

**BIÊN BẢN HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2018**

Tên doanh nghiệp:	<b>Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings</b>
Địa chỉ:	Tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 phố Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q.Đống Đa, TP Hà Nội.
Đăng ký kinh doanh:	0105824156 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 19/03/2012 và thay đổi lần thứ 08 ngày 14/08/2017.
Thời gian họp:	Bắt đầu lúc: 09h40 ngày 27/07/2018. Kết thúc hồi: 12h00 ngày 27/07/2018.
Địa điểm:	Hội trường Tầng 1, Khách sạn Daewoo, 360 Kim mã, Ba Đình, Hà Nội.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
Chủ tọa đại hội:	Ông Nguyễn Ngọc Thủy – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT)
Ban kiểm phiếu Biểu quyết:	Bà Nguyễn Thị Hoài Hương – Trưởng Ban, Ông Hoàng Hồng Trung – Thành viên
Thư ký đại hội:	Bà Đỗ Thị Nhâm - Trưởng ban, Bà Phạm Trúc Quỳnh - Thành viên
Số cổ đông tham dự và ủy quyền:	92 Cổ đông tham dự trực tiếp và 21 Cổ đông tham dự qua ủy quyền, đại diện cho 63.133.522 cổ phần, chiếm 91,66%% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian)**

**A. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ CÔNG BỐ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Nguyễn Thị Hoài Hương báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

**B. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Chào cờ, khai mạc đại hội**

Ban tổ chức đề nghị các cổ đông làm Lễ Chào cờ, tuyên bố khai mạc Đại hội và mời Ông Nguyễn Ngọc Thủy – Chủ tịch HĐQT lên điều khiển Đại hội.

**2. Ban chủ tọa đại hội**

Ông Nguyễn Ngọc Thủy – Chủ tọa đại hội mời Bà Vũ Cẩm La Hương – Tổng giám đốc, thành viên HĐQT và Ông Nguyễn Trọng Quỳnh – thành viên HĐQT lên bàn Chủ tọa để cùng điều khiển Đại hội.

### **3. Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu:**

Ông Nguyễn Ngọc Thủy – Chủ tọa đại hội đề cử Thư ký ghi biên bản Đại hội và Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội:

- Thư ký Đại hội gồm: Bà Đỗ Thị Nhâm - Trưởng ban, Bà Phạm Trúc Quỳnh - Thành viên
- Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội gồm: Bà Nguyễn Thị Hoài Hương - Trưởng Ban, Ông Hoàng Hồng Trung - Thành viên

Thành phần Thư ký đại hội và Ban kiểm phiếu Biểu quyết đã được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

### **4. Chương trình của Đại hội:**

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc của Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung, chương trình nghị sự của Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

## **C. BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2017 - 2021**

Bà Đỗ Thị Nhâm, Trưởng Ban thư ký đã thực hiện các thủ tục để Đại hội tiến hành bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị:

- Đại hội đã thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Đại hội đã thông qua Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết;
- Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên bầu vào Hội đồng Quản trị với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết; gồm:

Danh sách ứng viên vào Hội đồng quản trị:

1. Ông SANG HO JUNG;

Đại hội đã được Ban Kiểm phiếu Biểu quyết hướng dẫn chi tiết cách thức ghi phiếu bầu cử và bỏ phiếu bầu để thực hiện bầu cử.

## **D. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI**

### **1. Tờ trình điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2018.**

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.

## 2. Báo cáo kết quả phát hành và sử dụng vốn đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2018.

### ❖ Kết quả phát hành trái phiếu chuyển đổi

- 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%**

Báo cáo kế hoạch 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

### ❖ Kết quả sử dụng vốn

- 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**

## 3. Phê duyệt Phương án Phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đợt II năm 2018

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	: <b>Phát hành riêng lẻ</b>
Đồng tiền phát hành	: Đồng Việt Nam
Tổng mệnh giá dự kiến	: <b>248.000.000.000 VNĐ</b> (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	: <b>248 trái phiếu</b> (Hai trăm bốn mươi tám trái phiếu)
Giá phát hành dự kiến	: 100% mệnh giá
Kỳ hạn	: <b>5 năm</b>
Lãi suất coupon	<b>Tối đa 5%/năm</b> : Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị đàm phán mức lãi suất cụ thể
Kỳ trả lãi	: <b>01 Quý/lần</b>
Thời gian phát hành dự kiến	: Sau 6 tháng kể từ ngày hoàn tất đợt phát hành TPCĐ riêng lẻ đợt I năm 2018 theo công văn chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành của UBCKNN số 3861/UBCK-QLCB ngày 20/06/2018 đến hết Quý III/2019 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông qua
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	: <ul style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>Các nhà đầu tư cá nhân trong và ngoài nước có đủ tiềm lực tài chính;</li> </ul> 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: <ul style="list-style-type: none"> <li>Sau 12 tháng kể từ ngày phát hành: tối đa <b>50%</b> khối lượng trái phiếu đang nắm giữ.</li> <li>Sau 18 tháng kể từ ngày phát hành: tối đa <b>100%</b> khối lượng trái phiếu đang nắm giữ.</li> </ul>



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 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



1 : Mệnh giá trái phiếu (1.000.000.000 đồng)	
Tỷ lệ chuyển đổi :	Giá 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 phát hành 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 <b>9%/năm</b> (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 <b>9%/năm</b> (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: <ul style="list-style-type: none"> <li>Đầu tư góp vốn vào Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục IGarten: 136.623.680.000 đồng.</li> <li>Bổ sung nguồn vốn lưu động nhằm nâng cao năng lực đầu tư tài chính của Công ty: 111.376.320.000 đồng.</li> </ul> Trong đó: <ul style="list-style-type: none"> <li>Bổ sung tiền mặt, tiền gửi tại ngân hàng phục vụ mục đích kinh doanh hàng ngày của Công ty khi có phát sinh: 31.376.320.000 đồng.</li> <li>Đầu tư tài chính ngắn hạn khi được Hội đồng quản trị thông qua nhằm mang lại doanh thu và lợi nhuận cho Công ty. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng Cổ đông về việc sử dụng vốn này trong kỳ Đại hội gần nhất: 80.000.000.000 đồng</li> </ul> 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	<p>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.</p> <p>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.</p>
Cam kết thực hiện nghĩa vụ của Tổ chức phát hành đối với Nhà đầu tư sở hữu Trái phiếu	<ul style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>Tiến hành đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu;</li> <li>Thực hiện đúng kế hoạch và phương án phát hành trái phiếu.</li> </ul>
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	<p>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.</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>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).</li> </ul>
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	<p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>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;</li> </ul>



	<ul style="list-style-type: none"> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>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;</li> <li>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.</li> </ul>
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

## E. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Sau khi Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Bà Nguyễn Thị Hoài Hương - Trưởng Ban Kiểm phiếu Biểu quyết lên công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

### Phiếu biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết phát ra: 92 phiếu, đại diện 63133522 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu biểu quyết thu về: 69 phiếu, đại diện 60.896.697 cổ phần, chiếm 96% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

### Phiếu bầu TV Hội đồng quản trị:

- Tổng số phiếu bầu TV Hội đồng quản trị phát ra: 92 phiếu, đại diện 63133522 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Tổng số phiếu bầu TV Hội đồng quản trị thu về: 74 phiếu, đại diện 60897677 cổ phần, chiếm 96% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

### 1. Thông qua điều chỉnh phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2018 tại Tờ trình số 10/2018/TTr-HĐQT.

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 68 phiếu, đại diện 60.896.501 cổ phần, chiếm 99,9997% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.



- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện 196 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9997% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## **2. Thông qua Báo cáo kết quả phát hành và sử dụng vốn đợt phát hành Trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2018 tại Tờ trình số 11/2018/TTr-HĐQT**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 68 phiếu, đại diện 60.896.501 cổ phần, chiếm 99,9997% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện 196 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## **3. Thông qua nội dung phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đợt II năm 2018 tại Tờ trình số 12/2018/TTr-HĐQT kèm theo Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ năm 2018 số TPCĐ02/2018/PAPH**

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 68 phiếu, đại diện 60.896.501 cổ phần, chiếm 99,9997% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 1 phiếu, đại diện 196 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 99,9997% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## **4. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021.**

Kết quả bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ: Số lượng phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ
-----	-----------	--------------------	--



			tham dự ĐH (%)
1.	SANG HO JUNG	60.897.285	100,00%

Như vậy, danh sách trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017 – 2021 gồm:

1. Ông SANG HO JUNG;

#### **F. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Bà Phạm Trúc Quỳnh - Thành viên Ban thư ký lên đọc Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua. Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2018 sẽ được lập thành văn bản và công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật.

Nguyễn Ngọc Thủy – Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc đại hội.

#### **BAN THƯ KÝ**

**TRƯỞNG BAN**



**Đỗ Thị Nhâm**

#### **ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Ngọc Thủy**