

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

Số / No: 08/2018/NQ-HDQT

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

Hà Nội, Ngày 21 tháng 6 năm 2018
Hanoi. 21st June, 2018

NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION

THÔNG QUA VIỆC SỬ DỤNG NGUỒN VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU CHUYỂN ĐỔI 2018

APPROVAL ON THE USE OF FUND OBTAINED FROM 2018 CONVERTIBLE BOND ISSUANCE

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;
- 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
Pursuant to Official letter No.3861/UBCK-QLCB dated 20th June, 2018 of State Securities Commission about Report on Convertible Bond issuance result of IBC
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/6/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings.
Pursuant to Meeting Minutes of BODs' Meeting dated 21th June, 2018

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1: Thông qua việc triển khai tổng số tiền thu được từ đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi 2018 theo các mục đích 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** tương đương **68,91%** vốn điều lệ;

- Bổ sung nguồn vốn lưu động cho các hoạt động của CTCP Đầu tư Apax Holdings: **18.214.160.000 đồng**

Article 1: Approve the use of fund obtained from 2018 Convertible Bond Issuance as follow:

Total fund obtained from the issuance:

VND 207,000,000,000

The use of fund:

- Purchasing newly issued shares of Apax English Corporation ("Apax English") under Capital raising plan approved in Resolution No.0604/2018/NQ-DHDCD of Apax English's General Shareholders Meeting dated 06th April, 2018. By that, The Board approved the disbursement of **VND 188,785,840,000** to purchase **18,878,584 shares** of Apax English, raising the total owning shares in Apax English to **42,699,384 shares** equivalent to **68.91%** of charter capital;
- Supplementing working capital for business operations of Apax Holdings: **VND 18,214,160,000**

Điều 2: 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 2: 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, VPHĐQT

Recorded in: Administration Office, BODs Office.

TM. Hội đồng Quản trị

On Be Half of. Board of Director

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



NGUYEN NGOC THUY