

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS
 - Mã chứng khoán: IBC
 - Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, Số 88 Láng Hạ, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại: 04 62629588
 - Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Cẩm La Hương
 - Loại CBTT: 24h 48h CBTT theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin nghị quyết thông qua các giao dịch với các bên liên quan:

- Nghị quyết HĐQT số 18-12/NQ-HĐQT/2016 ngày 18/12/2016 thông qua giao dịch vay CTCP Tập đoàn giáo dục Egroup theo hợp đồng số 1812/HĐVV/EGROUP-IBC/2016 ngày 18/12/2016.
- Nghị quyết HĐQT số 20-09/NQ-HĐQT/2016 ngày 20/09/2016 thông qua giao dịch vay Bà Vũ Cẩm La Hương theo hợp đồng số 02/HĐVV/HUONG-IBC/2016 ngày 20/09/2016.
- Nghị quyết HĐQT số 04-01/2017/NQ-HĐQT ngày 04/01/2017 thông qua việc Ủy quyền vô điều kiện và không hủy ngang cho Bà Vũ Cẩm La Hương – Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty ký các hợp đồng, giao dịch với Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty.

- Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/10/2017 tại đường dẫn: <http://apaxholdings.com.vn/cong-bo-thong-tin.htm>

Do nhân viên phụ trách Công bố thông tin hiểu sai, cho rằng các nghị quyết này không thuộc phạm vi bắt buộc phải Công bố thông tin (CBTT) nên Công ty đã không thực hiện CBTT các nghị quyết này. Ngày 10/10/2017, Công ty xin Công bố thông tin bổ sung các nghị quyết đã nêu trên.

Công ty chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin



Vũ Cẩm La Hương

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/12/2016 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc vay vốn của Công ty cổ phần tập đoàn giáo dục Egroup

- Số tiền: 10.000.000.000 VNĐ
- Lãi suất: 3,5%/365 ngày.
- Mục đích sử dụng: Thực hiện hoạt động kinh doanh của công ty

Điều 2. Thông qua nội dung Hợp đồng vay vốn số 1812/HĐVV/EGROUP-IBC/2016.

Điều 3. Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng và các công việc có liên quan.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD Công ty;
- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Kim Yến Thanh Huyền

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/09/2016 của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc vay vốn của Bà Vũ Cẩm La Hương

- Số tiền: 800.000.000 VND
- Lãi suất: 0%
- Mục đích sử dụng: Thực hiện hoạt động kinh doanh của công ty

Điều 2. Thông qua nội dung Hợp đồng vay vốn số 02/HĐVV/HUONG-IBCI/2016

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện ký kết hợp đồng và các công việc có liên quan.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD Công ty;
- Lưu: VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Huyền

Hà Nội, ngày ~~04~~ tháng ~~01~~ năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày~~04~~./01/2017;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc Công ty thực hiện các hợp đồng, giao dịch với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng của Công ty và công ty con của Công ty cùng người liên quan của những đối tượng này, bao gồm:

- ✓ Giao dịch tạm ứng cho các cá nhân nhằm phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty
- ✓ Giao dịch Công ty vay tiền từ các cá nhân

Trường hợp giá trị các hợp đồng, giao dịch nêu trên vượt quá thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị sẽ xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trước khi thực hiện.

ĐIỀU 2: Thông qua việc ủy quyền vô điều kiện và không hủy ngang cho bà Vũ Cẩm La Hương – Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

2.1. Đàm phán, quyết định các nội dung của các văn bản mà Công ty ký kết với các cá nhân và đối tác có liên quan để thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 1.

2.2. Thời hạn ủy quyền: kể từ khi Nghị quyết này có hiệu lực tới ngày 31/12/2017.

Bà Vũ Cẩm La Hương có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị sau khi ký kết và hoàn thành các hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 1.

ĐIỀU 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, bà Vũ Cẩm La Hương và các Phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD, Ban BKS;
- Bà Vũ Cẩm La Hương;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Thủy