

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS
 - Mã chứng khoán: IBC
 - Trụ sở chính: Tầng 4, Tháp A - Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
 - Điện thoại: 024 6262 9588 Fax: 024 6262 9588
 - Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Cẩm La Hương
 - Loại hình công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:

Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần I 2018: 9h00 đến 11h30 ngày 27 tháng 07 năm 2018

Địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần I 2018: Hội trường tầng 1, Khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

- Thông báo tổ chức ĐHĐCĐ và các tài liệu có liên quan đã được gửi theo đường bưu điện tới các cổ đông và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/07/2018 tại đường dẫn: <http://apaxholdings.com.vn/cong-bo-thong-tin.html>

Chúng 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:

- Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2018

- Quy chế tổ chức, Quy chế bầu cử tại ĐHĐCĐ Bất thường lần I năm 2018;

- Chương trình họp ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG LẦN I năm 2018;

- Các tài liệu họp Đại hội;

- Mẫu Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.

Người thực hiện công bố thông tin



Vũ Cẩm La Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS
Số: 17-7/2018/TB

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings

Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105824156 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 19 tháng 3 năm 2012, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 14 tháng 08 năm 2017) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty với nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** 9h00 đến 11h30 ngày 27 tháng 07 năm 2018
- 2. Địa điểm:** Hội trường tầng 1, Khách sạn Daewoo, 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
- 3. Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt vào ngày 12/07/2018.
- 4. Các giấy tờ cần mang theo khi tham dự ĐHĐCĐ**

Trường hợp người tham dự họp ĐHĐCĐ là cổ đông, cổ đông vui lòng mang theo:

+ CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.

Trường hợp người tham dự họp ĐHĐCĐ là người được ủy quyền, người được ủy quyền vui lòng mang theo:

+ CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng

+ Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty.

5. Các tài liệu ĐHĐCĐ

Các tài liệu gồm: Chương trình họp ĐHĐCĐ, Mẫu ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ, Quy chế tổ chức Đại hội, các báo cáo, tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ, Thẻ biểu quyết, Phiếu Biểu quyết Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu khác được gửi kèm theo thông báo mời họp này đồng thời được đăng tải trên website của công ty tại đường dẫn: <http://apaxholdings.com.vn/cong-bo-thong-tin.html>.

6. Đăng ký tham dự đại hội

Để công tác tổ chức chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự ĐHĐCĐ trước 16h00 ngày 24 tháng 07 năm 2018 bằng cách gọi điện đến số 024 6262 9588 hoặc 0934 27 55 66 gặp ông Trần Huy Hoàng.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để cuộc họp ĐHĐCĐ thành công tốt đẹp.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Lưu VP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Thủy



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ

THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2018

Tên cá nhân hoặc tổ chức:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:.....Nơi cấp:.....cấp ngày..... /...../.....

Địa chỉ :

Điện thoại :Di động:

Hiện đang sở hữu:cổ phần.

Tôi/Chúng tôi xác nhận rằng:

1. ☐ Đồng ý tham dự Đại hội

2. ☐ Đồng ý ủy quyền cho

Ông (bà):.....

CMNDsố:.....cấp ngày/...../.....tại

Địa chỉ:

Trường hợp quý Cổ đông không tìm được người để ủy quyền, có thể ủy quyền cho 01 (một) thành viên của Hội đồng Quản trị Công ty hoặc Tổng giám đốc trong danh sách dưới đây:

1. Ông Nguyễn Ngọc Thủy – Chủ tịch HĐQT ☐

2. Bà Vũ Cẩm La Hương – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc ☐

(Đánh dấu x vào ô của người được chọn để ủy quyền)

Được thay mặt tôi/chúng tôi tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2018 tổ chức vào ngày 27/7/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings, với tư cách là đại diện cho tất cả cổ phần mà tôi đang sở hữu.

Tôi xin cam đoan không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi/chúng tôi ủy quyền trên đây.

Ông (bà).....có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền./.

....., ngày.....tháng năm 2018

Người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người tham dự/ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)



CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2018

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8:30 – 9:00	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu và phát phiếu biểu quyết cho cổ đông
9:00 – 9:10	Ổn định tổ chức, khai mạc Đại hội
9:10 – 9:15	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
9:15 – 9:20	Bầu cử Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội
9:20 – 9:25	Chủ tọa đại hội đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu
09:25 – 09:35	Đọc và thông qua quy chế đại hội
9:35 – 10:05	Đọc và thông qua quy chế bầu cử - hướng dẫn bỏ phiếu bầu Thông qua danh sách ứng viên Tờ trình Bầu bổ sung TV HĐQT Bỏ phiếu và thu phiếu
10:05 – 10:25	Tờ trình Phê duyệt Điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ lần I năm 2018
	Tờ trình Báo cáo kết quả phát hành và sử dụng vốn đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ lần I năm 2018
	Tờ trình Phê duyệt Phương án Phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ lần II năm 2018 số TPCĐ02/2018/PAPH
10:25 – 10:45	Thảo luận, biểu quyết từng nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình tại đại hội
10:45 – 11:00	Giải lao
11:00 – 11:20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và kiểm phiếu bầu cử
11:20 – 11:30	Đọc và thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
11:30	Bế mạc

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2018

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings;

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1: Những quy định chung đối với cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings: Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc 1 nhóm cổ đông sở hữu cổ phần, người đại diện cổ đông theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 12/07/2018 mà Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là "Đại biểu" khi đến tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch và Ban tổ chức, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
5. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động không được để chuông, mà chuyển sang chế độ rung.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 02 Thành viên HĐQT Công ty. Chủ tịch là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HĐQT) đã trình thông qua trước Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Chủ tịch là người chủ trì Đại hội (Chủ tọa). Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 3. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - a. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
 - b. Tiếp nhận, rà soát phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
 - c. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 4. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings được tiến hành.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 02 thành viên do Chủ tịch đoàn đề cử và được đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông, nhưng không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
 - Giới thiệu nội dung và phát Thẻ Biểu quyết.
 - Tiến hành kiểm phiếu bằng cách đếm Thẻ Biểu quyết.
 - Công bố từng lần đối với từng điều mà Đại hội thông qua trước Đại hội về việc Tán thành/ Không tán thành hoặc Có ý kiến khác.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
 - Cổ đông có ý kiến có thể hỏi trước đại hội và Đoàn Chủ tịch trả lời;
 - Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ Thẻ biểu quyết, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Đại biểu phát biểu nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp, và phù hợp chương trình đại hội, cổ đông phát biểu phải tự giới thiệu tên cá nhân hoặc đại diện tổ chức, mã số cổ đông, số lượng cổ phiếu sở hữu hoặc được ủy quyền.



2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định hoặc người có liên quan sẽ giải đáp ý kiến của Cổ đông;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề và bầu cử Hội đồng quản trị tại Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành lấy ý kiến biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ Biểu Quyết Tán Thành / Không Tán thành/ Có ý kiến khác và/hoặc điền Phiếu Biểu Quyết và/hoặc điền Phiếu bầu thành viên HĐQT;
- Thẻ biểu quyết có ba màu đại diện cho ba ý kiến phản hồi: (i) Màu Xanh lá cây đại diện ý kiến "Tán thành"; (ii) Màu Hồng đại diện ý kiến "Không tán thành" và (iii) Màu Vàng đại diện ý kiến "Có ý kiến khác";
- Phiếu biểu quyết có Màu Trắng. Trong mỗi phiếu biểu quyết sẽ ghi các nội dung cần biểu quyết;
- Phiếu bầu thành viên HĐQT có Màu Xanh nước biển. Trong mỗi phiếu sẽ ghi các thông tin các ứng viên để cổ đông thực hiện bầu cử;
- Mỗi cổ đông được cấp (i) 03 Thẻ Biểu quyết; (ii) 01 Phiếu Biểu Quyết và (iii) 01 Phiếu Bầu thành viên HĐQT trong đó ghi tên cổ đông/đại diện được ủy quyền, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings ở góc trái phía trên.

2. Cách thức biểu quyết và bầu cử:

- **Biểu quyết bằng Thẻ Biểu Quyết:** Được thực hiện đối với các nội dung: Thông qua chương trình nghị sự; Thông qua quy chế làm việc của Đại hội; Thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch; Thư ký đại hội; Ban Kiểm phiếu; Thông qua Tờ trình bầu thành viên HĐQT; Thông qua quy chế bầu cử HĐQT; Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT; Thông qua Biên bản đại hội; và các vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị. Các cổ đông tham dự Đại hội biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết (khi được Chủ tọa hỏi ý kiến: tán thành hay không tán thành); những cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết được xem như không có ý kiến về vấn đề cần biểu quyết.
- **Biểu quyết bằng Phiếu Biểu Quyết:** Phiếu biểu quyết được sử dụng khi các cổ đông biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình, bầu cử tại Đại hội ngoài các nội dung đã được Đại hội biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết. Cổ đông thực hiện biểu quyết như sau:
 - Cổ đông hoặc Người đại diện được ủy quyền thực hiện việc biểu quyết để **tán thành**, hoặc **không tán thành**, hoặc **không có ý kiến** một vấn đề bằng cách cổ đông đánh dấu "X" vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết theo trình tự: "Tán thành", "Không Tán thành" và "Không có ý kiến". Sau khi biểu quyết hết các nội dung, cổ đông biểu quyết ký tên vào Phiếu biểu quyết và bỏ vào thùng phiếu, Ban kiểm phiếu thu hồi Phiếu biểu quyết của cổ đông để thống kê kết quả.
- **Biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT:** Thực hiện theo quy chế bầu cử thành viên HĐQT.
- Trường hợp thay đổi ý kiến, cổ đông ký nháy bên cạnh ô lấy ý kiến lựa chọn cuối cùng để tránh giả mạo.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là các phiếu:
 - Phiếu biểu quyết không do Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings và không có dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings.



- Phiếu để trống mọi ô vuông lấy ý kiến hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến của một nội dung biểu quyết.
 - Phiếu sửa chữa, gạch xóa hoặc điền vào nhiều hơn một ô vuông lấy ý kiến mà không có chữ ký nháy của cổ đông bên cạnh ô vuông được đánh dấu.
 - Phiếu không có chữ ký của Cổ đông.
- Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
 - Ban Kiểm phiếu đếm và công bố tỷ lệ Tán thành, Không tán thành, hoặc Có ý kiến khác ngay tại Đại hội và được Ban Thư ký ghi lại tại Biên bản họp ĐHCĐ.

Điều 8. Thông qua các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.

- Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% hoặc các tỷ lệ khác theo điều lệ Công ty trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Tán thành.

Điều 9. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

- Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 10. Thi hành Quy chế

- Đại biểu dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings và Luật Doanh nghiệp.





Nguyễn Ngọc Thủy

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2017

**QUY CHẾ
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2017-2021 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Apax Holdings,

I. ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
- Các điều kiện khác theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp quy định.

Điều 2. Đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 2 thành viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 50% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 3 thành viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 65% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 4 thành viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 65% đến dưới 85% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử 5 thành viên.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 85% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Điều 3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị

- Đơn xin đề cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Đơn ứng cử tham gia Hội đồng quản trị (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao CMTND, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 4. Lựa chọn các ứng cử viên:

Dựa trên các Đơn xin đề cử/ Đơn ứng cử của các cổ đông/nhóm cổ đông, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định để bầu thành viên Hội đồng quản trị.

II. BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 5. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 6. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

- **Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị**
 - Được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- **Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**
 - Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo mã số tham dự;
 - Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự (*sở hữu và được ủy quyền*);
 - Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào ô trống của ứng cử viên đó trên phiếu bầu.
- **Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**
 - Phiếu không theo mẫu quy định của Ban tổ chức Đại hội, không có dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings;
 - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền).

Điều 7. Phương thức bầu cử

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bỏ theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị;
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số ứng viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Điều 8. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- **Ban Kiểm phiếu**
 - Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Phát phiếu bầu và hướng dẫn cách thức ghi phiếu bầu;



- + Tiến hành kiểm phiếu;
- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị;
- **Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu**
 - Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
 - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
 - Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu và bầu cử công bố trước Đại hội.

Điều 9. Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại phụ lục đính kèm theo Quy chế này.
- Nguyên tắc trúng cử:
 - + Ứng cử viên trúng cử vào Hội đồng quản trị là các ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
 - + Trong trường hợp không lựa chọn được số thành viên Hội đồng quản trị theo dự kiến do có nhiều ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng những người đó để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.

Điều 10. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Điều 12. Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Quy chế này gồm có 12 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Thủy



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2018

ĐƠN ĐỀ CỬ

ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2018
Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings

Tên tổ chức/cá nhân:

ĐKKD/CMND số:

Địa chỉ:

Người đại diện pháp luật (Nếu là tổ chức):

Số cổ phần sở hữu liên tục trong vòng 6 tháng trước ngày 28/7/2018 là: cổ phiếu (Bằng chữ: cổ phiếu)

Tương đương mệnh giá: đồng (Bằng chữ:)

Căn cứ Nghị quyết số/2018/NQ-HĐQT ngày/2018 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings và quy định pháp luật hiện hành, tôi/chúng tôi đồng ý đề cử:

1. Ông/ Bà:

Sinh ngày:

CMND/ Hộ chiếu số:

Cấp ngày:tại:

Địa chỉ thường trú:

Tham gia ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings.

(Đính kèm theo đây là Sơ yếu lý lịch liên quan của người được đề cử)

Chúng tôi cam kết Ông/ Bà đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings.

Chúng tôi cam kết đáp ứng đủ điều kiện đề cử thành viên Hội đồng Quản trị và chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử này.

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2018



TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2018
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH
TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RIÊNG LẺ ĐỢT I NĂM 2018
SỐ: TPCĐ01/2018/PAPH

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 90/2011/NĐ-CP do Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 14/10/2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư 211/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 05/12/2012 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 ngày 09/4/2018;
- Căn cứ Phương án Phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ số: TPCĐ01/2018/PAPH.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt điều chỉnh phương án Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ với nội dung cụ thể như sau:

Điều 1: Điều chỉnh điều khoản "Hạn chế chuyển nhượng" tại Mục 4. "PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RIÊNG LẺ", cụ thể như sau:

Nội dung trước điều chỉnh:

Hạn chế chuyển nhượng	:	Trái phiếu chuyển đổi hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát hành
-----------------------	---	--

Nội dung sau điều chỉnh:

Hạn chế chuyển nhượng	:	Trái phiếu chuyển đổi hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát hành trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc trường hợp khác theo quy định pháp luật.
-----------------------	---	---

Phương án phát hành phát trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ số: TPCĐ01/2018/PAPH (điều chỉnh lần 1) được đính kèm theo Tờ trình này

Điều 2: Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết với các bên có liên quan triển khai nội dung điều chỉnh trên phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN NGỌC THỦY

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2018

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2018
BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH VÀ SỬ DỤNG VỐN
ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RIÊNG LẺ ĐỢT I NĂM 2018

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 90/2011/NĐ-CP do Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 14/10/2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư 211/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 05/12/2012 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo;
- Căn cứ Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 ngày 09/4/2018;
- Căn cứ Công văn số 3861/UBCK-QLCB ngày 20/6/2018 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về báo cáo kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ của IBC

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo kết quả phát hành và sử dụng vốn đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ 2018 với nội dung cụ thể như sau:

- Tổng khối lượng đăng ký chào bán: **455** trái phiếu
- Mệnh giá: **1.000.000.000** đồng/trái phiếu
- Tổng giá trị đăng ký chào bán theo mệnh giá: **455.000.000.000** đồng
- Khối lượng chào bán thực tế: **207** trái phiếu, trong đó:
 - **Ngân hàng Shinhan** (là đơn vị nhận ủy thác của Quỹ Valuesystem Dae Gwang A Investment-Private Investment và Quỹ Valuesystem Global Mezzanine Investment-Private Investment) sở hữu: **207** trái phiếu
- Tổng giá trị chào bán thực tế: **207.000.000.000** đồng, trong đó:
 - **Ngân hàng Shinhan** (là đơn vị nhận ủy thác của Quỹ Valuesystem Dae Gwang A Investment-Private Investment và Quỹ Valuesystem Global Mezzanine Investment-Private Investment) đầu tư: **207.000.000.000** đồng



- Tỷ lệ chào bán thành công: **45,49%**

Với kết quả phát hành như trên, Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ báo cáo kết quả sử dụng vốn cụ thể như sau:

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi: **207.000.000.000** đồng

Mục đích triển khai:

- Mua cổ phiếu CTCP Anh ngữ Apax ("Apax English") theo Phương án tăng vốn được phê duyệt tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 0604/2018/NQ-ĐHĐCĐ của Apax English tại ngày 06/04/2018. Theo đó, Hội đồng quản trị thông qua việc giải ngân số tiền là **188.785.840.000 đồng** để mua **18.878.584 cổ phiếu** Apax English, nâng tổng số cổ phiếu Công ty sở hữu tại Apax English lên **42.169.384 cổ phiếu**;
- Bổ sung nguồn vốn lưu động cho các hoạt động của CTCP Đầu tư Apax Holdings: **18.214.160.000 đồng**

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Huon*

NGUYỄN NGỌC THÙY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

APAX HOLDINGS

Số: 12./2018/TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2018

TỜ TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2018
PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RIÊNG LẺ
ĐỢT II NĂM 2018**

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 90/2011/NĐ-CP do Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 14/10/2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án Chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đợt II năm 2018 (Chi tiết phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi số TPCĐ02/2018/PAPH kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN NGỌC THỦY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS

APAX HOLDINGS

Invest in Education - Success in the Future

**PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RIÊNG LẺ**

Số: TPCĐ02/2018/PAPH

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2018

Tên trái phiếu : Trái phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings

Loại trái phiếu : Trái phiếu chuyển đổi có tài sản đảm bảo

Mệnh giá trái phiếu : 1.000.000.000 VND/trái phiếu

Kỳ hạn trái phiếu : 05 năm

Khối lượng trái phiếu : 248 trái phiếu

Tổng mệnh giá trái phiếu : 248.000.000.000 VND

Hà Nội, Tháng 07 năm 2018

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RIÊNG LẺ

(Ban hành kèm theo Tờ trình ĐHCĐ số...../2018/TTr-HĐQT ngày tháng năm 2018 về việc xin phê duyệt điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ)

1. CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA VIỆC PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 90/2011/NĐ-CP do Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 14/10/2011 về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư 211/2012/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 05/12/2012 về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và tổ chức của Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings;
- Căn cứ Công văn số 6479/UBCK-PTTT của UBCKNN ngày 28/09/2017 về thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty Cổ phần Đầu tư APAX Holdings; Công văn số 3570/UBCK-QLCB của UBCKNN ngày 6/6/2018 về việc chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ IBC; Công văn số 9467/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ngày 8/6/2018 về việc điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán IBC;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo.

2. TÓM TẮT THÔNG TIN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

Tên giao dịch	: Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings
Giấy CN ĐKKD	: Số 0105824156 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/03/2012 và đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 14/08/2017
Tên tiếng Anh	: Apax Holdings Joint Stock Company
Vốn điều lệ	: 688.800.000.000 VNĐ
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	: 688.800.000.000 VNĐ
Trụ sở chính	: Tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 phố Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q.Đống Đa, TP Hà Nội.
Điện thoại	: (84.24) 6262 9588
Website	: www.apaxholdings.com.vn
Mã cổ phiếu	: IBC - HOSE

Ngành nghề kinh doanh:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động tư vấn quản lý (Không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)	7020
2	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư (không bao gồm tư vấn pháp luật tài chính kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán)	6619
3	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục: Chi tiết: - Tư vấn du học - Tư vấn giáo dục - Dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục - Dịch vụ đánh giá việc kiểm tra giáo dục - Dịch vụ kiểm tra giáo dục - Tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên.	8560
4	Cho thuê xe có động cơ	7710
5	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày <i>Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ khách sạn, dịch vụ ăn uống.</i>	5510
6	Giáo dục văn hoá nghệ thuật	8552
7	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: - Giáo dục không xác định theo cấp độ tại các trung tâm đào tạo bồi dưỡng; - Các dịch vụ dạy kèm (gia sư) Giáo dục dự bị; - Các trung tâm dạy học có các khóa học dành cho học sinh yếu kém; - Các khóa dạy về phê bình đánh giá chuyên môn; - Dạy ngoại ngữ và dạy kỹ năng đàm thoại; - Đào tạo về sự sống; - Đào tạo kỹ năng nói trước công chúng; - Dạy máy tính	8559
8	Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông	8531
9	Giáo dục tiểu học	8520
10	Đào tạo đại học và sau đại học	8542
11	Giáo dục mầm non	8510
12	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
13	Giáo dục nghề nghiệp	8532
14	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
15	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải	5229

3. TÓM TẮT KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA APAX HOLDINGS NĂM 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings là công ty chuyên sâu về lĩnh vực đầu tư và quản lý vốn đầu tư dài hạn tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, đã thực hiện tập trung nguồn lực vào (i) Hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục (hoạt động của công ty con). Bên cạnh đó, Apax Holdings còn có hoạt động kinh doanh quan trọng khác đóng góp trực tiếp vào doanh thu của công ty bao gồm: (ii) Hoạt động đầu tư tài chính, (iii) Hoạt động tư vấn tài chính, (iv) Hoạt động tư vấn xúc tiến thương mại, giới thiệu khách hàng.

Chi tiêu	Đơn vị tính	Năm 2017 (đã kiểm toán riêng lẻ)	Năm 2017 (đã kiểm toán hợp nhất)
Doanh thu	VNĐ	80.504.376.136	549.759.757.994
Tổng LN sau thuế	VNĐ	67.501.290.370	171.141.394.100
Tổng tài sản	VNĐ	866.614.454.955	1.866.866.113.586
Các khoản phải thu	VNĐ	10.258.106.278	266.587.251.604
Nợ phải trả	VNĐ	8.673.089.371	732.924.093.069
Các khoản phải trả	VNĐ	8.673.089.371	528.333.269.594

4. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI RIÊNG LẺ

Tổ chức Phát hành/Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings

Loại trái phiếu phát hành : **Trái phiếu chuyển đổi có tài sản đảm bảo**

Mã trái phiếu : ApaxHoldings_TPCD_2018

Hình thức trái phiếu : Ghi sổ

Tài sản đảm bảo : Tài sản đảm bảo của bên thứ 3
: Là tài sản thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục E-Group theo yêu cầu của Nhà đầu tư

Phương thức Phát hành : **Phát hành riêng lẻ**

Đồng tiền phát hành : Đồng Việt Nam

Tổng mệnh giá dự kiến : **248.000.000.000 VNĐ** (Hai trăm bốn mươi tám tỷ đồng)

Mệnh giá trái phiếu : 1.000.000.000/trái phiếu (Một tỷ đồng/Trái phiếu)

Số lượng phát hành dự kiến : **248 trái phiếu** (Hai trăm bốn mươi tám trái phiếu)

Giá phát hành dự kiến : 100% mệnh giá

Kỳ hạn : **5 năm**

Lãi suất coupon : **Tối đa 5%/năm**
: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị đàm phán mức lãi suất cụ thể

Kỳ trả lãi : **01 Quý/lần**

Thời gian phát hành dự kiến : Sau 6 tháng kể từ ngày Báo cáo hoàn thành đợt phát hành TPCD số TPCD01/2018/PAPH đến hết Quý II năm 2019.

Ngày phát hành : Là ngày Nhà đầu tư cuối cùng (nếu Công ty có hơn 1 nhà đầu tư mua

	TPCĐ) hoàn tất việc chuyển tiền vào tài khoản của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings
Hạn chế chuyển nhượng :	Trái phiếu chuyển đổi hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng kể từ ngày phát hành trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc trường hợp khác theo quy định pháp luật.
Đối tượng phát hành :	- Các nhà đầu tư tổ chức trong và ngoài nước; Các Công ty Quản lý quỹ, Quỹ Đầu tư Chứng khoán, Công ty chứng khoán trong và ngoài nước; - Các nhà đầu tư cá nhân trong và ngoài nước có đủ tiềm lực tài chính; Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định Danh sách tên nhà đầu tư phù hợp cho đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi.
Thời điểm thực hiện quyền chuyển đổi :	Quyền chuyển đổi thuộc về Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu. Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu có quyền không thực hiện chuyển đổi hoặc chuyển đổi một/nhiều lần một phần hoặc toàn bộ khối lượng trái phiếu đang nắm giữ thành cổ phiếu, theo hạn mức cho phép được quy định dưới đây. Điều kiện về thời điểm thực hiện quyền chuyển đổi và hạn mức cho phép chuyển đổi như sau: - Sau 12 tháng kể từ ngày phát hành: tối đa 50% khối lượng trái phiếu đang nắm giữ. - Sau 18 tháng kể từ ngày phát hành: tối đa 100% khối lượng trái phiếu đang nắm giữ. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị đàm phán với nhà đầu tư về các điều kiện điều khoản chuyển đổi, đồng thời thực hiện các thủ tục cần thiết với các bên liên quan và cơ quan quản lý nhà nước để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu.
	Giá chuyển đổi được xác định tại thời điểm ký kết Hợp đồng mua bán Trái phiếu theo công thức: $\{ (Giá \text{ đóng cửa bình quân của } 1 \text{ tháng giao dịch tính đến ngày giao dịch liền trước ngày ký Hợp đồng}) + (Giá \text{ đóng cửa bình quân của } 1 \text{ tuần giao dịch tính đến ngày giao dịch liền trước ngày ký Hợp đồng}) + (Giá \text{ đóng cửa của ngày giao dịch liền trước ngày ký Hợp đồng}) \} / 3$ Giá chuyển đổi phải nằm trong Biên độ dao động được xác định bởi Giá tham khảo (Mức giá lớn nhất) và Giá sàn điều chỉnh (Mức giá nhỏ nhất) lần đầu tiên tại ngày ký hợp đồng và được đánh giá lại vào ngày tương ứng với Ngày ký hợp đồng, tại các tháng, trong thời hạn chuyển đổi có hiệu lực, gần nhất trước thời điểm chuyển đổi (Ngày cơ sở) theo nguyên tắc sau:
Giá chuyển đổi :	Giá tham khảo lần đầu tiên: $\{ (Giá \text{ đóng cửa bình quân của } 1 \text{ tháng giao dịch tính đến ngày giao dịch liền trước ngày ký Hợp đồng}) + (Giá \text{ đóng cửa bình quân của } 1 \text{ tuần giao dịch tính đến ngày giao dịch liền trước ngày ký Hợp đồng}) + (Giá \text{ đóng cửa của ngày giao dịch liền trước ngày ký Hợp đồng}) \} / 3$ Giá tham khảo: $\{ (Giá \text{ đóng cửa bình quân của } 1 \text{ tháng giao dịch tính đến ngày giao dịch liền trước Ngày cơ sở}) + (Giá \text{ đóng cửa bình quân của } 1 \text{ tuần giao dịch tính đến ngày giao dịch liền trước Ngày cơ sở}) + (Giá \text{ đóng cửa của ngày giao dịch liền trước Ngày cơ sở}) \} / 3$ Giá sàn điều chỉnh: 70% của Giá tham khảo lần đầu tiên;

	Trường hợp Giá chuyển đổi lớn hơn Giá tham khảo thì Giá chuyển đổi sẽ là Giá tham khảo Trường hợp Giá chuyển đổi nhỏ hơn Giá sàn điều chỉnh thì Giá chuyển đổi sẽ là Giá sàn điều chỉnh. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện tính toán mức giá chuyển đổi cụ thể tại thời điểm chuyển đổi theo các tiêu chí nêu trên.
	Trong trường hợp Công ty phát hành thêm cổ phiếu khiến số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên với Giá phát hành thấp hơn Giá chuyển đổi cập nhật cùng thời điểm, Giá chuyển đổi sẽ được điều chỉnh theo công thức sau: $GM = GC * \{CPC + (VM/GC)\} / (CPC + CPM)$
Điều khoản chống pha loãng cổ phiếu :	Trong đó: GM: Giá chuyển đổi sau điều chỉnh GC: Giá chuyển đổi cập nhật trước điều chỉnh CPC: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành CPM: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm VM: Số tiền thu Công ty thu về do phát hành cổ phiếu mới
	Mệnh giá trái phiếu (1.000.000.000 đồng) 1 : Giá chuyển đổi
Tỷ lệ chuyển đổi :	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định tỷ lệ chuyển đổi cụ thể tại thời điểm chuyển đổi theo tiêu chí như đã nêu trên.
Nguyên tắc làm tròn số cổ phiếu được chuyển đổi :	Tại thời điểm Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu thực hiện quyền chuyển đổi, số cổ phiếu được chuyển đổi được xác định trên cơ sở khối lượng trái phiếu chuyển đổi và giá chuyển đổi, theo nguyên tắc làm tròn xuống. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống sẽ bị hủy.
Trình tự, thủ tục chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu :	Sau khi nhận được yêu cầu của Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu về việc chuyển đổi Trái phiếu thành cổ phiếu, Tổ chức Phát hành sẽ thực hiện việc phát hành cổ phiếu phổ thông cho số Trái phiếu được chuyển đổi và sẽ tăng vốn điều lệ tương ứng với số cổ phiếu được phát hành cho mục đích chuyển đổi đó (cổ phiếu phát hành được tự do chuyển nhượng). Trái phiếu đã được chuyển đổi sẽ bị hủy. Đồng thời, Công ty sẽ niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành cho mục đích chuyển đổi tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết với các bên liên quan và cơ quan quản lý nhà nước để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu khi nhà đầu tư có yêu cầu.
Điều khoản mua lại Trái phiếu trước hạn :	Sau 02 năm kể từ ngày phát hành, Tổ chức phát hành và Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu có thể đàm phán về việc mua lại Trái phiếu trước hạn. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đàm phán các điều khoản điều kiện của Hợp đồng mua bán Trái phiếu với điều kiện giá mua lại bằng mệnh giá trái phiếu chuyển đổi và lãi suất là 9%/năm (bao gồm 5% đã trả các năm + 4%/năm theo quy tắc lãi đơn, không cộng dồn lãi vào gốc qua các năm)
Điều khoản đáo hạn Trái phiếu :	Trường hợp Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu không thực hiện quyền chuyển đổi trong kỳ hạn của trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu không chuyển đổi sẽ đáo hạn với mức lãi suất là 9%/năm (bao gồm 5% đã trả các năm + 4%/năm theo quy tắc lãi đơn, không cộng dồn lãi vào gốc qua các năm)

Mục đích phát hành và Kế hoạch sử dụng vốn dự kiến huy động từ đợt phát hành	Đầu tư nguồn vốn để mở rộng quy mô hoạt động của các Công ty con và bổ sung nguồn vốn lưu động cho Tổ chức phát hành, trong đó: - Đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IGarten: 136.623.684.000 đồng. - Bổ sung nguồn vốn lưu động nhằm nâng cao năng lực đầu tư tài chính của Công ty: 111.376.316.000 đồng. Trường hợp không thu đủ số tiền như dự kiến, phần vốn còn thiếu Công ty dự kiến sẽ huy động từ các nguồn khác và/hoặc điều chỉnh kế hoạch bổ sung nguồn vốn lưu động để thực hiện các mục đích nêu trên. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị chủ động đàm phán quyết định nâng tỷ lệ đầu tư sở hữu tại các Công ty con nhằm mục tiêu đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông và nhà đầu tư.
Phương án thanh toán gốc và lãi trái phiếu	Gốc và lãi sẽ được thanh toán bằng phương thức chuyển khoản vào tài khoản đăng ký của Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị chủ động cân đối nguồn tài chính được sử dụng để thanh toán gốc và lãi trái phiếu.
Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ chức phát hành đối với Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu	- Tổ chức phát hành cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi trái phiếu đúng hạn cũng như các nghĩa vụ khác của Tổ chức phát hành đối với Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu; - Tiến hành đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu; - Thực hiện đúng kế hoạch và phương án phát hành trái phiếu.
Phương án bồi thường thiệt hại cho Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu trong trường hợp không thực hiện việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo các điều khoản, điều kiện đã công bố tại thời điểm phát hành trái phiếu	Tổ chức phát hành cam kết thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo yêu cầu của Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu trong thời hạn và điều kiện theo đúng quy định trong phương án phát hành này, đảm bảo đầy đủ các quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu, cổ đông theo quy định của pháp luật. Để đảm bảo thực hiện chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu theo yêu cầu của Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu và đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tuân thủ theo các quy định của pháp luật, tổ chức phát hành cam kết: - Duy trì tỷ lệ sở hữu nước ngoài không vượt quá 25% tổng số cổ phiếu lưu hành của Tổ chức phát hành để đảm bảo khi Nhà đầu tư sở hữu trái phiếu chuyển đổi có thể chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu trong hạn mức quy định cho Nhà đầu tư nước ngoài của Công ty; - Nếu việc chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu khiến tỷ lệ sở hữu nước ngoài bị vượt quá tỷ lệ đã được UBCK chấp thuận, Tổ chức phát hành cam kết mua lại phần trái phiếu mà không thể chuyển đổi thành cổ phiếu do bị vượt quá tỷ lệ sở hữu nước ngoài (Trừ các trường hợp bất khả kháng hay sự thay đổi của các văn bản pháp luật liên quan).
Địa điểm phát hành	: Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings – Tầng 4, Tháp A, Sky City 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Địa điểm chuyển đổi Trái phiếu	: Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings – Tầng 4, Tháp A, Sky City 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Ủy quyền	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị: - Hội đồng Quản trị chủ động tìm kiếm, quyết định Danh sách tên nhà đầu tư phù hợp cho đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi; - Hội đồng Quản trị đàm phán với nhà đầu tư về các điều khoản điều kiện của hợp đồng mua bán trái phiếu phù hợp với các tiêu chí trên, bao gồm nhưng không giới hạn về lãi suất; thời điểm chuyển đổi;

giá chuyển đổi; tỷ lệ chuyển đổi; điều khoản mua lại; điều khoản đáo hạn;

- Hội đồng Quản trị chủ động đàm phán với nhà đầu tư về nguồn tài chính được sử dụng để thanh toán gốc và lãi trái phiếu;
- Hội đồng Quản trị chủ động quyết định và đàm phán với các bên có liên quan về việc xác định tài sản đảm bảo cho đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- Hội đồng Quản trị chủ động lựa chọn Đơn vị phù hợp thực hiện nhiệm vụ Tư vấn và Đại lý phát hành, Đại lý Lưu ký và Thanh toán gốc và lãi Trái phiếu và Đại lý Quản lý Tài sản đảm bảo;
- Hội đồng Quản trị chủ động hoàn thiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến việc hoàn thành đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
- Hội đồng Quản trị chủ động bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án huy động vốn hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty và báo cáo lại Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Hội đồng Quản trị chủ động thực hiện các thủ tục cần thiết với các bên liên quan và cơ quan quản lý nhà nước để chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu khi nhà đầu tư có yêu cầu;
- Hội đồng Quản trị chủ động đàm phán quyết định nâng tỷ lệ đầu tư sở hữu tại các Công ty con nhằm mục tiêu đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông và nhà đầu tư;
- Hội đồng Quản trị chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau các đợt chuyển đổi trái phiếu, thay đổi đăng ký kinh doanh với mức vốn điều lệ mới sau khi phát hành và báo cáo chi tiết quá trình tăng vốn với Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Đại lý Tư vấn và Đại lý phát hành	Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn Đơn vị phù hợp thực hiện nhiệm vụ Đại lý Tư vấn và Đại lý phát hành
Đại lý Lưu ký và Thanh toán gốc và lãi Trái phiếu	Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn Đơn vị phù hợp thực hiện nhiệm vụ Đại lý Lưu ký và Thanh toán gốc và lãi Trái phiếu
Đại lý Quản lý Tài sản đảm bảo	Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn Đơn vị phù hợp thực hiện nhiệm vụ Đại lý Quản lý Tài sản đảm bảo

Trên đây là toàn văn nội dung Phương án Phát hành Trái phiếu Chuyển đổi Riêng lẻ trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings phê duyệt.

Kính trình./

Hà Nội, Ngày 14 Tháng 7 Năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Ngọc Châu



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG

123

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD CỔ ĐÔNG:

Trần Văn A

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

1.000 CP

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu/đại diện:

1.000 Cổ phần

Số cổ phần ủy quyền:

0 Cổ phần

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2018 ngày 27/07/2018

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS



THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG

123

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD CỔ ĐÔNG:

Trần Văn A

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

1.000 CP

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu/đại diện:

1.000 Cổ phần

Số cổ phần ủy quyền:

0 Cổ phần

Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2018 ngày 27/07/2018



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS

THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ CỔ ĐÔNG

123

TÊN CỔ ĐÔNG/ĐD CỔ ĐÔNG:

Trần Văn A

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

1.000 CP

Trong đó:

Số cổ phần sở hữu/đại diện:

1.000 Cổ phần

Số cổ phần ủy quyền:

0 Cổ phần

*Thẻ biểu quyết này chỉ có giá trị trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
bất thường lần I năm 2018 ngày 27/07/2018*



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS

PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Tên cổ đông/đại diện: **Trần Văn A**
- Mã cổ đông: **123**
- Số cổ phần có quyền biểu quyết: **1.000 cổ phần**

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Phê duyệt điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2018 tại Tờ trình số/2018/TTr-HĐQT
- Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐
2. Báo cáo kết quả đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2018 tại Tờ trình số/2018/TTr-HĐQT
- Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐
3. Phê duyệt phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2018 số TPCĐ02/2018/PAPH
- Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không ý kiến ☐

Cổ đông/Người nhận ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS

PHIẾU BẦU CỬ
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỔ ĐÔNG: Trần Văn A

MÃ SỐ CỔ ĐÔNG: 123

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT (*): 1.000 cổ phần

TỔNG SỐ PHIẾU BẦU (= (*) x Số lượng ứng viên):

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi số lượng phiếu bầu với mỗi ứng cử viên tại cột "Số phiếu bầu".

Danh sách ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	TRẦN VĂN A	
2		
3		
4		
5		
	Tổng cộng	

Lưu ý: Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông

Cổ đông/Người nhận ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)