

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 4. Ông Quách Mạnh Hòa | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Trọng Quỳnh | Thành viên Độc lập HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Minh Chính | Thành viên Độc lập HĐQT |

Danh sách Ban kiểm soát sau khi bầu bổ sung:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Bà Phạm Thị Thanh Thọ | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Bà Phạm Thị Diệp | Thành viên BKS |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Khuyên | Thành viên BKS |

Điều 2. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu IBC tại Sàn HOSE:

Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thời điểm niêm yết thích hợp, đề xuất giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên, đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty;
- Soạn thảo, sửa đổi, bổ sung các tài liệu liên quan đến việc đăng ký niêm yết cổ phiếu;
- Triển khai và quyết định thực hiện tất cả các thủ tục và các vấn đề có liên quan cần thiết, để đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và báo cáo kết quả tại ĐHĐCĐ kỳ gần nhất.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,25538% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán giữa niên độ cho giai đoạn 01/01/2017 – 30/06/2017:

Một số chỉ tiêu chính:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng tài sản tại 30/06/2017	1.466.061.053.406
2	Doanh thu thuần	83.542.505.926
3	Lợi nhuận trước thuế	153.230.914.757
4	Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	
	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	137.058.004.084
	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	4.348.915.783
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 30/06/2017	141.406.919.867

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,25023% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua việc thay đổi điều lệ công ty (Điều lệ tổ chức và hoạt động kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 95,53712% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5. Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị công ty (Quy chế quản trị kèm theo)

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,25505% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6. Thông qua báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017 và thay



đổi mục đích sử dụng vốn

Một số nội dung chính:

1. Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Giấy phép phát hành: Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 13/GCN-UBCK ngày 12/04/2017 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 37.578.940 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 30.078.940 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu đấu giá ra công chúng: 7.500.000 cổ phiếu.
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 450 tỷ đồng
- Tổng khối lượng vốn huy động thực tế: 465 tỷ đồng

2. Báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn:

Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán ra công chúng:

- Tổng số vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành: 450 tỷ đồng
- Kế hoạch sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành:
 - + Mua cổ phiếu Công ty cổ phần Anh ngữ Apax: 340 tỷ đồng
 - + Bổ sung vốn lưu động: 110 tỷ đồng, trong đó:
 - Bổ sung tiền mặt, tiền gửi ngân hàng: 40 tỷ đồng*
 - Đầu tư ngắn hạn vào dự án trường mầm non song ngữ của Công ty cổ phần anh ngữ APAX IGARTEN: 61 tỷ đồng*
 - Đầu tư ngắn hạn vào Dự án triển khai một số SPA thí điểm mô hình dạy kinh doanh và thực hiện nghề chăm sóc sắc đẹp với Công ty cổ phần công nghệ làm đẹp MANISPA: 9 tỷ đồng*

Phương án thay đổi:

- Tổng số vốn huy động thành công từ đợt phát hành: 465 tỷ đồng
- Kế hoạch sử dụng số tiền huy động thành công từ đợt phát hành:
 - + Mua cổ phiếu Công ty cổ phần Anh ngữ Apax: 381 tỷ đồng, trong đó:
 - Trả tiền các cá nhân cho công ty vay mua một phần cổ phiếu Công ty cổ phần Anh ngữ Apax vào tháng 6/2017 nhằm đáp ứng thời hạn thanh toán theo hợp đồng chuyển nhượng: 123 tỷ đồng*
 - Mua cổ phần trực tiếp từ các cổ đông khác: 258 tỷ đồng*
 - + Mua cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Giáo dục Igarten (tên cũ là: Công ty cổ phần anh ngữ APAX IGARTEN): 60 tỷ đồng
 - + Bổ sung vốn lưu động: 24 tỷ đồng

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 97,25505% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nghị quyết này được Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Ngọc Thủy

824156
TU
IGS
NỘI

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

Tên doanh nghiệp:	Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings
Địa chỉ trụ sở:	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: 8h00 ngày 27/09/2017. Kết thúc hồi: 12h00 ngày 27/09/2017.
Địa điểm họp:	Hội trường Công ty Cổ phần Tập đoàn Giáo dục Egroup, Tầng 2, Tòa nhà 25T1, Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, Hà Nội.
Chương trình và nội dung đại hội:	Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 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:	Ông Trần Huy Hoàng – Trưởng Ban, Ông Phạm Xuân Trí – Thành viên
Thư ký đại hội:	Bà Nguyễn Thị Hải - Trưởng ban, Bà Phạm Thị Diệp - Thành viên
Số cổ đông tham dự và ủy quyền:	126 Cổ đông tham dự trực tiếp và 09 Cổ đông tham dự qua ủy quyền, đại diện cho 58.209.593 cổ phần, chiếm 84,51% trên tổng số 68.880.000 cổ phần có quyền biểu quyết và không có cổ phiếu quỹ.

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 Hải 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 HDQT 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 – Thành viên HDQT kiêm Tổng Giám đốc, Bà Phạm Thị Thanh Thọ - Trưởng Ban kiểm soát, lên bàn Chủ tọa để cùng điều khiển Đại hội.



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

1. Niêm yết chứng khoán IBC tại Sàn HOSE

Đại hội đã nghe Bà Vũ Cẩm La Hương báo cáo về kế hoạch niêm yết cổ phiếu IBC tại Sàn HOSE. Các nội dung đề xuất được Đại hội thông qua bao gồm:

Thông qua việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thời điểm niêm yết thích hợp, đề xuất giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên, đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty;
- Soạn thảo, sửa đổi, bổ sung các tài liệu liên quan đến việc đăng ký niêm yết cổ phiếu;
- Triển khai và quyết định thực hiện tất cả các thủ tục và các vấn đề có liên quan cần thiết, để đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và báo cáo kết quả tại ĐHCĐ kỳ gần nhất.

(Chi tiết tờ trình số 17/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 09 năm 2017)

2. Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng năm 2017

Đại hội đã nghe Bà Vũ Cẩm La Hương đọc tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng năm 2017. Một số chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
1	Tổng tài sản tại 30/06/2017	1.466.061.053.406
2	Doanh thu thuần	83.542.505.926
3	Lợi nhuận trước thuế	153.230.914.757
4	Lợi nhuận sau thuế, trong đó:	
	Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ	137.058.004.084
	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát	4.348.915.783
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại 30/06/2017	141.406.919.867

(Chi tiết tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 09 năm 2017)

3. Thay đổi điều lệ công ty

Đại hội đã nghe Bà Vũ Cẩm La Hương báo cáo và đề xuất về việc sửa đổi điều lệ công ty.

(Chi tiết tờ trình số 20/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 09 năm 2017)

4. Ban hành Quy chế quản trị công ty

Đại hội đã nghe Bà Vũ Cẩm La Hương báo cáo và đề xuất Ban hành Quy chế quản trị công ty tuân thủ theo các quy định mới của Luật doanh nghiệp 2014 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

(Chi tiết tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 09 năm 2017)

5. Báo cáo báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017 và thay đổi mục đích

sử dụng vốn

Đại hội đã nghe Bà Vũ Cẩm La Hương báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017 và thay đổi mục đích sử dụng vốn.

Một số nội dung chính:

5.1. Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings.
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng
- Giấy phép phát hành: Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 13/GCN-UBCK ngày 12/04/2017 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 37.578.940 cổ phiếu, trong đó:
 - + Số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu: 30.078.940 cổ phiếu.
 - + Số lượng cổ phiếu đấu giá ra công chúng: 7.500.000 cổ phiếu.
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 450 tỷ đồng
- Tổng khối lượng vốn huy động thực tế: 465 tỷ đồng

5.2. Báo cáo thay đổi mục đích sử dụng vốn

Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán ra công chúng (Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/03/2017, Nghị quyết HĐQT số 11/2017/NQ-HĐQT ngày 16/03/2017 và Nghị quyết HĐQT số 12/2017/NQ-HĐQT ngày 29/03/2017 đã được cập nhật tại BÀN CÁO BẠCH Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings ngày 12/04/2017 đã được Ủy ban Chứng khoán nhà nước thông qua)

- Tổng số vốn dự kiến thu được từ đợt phát hành: 450 tỷ đồng
- Kế hoạch sử dụng số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành:
 - + Mua cổ phiếu Công ty cổ phần Anh ngữ Apax: 340 tỷ đồng
 - + Bổ sung vốn lưu động: 110 tỷ đồng, trong đó:
 - Bổ sung tiền mặt, tiền gửi ngân hàng: 40 tỷ đồng*
 - Đầu tư ngắn hạn vào dự án trường mầm non song ngữ của Công ty cổ phần anh ngữ APAX IGARTEN: 61 tỷ đồng*
 - Đầu tư ngắn hạn vào Dự án triển khai một số SPA thí điểm mô hình dạy kinh doanh và thực hiện nghề chăm sóc sắc đẹp với Công ty cổ phần công nghệ làm đẹp MANISPA: 9 tỷ đồng*

Phương án thay đổi (theo nghị quyết HĐQT số 25/2017/NQ-HĐQT ngày 04/08/2017)

- Tổng số vốn huy động thành công từ đợt phát hành: 465 tỷ đồng
- Kế hoạch sử dụng số tiền huy động thành công từ đợt phát hành:
 - + Mua cổ phiếu Công ty cổ phần Anh ngữ Apax: 381 tỷ đồng, trong đó:
 - Trả tiền các cá nhân cho công ty vay mua một phần cổ phiếu Công ty cổ phần Anh ngữ Apax vào tháng 6/2017 nhằm đáp ứng thời hạn thanh toán theo hợp đồng chuyển nhượng: 123 tỷ đồng*
 - Mua cổ phần trực tiếp từ các cổ đông khác: 258 tỷ đồng*

- + Mua cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Giáo dục Igarten (tên cũ: Công ty cổ phần anh ngữ APAX IGARTEN): 60 tỷ đồng.
- + Bổ sung vốn lưu động: 24 tỷ đồng.

(Chi tiết tờ trình số 19/TTr-HĐQT ngày 15 tháng 09 năm 2017)

E. THẢO LUẬN

Đoàn chủ tịch mời các cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và tờ trình tại Đại hội.

Phần thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự:

01 cổ đông là Ông Hoàng Duy Anh tự ứng cử thành viên Hội đồng quản trị. Sau khi thảo luận tại đại hội thì ông Hoàng Duy Anh xin rút, không ứng cử vào HĐQT.

F. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Ông Trần Huy Hoàng - Trưởng Ban Kiểm phiếu Biểu quyết lên trình bày các nội dung cần biểu quyết và điều khiển việc biểu quyết và bầu cử:

Sau khi Ban kiểm phiếu Biểu quyết làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Ông Trần Huy Hoàng - Trưởng Ban Kiểm phiếu Biểu quyết lên công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số thẻ biểu quyết phát ra là: **127 thẻ (tương ứng 127 phiếu) tương đương với 58.209.593 Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.**
- Số thẻ biểu quyết thu về là: **73 thẻ (tương ứng 73 phiếu) tương đương với 56.612.158 Cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.**

1. Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT, BKS theo đơn từ nhiệm

Đại hội đã thông qua việc từ nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2017-2021 đối với Ông Nguyễn Mạnh Phú và Bà Nguyễn Thị Dung 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 việc từ nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2017-2021 đối với Ông Phạm Hữu Hải và Bà Đỗ Thị Nhâm với tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ **100%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

2. Thông qua kế hoạch niêm yết chứng khoán IBC tại Sàn HOSE

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: **72 phiếu**, đại diện **56.611.962 cổ phần**, chiếm **97,25538%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **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: **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 hợp lệ: **1 phiếu**, đại diện **196 cổ phần**, chiếm **0,00034%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ **97,25538%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán 6 tháng năm 2017

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: **71 phiếu**, đại diện **56.608.962 cổ phần**, chiếm **97,25023%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **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 **3.000 cổ phần**, chiếm **0.00515%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **1 phiếu**, đại diện **196 cổ phần**, chiếm **0,00034%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ **97,25023%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Thông qua việc thay đổi điều lệ công ty

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: **70 phiếu**, đại diện **55.611.766 cổ phần**, chiếm **95,53712%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **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 **0,00034%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **2 phiếu**, đại diện **1.000.196 cổ phần**, chiếm **1,71827%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ **95,53712%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

5. Thông qua việc ban hành Quy chế quản trị công ty

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: **71 phiếu**, đại diện **56.611.766 cổ phần**, chiếm **97,25505%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 phiếu**, đại diện **0 cổ phần**, chiếm **0%** 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 **0,00034%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **1 phiếu**, đại diện **196 cổ phần**, chiếm **0,00034%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ **97,25505%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

6. Thông qua việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2017 và thay đổi mục đích sử dụng vốn

- Số phiếu biểu quyết đồng ý: **71 phiếu**, đại diện **56.611.766 cổ phần**, chiếm **97,25505%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không đồng ý: **0 phiếu**, đại diện **0 cổ phần**, chiếm **0%** 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 **0,00034%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **1 phiếu**, đại diện **196 cổ phần**, chiếm **0,00034%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

03
TY
JAU
DIA
H

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ **97,25505%** số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

7. Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS 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.	Nguyễn Minh Chính	56.426.638	96,93701%

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

1. Ông Nguyễn Minh Chính;

Danh sách Hội đồng quản trị sau khi bầu bổ sung là:

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Ngọc Thủy | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Vũ Cẩm La Hương | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Nguyễn Ngọc Khánh | Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Quách Mạnh Hòa | Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Trọng Quỳnh | Thành viên Độc lập HĐQT |
| 6. Ông Nguyễn Minh Chính | Thành viên Độc lập HĐQT |

Kết quả bầu bổ sung 02 (hai) thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ: Số lượng phiếu bầu / Tổng số CP có quyền BQ tham dự ĐH (%)
1.	Phạm Thị Diệp	54.290.321	93,26697%
2.	Nguyễn Thị Thanh Khuyên	56.329.837	96,77071%

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

- Bà Phạm Thị Diệp;
- Bà Nguyễn Thị Thanh Khuyên;

Danh sách Ban kiểm soát sau khi bầu bổ sung là:

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| 1. Bà Phạm Thị Thanh Thọ | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Bà Phạm Thị Diệp | Thành viên BKS |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thanh Khuyên | Thành viên BKS |

G. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Hải - Trưởng 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 năm 2017 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.



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

BAN THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Hải

ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA



Nguyễn Ngọc Thủy

