

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2019
Hanoi dated 11th June 2019

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION

V/v: *Phê duyệt việc chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu cho trái chủ*
Ref: *Approval the conversion of "Convertible bonds" into shares for bondholders*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ BOARD OF DIRECTORS

Căn cứ/ Pursuant to:

- *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;*
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 đã được ĐHĐCĐ chấp thuận;*
The Charter of APAX HOLDINGS joint stock company that approved by the General Meeting of Shareholders;
- *Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 ngày 27 tháng 07 năm 2018;*
The Resolution of the 2018 Extraordinary Meeting of Shareholders number 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ dated 27th July 2018;
- *Yêu cầu của các trái chủ;*
Request of bondholders;
- *Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11 tháng 06 năm 2019,*
The Minutes of BOD's Meeting dated 11th June 2019,

QUYẾT ĐỊNH/ DECIDE

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt giá chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu (theo hợp đồng mua bán trái phiếu chuyển đổi đã được phê duyệt theo nghị quyết hội đồng quản trị số 06/2018/NQ-HĐQT ngày 11/06/2018) là: 23.665 VNĐ (bằng chữ: hai mươi ba ngàn sáu trăm sáu mươi lăm đồng). Cụ thể:

Article 1: Board of Directors approves the conversion price from convertible bonds to shares (under the "bond sale and purchase contract" according to BoD's Resolution No. 06/2018/NQ-HĐQT dated 11th June, 2018) is: 23.665 VND (in words: twenty-three thousand, six hundred and sixty five dong).
In details:

Căn cứ theo phương pháp tính giá đã quy định tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/07/2018,



According to the price calculation method specified in Shareholder Meeting's Resolution No. 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ dated 27th July, 2018,

- Giá tham khảo lần đầu: 23.863,8 VNĐ
The first Reference price: 23,863.8 VND
- Giá tham khảo: 23.665,0 VNĐ
Reference price: 23,665.0 VND
- Giá sàn điều chỉnh: 19.128,9 VNĐ
Adjustment floor price: 19,128.9 VND
- Giá chuyển đổi: **23.665,0 VNĐ** (hai mươi ba ngàn sáu trăm sáu mươi lăm đồng)
Conversion price: 23,665.0 VND (twenty-three thousand, six hundred and sixty five dong)

Điều 2. Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt khối lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi cho các trái chủ cụ thể như sau:

Article 2: Board of Directors approves the number of shares converted from the "Convertible Bonds" for bondholders of Apax Holdings Joint Stock Company as follows:

Nội dung <i>Content</i>	Đơn vị <i>(Unit)</i>	SHINHAN BANK CO., LTD, (người ủy thác của quỹ đầu tư tư nhân Valuesystem Daekwang;) <i>SHINHAN BANK CO., LTD, (is the trustee of the fund Valuesystem Daekwang A Investment-Private Investment Fund)</i>	SHINHAN BANK CO., LTD, (người ủy thác của Quỹ đầu tư tư nhân Valuesystem toàn cầu Valuesystem) <i>SHINHAN BANK CO., LTD, (is the trustee of Valuesystem Global Mezzanine Investment-Private Investment Fund)</i>	Tổng <i>Total</i>
1. Giá trị trái phiếu <i>(Bond value)</i>	VNĐ/VND	140,000,000,000.00	67,000,000,000.00	207,000,000,000.00
2. Giá trị chuyển đổi <i>(Conversion value)</i>	VNĐ/VND	70,000,000,000.00	33,500,000,000.00	103,500,000,000.00
3. Giá chuyển đổi <i>(Conversion price)</i>	VNĐ/cổ phần VNĐ/share	23,665.00	23,665.00	23,665.00
4. Số lượng cổ phiếu chuyển đổi <i>Number of convertible shares</i>	Cổ phiếu <i>(shares)</i>	2,957,954.79	1,415,592.65	4,373,547.43
5. Số lượng cổ phiếu chuyển đổi làm tròn đến hàng đơn vị <i>Number of convertible shares rounded to 0)</i>	Cổ phiếu <i>(shares)</i>	2,957,955.00	1,415,593.00	4,373,548.00

Điều 3. Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt thời gian chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi cho các trái chủ vào ngày: 11/06/2019.

Article 3: Board of Directors approves the time of convertible the "Convertible Bonds" for bondholders of Apax Holdings Joint Stock Company at 11th June 2019.

Điều 4. Chủ tịch HĐQT hoặc/và Tổng giám đốc Apax Holdings có trách nhiệm và được ủy quyền quyết định thời điểm và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để hoàn thiện việc niêm yết bổ sung cổ phiếu chuyển đổi lên sàn giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

Article 4: Chairman of the Board of Directors or/and Chief Executive Officer of Apax Holdings is responsible and authorized to decide the time and the necessary legal procedures to complete the listing of convertible shares on the Ho Chi Minh Stock Exchange.

Điều 4: Chủ tịch HĐQT hoặc/và Tổng giám đốc Apax Holdings được ủy quyền để phê duyệt việc sửa đổi Điều lệ tương ứng với số lượng cổ phiếu thực tế lưu hành tăng lên.

Article 5: Chairman of the Board of Directors or/and Chief Executive Officer of Apax Holdings is authorized to approves the amendment of the Charter corresponding to the increase in the number of actually circulated shares.

Điều 6: Quyết định 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 của Công ty và các bên khác có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 6: This Decision has been effective since the date of signaling. All members of BOD, CEO, Chief Accountant, Head of all departments and other related parties will be responsible for implementing this Decision.

Nơi nhận/ Received by:

- VP HĐQT/BOD's office
- Lưu VT/Filed in secretary office

TM. Hội đồng Quản trị/ On behalf of BOD
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



NGUYEN NGOC THUY

