

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS**

Số: 0806/2022/CBTT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings
 - Mã chứng khoán: IBC
 - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 4, Sky City, số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
 - Điện thoại: 024 6262 9588
 - Fax: 024 6262 9588
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Ngọc Thủy Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Công bố thông tin tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/06/2022 tại đường dẫn: <http://apaxholdings.com.vn/cong-bo-thong-tin.htm>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Tài liệu đính kèm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022
- Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Ngọc Thủy



DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2406/2022/NQ-ĐHĐCĐBT

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 01 NĂM 2022 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán và các Nghị định, thông tư hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 2406/BB-KP ngày 24/06/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1 : Thông qua "Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022"

Điều 2 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các cán bộ quản lý vụ của Công ty và các bên khác có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận/ Recipients:

- UBCK NN; Sở GD&ĐT TP HCM;
- HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

Chủ tịch HĐQT
NGUYỄN NGỌC THỦY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2022

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
ĐỂ THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

- Tên: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS (IBC)
- MST: 0105824156
- Địa chỉ: Tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, Số 88 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;

III. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Họ và tên cổ đông:
- Số CMND/ĐKKD hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức:Ngày cấp:
- Địa chỉ:
- Tài khoản đăng nhập Voting.vsd.vn:
- Mật khẩu đăng nhập:
- Số lượng cổ phần: cổ phần, tương ứng với:
Số phiếu biểu quyết: phiếu biểu quyết
- Mã số biểu quyết:

(Thông tin theo danh sách cổ đông chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 03/06/2022)

III. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Đối với Nội dung biểu quyết, Quý Cổ đông hoặc đại diện hợp pháp của Cổ đông vui lòng đánh dấu “X” vào ô trống (tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến).

Stt	Vấn đề cần biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022			



**CỔ ĐÔNG HOẶC
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CỔ ĐÔNG**

*Ký, ghi rõ họ tên
và đóng dấu (nếu là pháp nhân)*

**CTCP ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN NGỌC THỦY

.....
Hà Nội, ngày tháng năm 2022

Ghi chú:

- Cổ đông có thể biểu quyết bằng 2 hình thức
 - + Biểu quyết trên Cổng thông tin biểu quyết điện tử của VSD tại voting.vsd.vn trước 14h ngày 23/06/2022.
 - + Biểu quyết trực tiếp qua Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này: Cổ đông vui lòng gửi lại phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (trong phong bì dán kín) đến địa chỉ: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư APAX HOLDINGS, Tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, Số 88 phố Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam hoặc gửi email đến địa chỉ info@apaxholdings.com.vn trước 14h ngày 23/06/2022.
- Ý kiến biểu quyết được xem là hợp lệ khi:
 - ✓ Được gửi về cho Công ty trước thời hạn nêu trên;
 - ✓ Đối với Nội dung biểu quyết chỉ đánh dấu “X” vào duy nhất một trong ba ô (Tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến)
 - ✓ Phiếu lấy ý kiến phải được ký và ghi rõ họ tên bởi người có quyền biểu quyết, được đóng dấu theo quy định (nếu là tổ chức);
 - ✓ Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác biểu quyết thì phiếu lấy ý kiến phải được gửi kèm theo giấy ủy quyền hợp pháp của cổ đông;



Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2022

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2022
V.v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings đã được Đại Hội đồng cổ đông chấp thuận;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị sau là đơn vị kiểm toán BCTC bán niên soát xét, BCTC kiểm toán năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings như sau:

- Công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022 nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2022.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn và triển khai các công tác có liên quan.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- VP HĐQT
- Lưu VT



NGUYỄN NGỌC THÙY