

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ**  
**APAX HOLDINGS**  
*APAX HOLDINGS*  
*JOINT STOCK COMPANY*

Số / No: 06/2018/NQ-HDQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*  
*Independence – Freedom - Happiness*

Hà Nội, Ngày 11 tháng 06 năm 2018  
*Hanoi, 11<sup>st</sup> June, 2018*

## **NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION**

### **THÔNG QUA NỘI DUNG HỢP ĐỒNG MUA TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI SỬA ĐỔI VÀ LẬP LẠI**

#### ***APPROVAL ON CONTENT OF THE AMENDED AND RESTATED CONVERTIBLE BOND SUBSCRIPTION AGREEMENT***

(giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings, Ngân hàng Shinhan và Công ty TNHH ValueSystem Investment Management)

*(Between Apax Holdings JSC, Shinhan Bank and ValueSystem Investment Management LTD)*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / BOARD OF DIRECTORS**

Căn cứ / *Legal base:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;  
*Pursuant to Enterprise Law No. 68/2014/QH13 dated 26/11/2014 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and documents guiding the implementation;*
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings;  
*Pursuant to Charter of Apax Holdings Joint Stock Company;*
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/4/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings;  
*Pursuant to Resolution of Annual General Meeting of Shareholders in 2018 dated 09/04/2018;*
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/6/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings.  
*Pursuant to Meeting Minutes of BODs' Meeting dated 11<sup>st</sup> June, 2018.*

### **QUYẾT NGHỊ / RESOLVES**

**Điều 1:** Thông qua việc nội dung chi tiết Hợp đồng mua trái phiếu chuyển đổi Sửa đổi và lập lại giữa Công ty với đối tác là Ngân hàng Shinhan và Công ty TNHH Quản lý đầu tư ValueSystem như văn bản nội dung hợp đồng đính kèm theo Nghị quyết này.

**Article 1:** Approve content of the Amended and Restated convertible bond subscription agreement between Apax Holdings JSC, Shinhan Bank Co.,Ltd and ValueSystem Investment Management Co., Ltd as the content of the contract attached to this Resolution

**Điều 2:** Thông qua khối lượng và giá trị trái phiếu chuyển đổi bán cho Nhà đầu tư theo Hợp đồng mua trái phiếu chuyển đổi Sửa đổi và lập lại giữa Công ty với đối tác là Ngân hàng Shinhan và Công ty TNHH Quản lý đầu tư ValueSystem là 207 trái phiếu tương đương giá trị là 207.000.000.000 đồng.

**Article 2:** Approve the volume and value of convertible bonds sold to investor in accordance to the Amended and Restated convertible bond subscription agreement between Apax Holdings JSC, Shinhan Bank Co.,Ltd and ValueSystem Investment Management Co., Ltd of 207 bonds equivalent to VND 207,000,000,000.





**Điều 3:** Thông qua mẫu Giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu, đính kèm theo Nghị quyết này, chuyển giao cho Nhà đầu tư theo Hợp đồng mua trái phiếu chuyển đổi Sửa đổi và lập lại giữa Công ty với đối tác là Ngân hàng Shinhan và Công ty TNHH Quản lý đầu tư ValueSystem là 207 trái phiếu tương đương giá trị là 207.000.000.000 đồng.

**Article 3:** Approve the convertible bond certificate sample, attached to this resolution, in accordance to the Amended and Restated convertible bond subscription agreement between Apax Holdings JSC, Shinhan Bank Co.,Ltd and ValueSystem Investment Management Co., Ltd of 207 bonds equivalent to VND 207,000,000,000.

**Điều 4:** Thông qua lịch trình đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi cụ thể như sau:

Ngày bắt đầu đợt chào bán: 06/6/2018  
Ngày phát hành: 11/6/2018  
Ngày đáo hạn: 11/6/2023  
Ngày kết thúc đợt chào bán: 11/6/2018

**Article 4:** Approve schedule of the convertible bond issuance as follow:

Offering period starting date: 06<sup>th</sup> June, 2018  
Issuance date: 11<sup>th</sup> June, 2018  
Maturity date: 11<sup>th</sup> June, 2023  
Offering period closing date: 11<sup>th</sup> June, 2018

**Điều 5:** Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng Quản lý ký kết hợp đồng với đối tác khi được thỏa thuận giữa các bên

**Article 5:** Authorizing the Chairman of the Board to actively sign contracts with partners when reaching agreement among the parties.

**Điều 6:** Ủy quyền Tổng Giám đốc chủ động hoàn thiện, phê duyệt các thủ tục và hồ sơ cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền quản lý liên quan đến đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi này.

**Article 6:** Authorizing Chief Executive Officer to actively prepare and approve all necessary documents and procedures with the Government Authority regarding this Convertible Bond Issuance

**Điều 7:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng, ban nghiệp vụ liên quan của Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Article 7:** This Resolution takes effect from the date of its signing. Members of the Board of Directors, General Director, Chief Accountant, Heads of related departments of the Company shall, within the scope of their functions and duties, be responsible for the implementation of this Resolution./.

**Nơi nhận / Receives:**

- Lưu: VT, VP HĐQT

Recorded in: Administration Office, BODs Office.

TM. Hội đồng Quản trị

On Behalf of Board of Director



CHỦ TỊCH / CHAIRMAN *Huong*  
NGUYEN NGOC THUY