

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS
 - Mã chứng khoán: IBC
 - Trụ sở chính: Tầng 4, Tháp A - Sky City Tower, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
 - Điện thoại: 024 6262 9588 Fax: 024 6262 9588
 - Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Cẩm La Hương
 - Loại hình công bố: 24h 72h Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ
- Nội dung thông tin công bố:
Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Thông báo và các tài liệu có liên quan đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <http://apaxholdings.com.vn/cong-bo-thong-tin.htm>

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.

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2019

Tài liệu đính kèm:

-Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Người thực hiện công bố thông tin



Vũ Cẩm La Hương

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS**
Số: 1204 /2019/TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings

Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0105824156 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 19 tháng 3 năm 2012, đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 14 tháng 08 năm 2017) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty với nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** 8h30 đến 11h30 ngày 26 tháng 04 năm 2019
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Khách sạn Daewoo 360 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
- 3. Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty (hoặc người được ủy quyền tham dự hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt vào ngày 16/04/2019.
- 4. Các giấy tờ cần mang theo khi tham dự ĐHĐCĐ**
 - CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng
 - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
 - + CMND hoặc Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng
 - + Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty.

5. Các tài liệu ĐHĐCĐ

Các tài liệu gồm: Chương trình họp ĐHĐCĐ, Mẫu ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ, Quy chế tổ chức Đại hội, Các tờ trình xin ý kiến ĐHĐCĐ, Thẻ biểu quyết, Dự thảo nghị quyết và các tài liệu khác được đăng tải trên website của công ty www.apaxholdings.com.vn

6. Đăng ký tham dự đại hội

Để công tác tổ chức chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự ĐHĐCĐ trước 12h ngày 24 tháng 04 năm 2019 bằng cách gọi điện đến số 024 6262 9588 hoặc 034 256 9296 gặp bà Nguyễn Thị Hải.

Rất mong sự hiện diện của Quý cổ đông để cuộc họp ĐHĐCĐ thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Lưu VP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *huong*

Nguyễn Ngọc Thùy
Nguyễn Ngọc Thùy



CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

THỜI GIAN	NỘI DUNG	PHỤ TRÁCH
8:30 – 8:45	Đón tiếp, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu và phát phiếu biểu quyết cho cổ đông	Ban tổ chức
8:45 – 9:00	Ổn định tổ chức, khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
9:00 – 9:05	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông	Ban kiểm tra tư cách CD
9:05 – 9:10	Bầu cử Đoàn Chủ tịch lên điều hành Đại hội	Ban tổ chức
9:10 – 9:15	Chủ tọa đại hội đề cử Ban thư ký, Ban kiểm phiếu	Đoàn chủ tịch
09:15 – 09:20	Đọc và thông qua quy chế đại hội	Ban Thư ký
9:20 – 10:25	– Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 – Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019	Kế toán trưởng
	– Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT
	– Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban điều hành	Tổng giám đốc
	– Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát	Trưởng BKS
	– Báo cáo chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 và Phương án quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 – Tờ trình phương án trả cổ tức và cổ phiếu thưởng năm 2018 – Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh năm 2019	Tổng giám đốc
10:25 – 10:45	Thảo luận, biểu quyết từng nội dung các báo cáo, tờ trình đã được trình tại đại hội	Chủ tịch HĐQT
10:45 – 11:00	Giải lao	Ban tổ chức
11:00 – 11:20	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	Ban kiểm phiếu
11:20 – 11:30	Đọc và thông qua dự thảo Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2019	Ban Thư ký
11:30	Bế mạc	Chủ tịch HĐQT

Huong2

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1: Những quy định chung đối với cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings: Cổ đông là đại diện pháp nhân, thể nhân hoặc 1 nhóm cổ đông sở hữu cổ phần, người đại diện cổ đông theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày **16/04/2019** mà Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là "Đại biểu" khi đến tham dự Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch và Ban tổ chức, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người thứ ba tham dự Đại hội;
5. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động không được để chuông, mà chuyển sang chế độ rung.

Điều 2. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch HĐQT, 02 Thành viên trong Ban Điều hành. Chủ tịch là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông. Đoàn Chủ tịch điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà Hội đồng quản trị (HĐQT) đã trình thông qua trước Đại hội.
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;

e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch:

Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số. Chủ tọa Đại hội là Chủ tịch HĐQT, uỷ quyền cho Tổng Giám đốc điều khiển chính của Đại Hội.

Điều 3. Ban Thư ký Đại hội

1. Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Đoàn Chủ tịch giới thiệu và được Đại hội thông qua. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- a. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
- b. Tiếp nhận, rà soát phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- c. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 4. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông

1. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông đến dự họp.

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings được tiến hành.

Điều 5. Ban kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 02 thành viên do Chủ tịch đoàn đề cử và được đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông, nhưng không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS.

2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Giới thiệu nội dung và phát Thẻ Biểu quyết.
- Tiến hành kiểm phiếu bằng cách đếm Thẻ Biểu quyết.
- Công bố từng lần đối với từng điều mà Đại hội thông qua trước Đại hội về việc đồng ý/không đồng ý hoặc có ý kiến khác.

Điều 6. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;





- Cổ đông có ý kiến có thể hỏi trước đại hội và Đoàn Chủ tịch trả lời;
 - Cổ đông khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ Thẻ biểu quyết, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Đại biểu phát biểu nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp, và phù hợp chương trình đại hội, cổ đông phát biểu phải tự giới thiệu tên cá nhân hoặc đại diện tổ chức, mã số cổ đông, số lượng cổ phiếu sở hữu hoặc được ủy quyền.
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
- Trên cơ sở phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định hoặc người có liên quan sẽ giải đáp ý kiến của Cổ đông;
 - Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 7. Biểu quyết thông qua các vấn đề và bầu cử Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết, bầu cử bằng phương thức giơ Thẻ Biểu Quyết Tán Thành / Không Tán thành/ Không có ý kiến.
2. Thẻ Biểu Quyết:
- Thẻ biểu quyết được Ban tổ chức in và gửi trực tiếp cho Đại biểu tại Đại hội (kèm theo bộ tài liệu Đại hội).
 - Mỗi Đại biểu có 03 Thẻ Biểu quyết, bao gồm: 01 Thẻ biểu quyết Tán thành (Thẻ màu Hồng), 01 Thẻ Biểu quyết Không tán thành (Thẻ màu xanh) và 01 Thẻ Biểu quyết Không có ý kiến (Thẻ màu vàng). Trên phiếu có ghi rõ Mã Đại biểu, Họ và tên Đại biểu, Tổng số lượng cổ phần đại diện của Đại biểu đó (Thẻ Biểu quyết có đóng dấu của Công ty);
3. Cách thức biểu quyết và bầu cử:
- Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, Không tán thành, hoặc Không có ý kiến cho từng vấn đề.
 - Đại biểu bầu cử HĐQT/BKS theo phương thức đếm thẻ Biểu quyết: Tán thành, Không tán thành, hoặc Không có ý kiến;
 - Ban Kiểm phiếu đếm và công bố tỷ lệ Tán thành, Không tán thành, hoặc Không có ý kiến ngay tại Đại hội và được Ban Thư ký ghi lại tại Biên bản họp ĐHCĐ.

Điều 8. Thông qua các quyết định của Đại hội đồng Cổ đông.

- Quyết định của Đại hội đồng Cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% hoặc các tỷ lệ khác theo điều lệ Công ty **trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp Tán thành.**

Điều 9. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

- Biên bản Đại hội và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 10. Thi hành Quy chế

- Đại biểu dự Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings và Luật Doanh nghiệp.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Huong*
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS
Nguyễn Ngọc Thủy
Nguyễn Ngọc Thủy



156

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019
Hanoi, dated 12nd April, 2019



TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V.v: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

STATEMENT TO

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2019

Ref: 2018 Audited Financial Statement

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings
General meeting of Shareholders of Apax Holdings Joint Stock Company

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 với một số nội dung chính như sau:

The Board of Directors would like to submit the General Meeting of Shareholders for approval of 2018 audited Financial Statement, as follow:

BCTC riêng / Separate Financial Statement:

STT/No.	Hạng mục / Items	Giá trị / Value (VND)
1.	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2018 <i>Total asset as of 31/12/2018</i>	1.061.430.391.659
2.	Doanh thu thuần <i>Net Revenue</i>	92.624.863.481
3.	Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	68.402.286.428
4.	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	54.658.497.328
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 <i>Retained earnings as of 31/12/2018</i>	64.845.792.912

BCTC Hợp nhất / Consolidated Financial Statement:

STT/No.	Hạng mục / Items	Giá trị / Value (VND)
1.	Tổng tài sản tại ngày 31/12/2018 <i>Total asset as of 31/12/2018</i>	2.259.327.728.002
2.	Doanh thu thuần <i>Net Revenue</i>	1.045.126.974.485
3.	Lợi nhuận trước thuế	125.995.093.378

STT/No.	Hạng mục / Items	Giá trị / Value (VND)
4.	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit after tax</i>	86.294.882.437
	- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ <i>Profit after tax of parent</i>	58.489.469.599
	- Lợi ích cổ đông không kiểm soát <i>Profit after tax of uncontrolled shareholder</i>	27.805.412.838
5.	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2018 <i>Retained earnings as of 31/12/2018</i>	160.746.889.661



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận/ Received by:

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

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

NGUYEN NGOC THUY

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS
APAX HOLDINGS JSC**
Số/ No.: 02/1204/2019/TTr-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019
Hanoi, dated 12th April, 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V.v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2019

STATEMENT TO

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2019

Ref: Selection of audit company for fiscal year 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings
General meeting of Shareholders of Apax Holdings Joint Stock Company

- 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, stipulated by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26th November 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings đã được Đại Hội đồng cổ đông chấp thuận;
The Charter APAX HOLDINGS Joint Stock Company that approved by the General Meeting of Shareholders;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO làm đơn vị kiểm toán BCTC bán niên soát xét, BCTC kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings

The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for approval of selecting VACO auditing Co., Ltd to audit the interim financial statement and the audited financial statement 2019 of Apax Holdings Jointstock company.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Respectfully to the Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval./.

Nơi nhận/ Received by:

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

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



NGUYEN NGOC THUY

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019
Hanoi, dated 12nd April, 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V.v: Báo cáo công tác chi thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018
Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019

STATEMENT TO

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2019

Ref: Report on paying remuneration of BODs and Supervisory Board in 2018
Remuneration fund plan for BODs and Supervisory Board in 2019

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings
Respectfully to: General meeting of Shareholders of Apax Holdings Joint Stock Company

Hội đồng quản trị xin báo cáo về Công tác chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty năm 2018 như sau:

The Board of Directors would like to report on Remuneration payment for BODs and Supervisory Board in 2018 to the General Meeting of Shareholders as follow:

TT/No.	Chức vụ / Position	Thù lao đã trả, phải trả / Paid, payable Remuneration (VND)
1.	Chủ tịch / Chairman	60.000.000
2.	Thành viên hội đồng quản trị / Member of BODs	264.000.000
3.	Ban Kiểm soát / Supervisory Board	48.000.000
4.	Tổng cộng đã trả, phải trả Paid, Payable total	372.000.000
	<i>Thù lao sau thuế / Remuneration after tax</i>	<i>332.400.000</i>
	<i>Thuế thu nhập cá nhân đã, sẽ khấu trừ Personal income tax withheld, going to be withheld</i>	<i>39.600.000</i>
5.	Quỹ thù lao đã được phê duyệt Approved Remuneration fund	444.000.000

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án quỹ thù lao năm 2019 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:



The Board of Directors would like to submit to the General Meeting of Shareholders for approval of the remuneration fund plan for BODs and Supervisory Board in 2019 as follow:

TT/No.	Chức vụ / Position	Quỹ thù lao /Remuneration fund (VND)
1	Hội đồng quản trị/ Board of Directors	720.000.000
2	Ban Kiểm soát/ Supervisory Board	48.000.000
Tổng/ Total		768.000.000



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

The Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Nơi nhận/ Received by:

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

TM. Hội đồng Quản trị

On behalf of the BOD

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



NGUYEN NGOC THUY

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

V/v: Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2018 và cổ phiếu thưởng

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án trả cổ tức năm 2018 và chia cổ phiếu thưởng với một số nội dung chính như sau:

1. Phương án chia cổ tức

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng kiểm toán năm 2018 tại ngày 31/12/2018: *64.845.792.912 đồng*
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC Hợp nhất kiểm toán năm 2018 tại ngày 31/12/2018: *160.746.889.661 đồng*
- Tổng số cổ phiếu lưu hành: 68.880.000 cổ phần
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền: 9% (900 đồng/1 cổ phiếu)
- Tổng số lợi nhuận được phân phối: 61.992.000.000 đồng
- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc thanh toán trực tiếp vào Tài khoản Lưu ký chứng khoán IBC tại các Công ty chứng khoán của các cổ đông.
- Thời gian dự kiến chốt danh sách: trong tháng 4 - 5 năm 2019.
- Thời gian dự kiến thực hiện trả cổ tức: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày chốt danh sách.
- Thuế thu nhập cá nhân: ĐHCĐ giao cho HĐQT thực hiện khấu trừ Thuế Thu nhập cá nhân tương ứng với phần cổ tức chi trả, đồng thời thay mặt cổ đông thực hiện nghĩa vụ nộp phần Thuế Thu nhập cá nhân đã khấu trừ cho Cơ quan Thuế theo đúng quy định của Pháp luật.
- Ủy quyền:

Hội đồng quản trị đề nghị ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động quyết định việc trả cổ tức với nội dung cụ thể như sau:

- o HĐQT chủ động hoàn thiện các thủ tục xin chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc trả cổ tức bằng tiền.
- o Chủ động lựa chọn thời điểm thực hiện chốt danh sách trả cổ tức và thanh toán cổ tức.

2. Phương án chia cổ phiếu thưởng

- Mục đích phát hành cổ phiếu thưởng: (i) Tăng Vốn Điều lệ và (ii) Thưởng cho cổ đông đã đóng góp cho sự phát triển của Công ty trong thời gian qua.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần



Thặng dư vốn cổ phần tại Báo cáo tài chính riêng kiểm toán năm 2018 tại ngày 31/12/2018 là 90.074.070.000 đồng

- Tổng số cổ phiếu trước chia thưởng: 68.880.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu chia thưởng: 7.576.800 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu sau chia thưởng dự kiến: 76.456.800 cổ phần
- Đối tượng chia thưởng: Cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền. Cổ phiếu quỹ không được hưởng cổ phiếu thưởng.
- Phương thức phân phối cổ phiếu:
 - o Tỷ lệ thực hiện quyền: 0,11. Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 01 quyền thì nhận được 0,11 cổ phiếu thưởng.
 - o Số cổ phiếu thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị sẽ được hủy bỏ.
- Thời gian dự kiến chốt danh sách: trong tháng 4 - 5 năm 2019.
- Thời gian dự kiến thực hiện trả cổ phiếu thưởng: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày chốt danh sách.
- Niêm yết bổ sung: Số cổ phiếu thưởng trên sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán HCM.
- Ủy quyền:
 - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT:
 - o thực hiện các thủ tục phát hành và mọi vấn đề liên quan đến việc thực hiện phương án chia thưởng này thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
 - o thực hiện các thủ tục niêm yết bổ sung số cổ phần chia thưởng và;
 - o thực hiện các thủ tục với các cơ quan ban ngành để thay đổi nội dung Vốn Điều lệ trong Điều lệ.



Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VP HĐQT



Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2019
Hanoi dated 12th April 2019

TỜ TRÌNH/ STATEMENT

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2019
Ref: Business Plan for fiscal year 2019

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings
To: the 2019 Annual Shareholder Meeting of Apax Holdings

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 với các nội dung chính như sau:

Board of Directors would like to submit to the 2019 Annual Shareholder Meeting to approve the business plan for fiscal year 2019 as followings:

1. Kế hoạch mở rộng công ty con trong năm 2019

2019 expansion plans of subsidiaries

- Công ty Cổ phần Anh Ngữ Apax dự kiến sẽ tăng số lượng trung tâm Apax English/Apax Leaders từ 63 trung tâm tại cuối năm 2018 lên 120 trung tâm vào cuối năm 2019;
Apax English expects to expand Apax English/Apax Leaders centers from 63 at the end of 2018 to 120 at the end of 2019;
- Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục Igarten (“Igarten”) dự kiến sẽ tăng số lượng trường Steame Garten từ 7 trường tại cuối năm 2018 lên 13 trường vào cuối năm 2019. Hiện tại Igarten đã tìm được các điểm trường và đã thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản vào 4 điểm;
Igarten expects to expand Steame Garten Schools from 7 at the end of 2018 to 13 at the end of 2019. At the current, Igarten has found all sites and has been constructing 4 sites.
- Công ty TNHH Apax Franklin Academy dự kiến sẽ mở 2 trung tâm vệ tinh bên cạnh 2 trung tâm chính tại Hà Nội và Sài Gòn để đẩy mạnh việc cung cấp dịch vụ học song ngữ và học online với bằng cấp Mỹ và Canada.
Apax Franklin expects to open 2 satellite centers around 2 main centers at Hanoi and Ho Chi Minh city to boost up bilingual studying and online studying to get U.S. and Canada diploma degree.

2. Kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2019

Forecasted P/L for fiscal year 2019

Căn cứ vào Kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch mở rộng của các công ty con như trình bày ở trên, Kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2019 của Công ty dự kiến như sau:



Based on the business results of 2018 and expansion plans as mentioned above, the forecasted P/L for fiscal year 2019 will be as followings:

Đơn vị: Triệu VND

Unit: Million VND

Hạng mục/Items	Hợp nhất <i>Consolidated</i>	Riêng <i>Parent</i>
Doanh thu/Revenue	<u>1,542,863</u>	<u>82,000</u>
Giá vốn/COGs	(888,146)	(11,000)
Lợi nhuận gộp/Gross Profit	<u>654,717</u>	<u>71,000</u>
CP bán hàng/Selling Expense	(326,547)	
CPQLDN/Administration Expense	(86,626)	(9,500)
Lợi nhuận trước thuế, hoạt động tài chính, dự phòng và LTTM/EBIT, provision and goodwill	<u>241,545</u>	<u>61,500</u>
Doanh thu tài chính/Financial Income		42,170
Chi phí tài chính/Financial Expense	(39,047)	(11,848)
Dự phòng/Provision		
LNTT và phân bổ LTTM/Profit before Tax and goodwill	<u>202,498</u>	<u>91,822</u>
Thuế/Tax	(42,216)	(9,930)
Phân bổ lợi thể thương mại/Goodwill	(57,400)	
Lợi nhuận sau thuế/NPAT	<u>102,882</u>	<u>81,892</u>
Cổ tức năm 2019/Dividend in 2019		10%



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Respectfully to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval!

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



NGUYEN NGOC THUY