

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings.

Hôm nay, ngày 27 tháng 07 năm 2018 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings được tổ chức tại Hội trường Tầng 1, Khách sạn Daewoo, 360 Kim mã, Ba Đình, Hà Nội, Ban kiểm phiếu gồm:

1. Bà: Nguyễn Thị Hoài Hương - Trưởng ban
2. Ông: Hoàng Hồng Trung - Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings. Đại hội đồng cổ đông đã thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021.

Tại thời điểm tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền là 113 cổ đông chiếm 63.133.522 cổ phần và bằng 91,66% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số cổ đông đại diện và tham dự trực tiếp là 92 cổ đông, đại diện cho 57.544.657 cổ phần, chiếm 83,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
- Số cổ đông ủy quyền là 21 cổ đông, đại diện cho 5.588.865 cổ phần, chiếm 8,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

- Số thẻ bầu cử phát ra là: 92 thẻ
- Số thẻ bầu cử thu vào là: 74 thẻ
- Số thẻ bầu cử không hợp lệ là: 0 thẻ
- Số thẻ bầu cử hợp lệ là: 74 thẻ

Kết quả bầu cử như sau:

1. Ông Sang Ho Jung, nhận được 60.897.677 phiếu bầu, tương đương 100,00% số cổ phần có tham dự bầu cử;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, Quy chế bầu cử đã thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên thì những Ông/Bà sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings nhiệm kỳ 2017-2021:

1. Ông Sang Ho Jung

Việc kiểm phiếu được kết thúc bằng việc lập Biên bản kiểm phiếu vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản đã được tất cả thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu cử và biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

Biên bản này gồm 02 (hai) trang, được lập thành 02 (hai) bản đã được tất cả thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản. Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ra trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ phiếu bầu cử và biên bản cho Ban Thư ký Đại hội.

TRƯỞNG BAN



NGUYỄN THỊ HOÀI HƯƠNG

THÀNH VIÊN



Hoàng Hồng Trung

DANH SÁCH KIỂM PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS

Lập hồi 11h40, ngày 27/07/2018

1. Số phiếu biểu quyết phát ra là: **92 phiếu** (Đại diện cho **63,133,522 cổ phần** có quyền biểu quyết tham dự đại hội)
 2. Số phiếu biểu quyết thu về là: **74 phiếu** (Đại diện cho **60,897,677 cổ phần** tham gia bầu cử)

TT	Tên cổ đông	Số CP được biểu quyết	Mã CĐ	Cách bầu	Chia đều a	Khác nhau b	Bầu cho 1 người Đánh số ng đó	Kiểm tra
1	Nguyễn Văn Thủ	196	229	Sang Ho Jung 1				Hoàn tất
2	Nguyễn Hữu Xuân	196	114	1				Hoàn tất
3	Lê Thị Lan	196	060	1				Hoàn tất
4	Nguyễn Thị Hạnh	196	159	1				Hoàn tất
5	Lê Thị Thanh Tâm	196	064	1				Hoàn tất
6	Lê Thanh Hà	196	055	1				Hoàn tất
7	Nguyễn Minh Chính	150,005	120	1				Hoàn tất
8	Quách Mạnh Hào	1,000,000	290	1				Hoàn tất
9	Nguyễn Thị Kim Quý	196	164	1				Hoàn tất

				Cách bầu	Chia đều	Khác nhau	Bầu cho 1 người	
					a	b	Đánh số ng đó	
TT	Tên cổ đông	Số CP được biểu quyết	Mã CĐ	Sang Ho Jung				Kiểm tra
25	Trần Ngọc Diệp	10	302	1				Hoàn tất
26	Trần Sơn Tùng	196	310	1				Hoàn tất
27	Nguyễn Thị Phương	196	180	1				Hoàn tất
28	Nguyễn Thu Trang	500	139	1				Hoàn tất
29	Nguyễn Hương Lan	196	107	1				Hoàn tất
30	Vũ Thị Dung	196	358	1				Hoàn tất
31	Nguyễn Thị Nga	196	174	1				Hoàn tất
32	Nguyễn Thị Đoàn	1,196	204	1				Hoàn tất
33	Nguyễn Khánh Toàn	196	115	1				Hoàn tất
34	Nguyễn Mạnh Phú	986,000	122	1				Hoàn tất
35	Nguyễn Thị Thuận	196	191	1				Hoàn tất
36	Đinh Văn Tự	100	374	1				Hoàn tất
37	Mai Thị Thanh Hòa	11,406	090	1				Hoàn tất
38	Trần Ngọc Tùng	10	304	1				Hoàn tất
39	Phan Thị Kim Oanh	196	255	1				Hoàn tất

				Cách bầu	Chia đều	Khác nhau	Bầu cho 1 người	
					a	b	Đánh số ng đó	
TT	Tên cổ đông	Số CP được biểu quyết	Mã CĐ	Sang Ho Jung				Kiểm tra
40	Nguyễn Thị Thanh Khuyên	500,000	186	1				Hoàn tất
41	Trần Quốc Phổ	10,000	309	1				Hoàn tất
42	Trương Đức Huy	196	293	1				Hoàn tất
43	Phạm Quang Hà	336	268	1				Hoàn tất
44	Đào Thanh Tâm	396	380	1				Hoàn tất
45	Trần Thị Phương	160	325	1				Hoàn tất
46	Nguyễn Thị Quỳnh	200	182	1				Hoàn tất
47	Phạm Thị Hằng	196	276	1				Hoàn tất
48	Trần Văn Dân	346	331	1				Hoàn tất
49	Lê Thị Hằng	196	058	1				Hoàn tất
50	Nguyễn Thị Thanh Nhàn	3,168	187	1				Hoàn tất
51	Nguyễn Thị Hy	196	154	1				Hoàn tất
52	Phạm Thị Phương Dung	196	283	1				Hoàn tất
53	Nguyễn Thị Tám	196	196	1				Hoàn tất
54	Trần Quốc Phổ	2,518,400	308	1				Hoàn tất

HỒ ANH ÔN

				Cách bầu	Chia đều	Khác nhau	Bầu cho 1 người	
					a	b	Đánh số ng đó	
TT	Tên cổ đông	Số CP được biểu quyết	Mã CĐ	Sang Họ Jung				Kiểm tra
55	Quách Minh Phụng	896	289	1				Hoàn tất
56	Nguyễn Thu Thảo	100	138	1				Hoàn tất
57	Vũ Bá Quỳnh	1,000	351	1				Hoàn tất
58	Trương Đức Hoàng	196	292	1				Hoàn tất
59	Nguyễn Đức Hiệp	196	238	1				Hoàn tất
60	Hà Văn Tài	7,696	039	1				Hoàn tất
61	Đoàn Thị Minh Đức	196	375	1				Hoàn tất
62	Dương Thị Diệu Hà	196	017	1				Hoàn tất
63	Nguyễn Hoàng Anh	196	103	1				Hoàn tất
64	Nguyễn Nữ Ngân Hà	111,176	129	1				Hoàn tất
65	Nguyễn Thị Lan Anh	784	168	1				Hoàn tất
66	Nguyễn Thị Vân Anh	196	201	1				Hoàn tất
67	Nguyễn Triệu Thanh Huyền	10,000	211	1				Hoàn tất
68	Trần Quốc Luân	322,590	307	1				Hoàn tất
69	Phùng Thị Thu Hiền	283,616	261	1				Hoàn tất

3 T
Đ
LD

				Cách bầu	Chia đều	Khác nhau	Bầu cho 1 người	
					a	b	Đánh số ng đó	
TT	Tên cổ đông	Số CP được biểu quyết	Mã CP	Sang Họ Jung				Kiểm tra
70	Phan Kiều Trang	196	251	1				Hoàn tất
71	Phạm Ngọc Quốc Cường	2,450,000	266	1				Hoàn tất
72	Ngô Lan Chi	9,680	242	1				Hoàn tất
73	Nguyễn Thị Hoài Hương	258,312	150	1				Hoàn tất
74	Nguyễn Xuân Hải	60,000	232	1				Hoàn tất
	TỔNG	60,897,677	-	74				-

KẾT QUẢ TỶ LỆ KIỂM PHIẾU

KẾT QUẢ	Số thẻ	Số Cổ phần	Tỷ lệ %
Tổng số thẻ phát ra	92	63,133,522	-
Tổng số tờ thẻ thu về	74	60,897,677	96.46%
Tổng số thẻ bầu hợp lệ	74	60,897,677	100%
Tổng số thẻ bầu không hợp lệ	-	-	0%

