

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS
Số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ
APAX HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY
No: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ**

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2019
Hanoi, 26th April 2019

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTIONS

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019/ ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2019

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ APAX HOLDINGS/ Apax Holdings Joint Stock Company

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
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;
- Luật chứng khoán và các Nghị định, thông tư hiện hành.
Securities law and current decrees and circulars.
- Căn cứ danh sách cổ đông chốt ngày 16 tháng 04 năm 2019 và danh sách cổ đông tham dự đại hội ngày 26/04/2019.
Based on the shareholders list closed on April 16, 2019 and the list of shareholders attending the meeting on April 26, 2019.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings;
The Charter of APAX HOLDINGS joint stock company that approved by the General Meeting of Shareholders;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 26/04/2019.
Based on the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders in 2019 dated April 26, 2019.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE

- Điều 1** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 và Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ năm 2018 theo nội dung tại tờ trình số 01/1204/2019/TTr-HĐQT.
Article 1: Through the audited consolidated financial statement 2018 and the separate financial statement 2018 of parent company according to statement No. 01/1204/2019 / TTr-HĐQT.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
Approved voting rate is 100% of the voting shares.
- Điều 2** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán làm kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 theo nội dung tại tờ trình số 02/1204/2019/TTr-HĐQT.
Article 2: Through the selection of audit unit at statement no 02/1204/2019/TTr-HĐQT



Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Approved voting rate is 100% of the voting shares.

Điều 3 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và định hướng hoạt động năm 2019.

Article 3: Through activity statement 2018 of the Board of Directors and operational orientation for 2019;

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Approved voting rate is 100% of the voting shares.

Điều 4 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh và kế hoạch kinh doanh năm 2019

Article 4: Through activity statement of the Board of Directors on business activity result and Business plan for 2019

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Approved voting rate is 100% of the voting shares.

Điều 5 Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát.

Article 5: Through the activity statement 2018 of the Supervisory Board

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Approved voting rate is 100% of the voting shares.

Điều 6 Thông qua Báo cáo chi trả 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 theo nội dung tại tờ trình số 03/1204/2019/TTr-HĐQT.

Article 6: Through report on paying remuneration of BODs and Supervisory Board in 2018 and remuneration fund plan for BODs and Supervisory Board in 2019 at statement no 03/1204/2019/TTr-HĐQT

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Approved voting rate is 100% of the voting shares.

Điều 7 Thông qua việc trả cổ tức năm 2018 và cổ phiếu thưởng theo nội dung tại tờ trình số 04/1204/2019/TTr-HĐQT. Chi tiết như sau:

Article 7: Through cash dividend payment fiscal year 2018 and bonus share issuance plan at statement no 04/1204/2019/TTr-HĐQT. Detail is as follow:

1. Phương án chia cổ tức/ Dividend payment plan

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng kiểm toán năm 2018 tại ngày 31/12/2018: 64.845.792.912 đồng

Profit after tax which has not been distributed on the audited financial statement 2018 as of 31st December, 2018 is 64.845.792.912 dong.

- 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

Profit after tax which has not been distributed on the consolidated financial statement 2018 as of 31st December is 160.746.889.661 dong.

- Tổng số cổ phiếu lưu hành: 68.880.000 cổ phần

Total outstanding shares: 68.880.000 shares

- Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền: 9% (900 đồng/1 cổ phiếu)

Cash dividend yield: 9% (900 dong/1 share)

- Tổng số lợi nhuận được phân phối: 61.992.000.000 đồng

Total distributed earnings: 61.992.000.000 dong

- 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.

Payment method: Transfer or pay directly into IBC Securities Depositing Account at the securities companies of the shareholders.

- Thời gian dự kiến chốt danh sách: trong tháng 4 - 5 năm 2019.

Expected time to close the list: Within April and May, 2019.

- Thời gian dự kiến thực hiện trả cổ tức: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày chốt danh sách.

Expected time to pay dividend: Within 20 days from the closing date.

- Thuế thu nhập cá nhân: ĐHĐCĐ 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.

Personal income tax: The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors to withhold personal income tax corresponding to the dividend paid. At the same time, on behalf of shareholders, to perform the obligation to finalize the Personal Income Tax withheld to the Tax Authority in accordance with the provisions of law.

- Ủy quyền/ Authorization:

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

The Board of Directors requests the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to take the initiative in deciding on the payment of dividends as follows:

- 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.

The BOD proactively finalized the procedures for getting approval from competent authorities on paying dividends in cash.

- o Chủ động lựa chọn thời điểm thực hiện chốt danh sách trả cổ tức và thanh toán cổ tức.

Proactively choose the date to close the dividend payment list and process the payment.

2. Phương án chia cổ phiếu thưởng/ Bonus shares payment plan

- 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.

Purpose of issuing bonus shares: (i) Increasing Charter Capital and (ii) Bonus to shareholders who have contributed to the development of the Company in recent years.

- 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

Method of issuing: Issuing bonus shares from share premium.

The share premium in audited separate financial statement 2018 as of the 31st December, 2019 is 90.074.070.000 dong.

- Loại cổ phiếu chia thưởng: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng

Type of bonus shares: common shares, free to transfer

- Tổng số cổ phiếu trước chia thưởng: 68.880.000 cổ phần

Total number of shares before bonus sharing: 68,880,000 shares

- Số lượng cổ phiếu chia thưởng: 7.576.800 cổ phần

Quantity issued: 7.576.800 shares

- Số lượng cổ phiếu sau chia thưởng dự kiến: 76.456.800 cổ phần

Expected total number of shares after bonus sharing: 76,456,800 shares

- 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.

Recipients: shareholders are on the list of shareholders of the Securities Depository Center established at the last registration date.

- Phương thức phân phối cổ phiếu: *Method of distribution of shares:*

- 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.

Rate of performance: 0,11. Each shareholder is entitled to own 01 share which means 01 right, every 01 right will receive 0.11 newly issued shares.

- 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.

The number of bonus shares round down toward zero. In this case, the number of odd shares generated will be canceled.

- Thời gian dự kiến chốt danh sách: trong tháng 4 - 5 năm 2019.

Expected time to close the list: Within April and May, 2019.

- Thời gian dự kiến thực hiện trả cổ phiếu thưởng: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày chốt danh sách.

Expected time to pay bonus shares: Within 20 days from the closing date.

- Niêm yết bổ sung: Số cổ phiếu thưởng trên sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán HCM.

Additional listing: The above bonus shares will be additional listed on the HCM Stock Exchange.

- Ủy quyền/ *Authorization:*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT: *General Meeting of Shareholders authorize the BOD to:*

- 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;

Implementing the procedures for issuing and all issues related to the implementation of this bonus shares payment plan through the Annual General Meeting of Shareholders in 2019;

- o thực hiện các thủ tục niêm yết bổ sung số cổ phần chia thưởng và;

Implementing additional listing procedures for bonus shares;

- o thực hiện các thủ tục với các cơ quan ban ngành để thay đổi nội dung Vốn Điều lệ trong Điều lệ.

Implementing procedures with departments to change the content of Charter Capital in the company charter of organization and operation.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Approved voting rate is 100% of the voting shares.

Điều 8

Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 theo nội dung tại tờ trình số 05/1204/2019/TTr-HĐQT, chi tiết như sau:

Through the business plan for fiscal year 2019 at statement no 05/1204/2019/TTr-HĐQT

1. Kế hoạch mở rộng công ty con trong năm 2019/2019 expansion plan of subsidiaries

- o 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;

- o 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 kiếm 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.

- o 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Approved voting rate is 100% of the voting shares.

2. Kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2019/ Forcasted 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 forcasted P/L for fiscal year 2019 will be as followings:

Đơn vị: Triệu VND

Unit: Million VND

Hạng mục/Items	Hợp nhất	Riêng
	<i>Consolidated</i>	<i>Separate</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 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 thế thương mại/Goodwill	(57,400)	
LNST/NPAT	<u>102,882</u>	<u>81,892</u>
Cổ tức/Dividend in 2019		<u>10%</u>

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Approved voting rate is 100% of the voting shares.

Điều 9 Thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Article 9: Through the full content of Minutes and Resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders in 2019.

Điều 10 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Article 10: This Resolution takes effect from the date of signing. The shareholders, the Board of Directors, the General Directors and the relevant departments of the Company are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT TP HCM;
- HĐQT, BKS, Ban Tổng giám đốc;
- Lưu: TK HĐQT.

Recipients:

- State Securities Commission, Ho Chi Minh City Stock Exchange;
- Board of Directors, Supervisory Board,
- Save: TK HĐQT;

TM. Hội đồng Quản trị/

On behalf of BOD

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



NGUYỄN NGỌC THUY



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
APAX HOLDINGS**

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCD

**APAX HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY**

No: 01/2019/BB-ĐHĐCD

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

BIÊN BẢN HỌP/ MEETING MINUTES

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2019

Tên doanh nghiệp: **Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings**
Company Name **Apax Holdings Joint Stock Company**

Địa chỉ: Tầng 4, Tòa tháp A, Tòa nhà Sky City Tower, số 88 phố Láng Hạ, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP Hà Nội.
Address **Level 4, Tower A, Sky City Tower, 88 Lang Ha, Lang Ha ward, Dong Da District, Hanoi.**

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.
Business registration: **0105824156 issued by Hanoi Department of Planning and Investment for the first time on March 19th, 2012 and changed for the 8th time on August 14th, 2017.**

Thời gian họp: Bắt đầu lúc: 9h00 ngày 26/04/2019.
Kết thúc hồi: 11h30 ngày 26/04/2019.
Meeting time: **Start at: 9:00 26th April, 2019.**
End at: 11:30 26th April, 2019.

Địa điểm: Hội trường Tầng 1, Khách sạn Daewoo, 360 Kim mã, Ba Đình, Hà Nội.
Meeting venue: **Conference hall, 1st Floor, Daewoo Hotel, 360 Kim Ma, Ba Dinh, Hanoi.**

Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua (như được đính kèm Biên bản này)
Meeting content: **According to the contents approved by the General Meeting of Shareholders (as attached to this minutes)**

Chủ tọa đại hội: Ông Nguyễn Ngọc Thủy – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT)
Moderator: **Mr Nguyen Ngoc Thuy – Chairman of the Board of Director (BOD)**

Ban kiểm phiếu Biểu quyết: Bà Nguyễn Thị Hoài Hương – Trưởng Ban, Ông Hoàng Hồng Trung –

	Thành viên
<i>Vote Counting Committee</i>	<i>Ms. Nguyen Thi Hoai Huong - Head of the Board, Mr. Hoang Hong Trung - Member</i>
Thư ký đại hội: <i>Meeting secretary</i>	Bà Đỗ Thị Nhâm - Trưởng ban, Bà Nguyễn Như Quỳnh - Thành viên <i>Ms. Do Thi Nham – Head of the Board, Ms. Nguyen Nhu Quynh - Member</i>
Số cổ đông tham dự và ủy quyền:	170 Cổ đông tham dự trực tiếp và 10 Cổ đông tham dự qua ủy quyền, đại diện cho 64.912.416 cổ phần, chiếm 94,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
<i>Total number of attending and authorized shareholders</i>	<i>170 shareholders attend directly and 10 attending shareholders are authorized, representing for 64.912.416 shares, accounting for 94,24% of total voting shares.</i>

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (theo trình tự thời gian)/ CONTENT AND PROGRESS OF GENERAL MEETING

A. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG VÀ CÔNG BỐ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Verification report on the eligibility of the shareholders and announce conditions for conducting the General Meeting of Shareholders

Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Nguyễn Thị Hoài Hương báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Head of Committee, Ms Nguyen Thi Hoai Huong announced at the meeting the examination result of the eligibility of the shareholders:

B. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI/ OPENING PROCEDURE OF THE GENERAL MEETING

1. Khai mạc đại hội/ Opening the meeting

Ông Nguyễn Ngọc Thủy – Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc Đại hội.

Mr Nguyen Ngoc Thuy – Chairman of the Board delivers opening remarks.

2. Ban chủ tọa đại hội/ Moderator board

Ông Nguyễn Ngọc Thủy – Chủ tọa đại hội mời Bà Vũ Cẩm La Hương – Tổng giám đốc, thành viên HĐQT và Ông Sang Ho Jung – thành viên HĐQT độc lập lên bàn Chủ tọa để cùng điều khiển Đại hội.

Mr. Nguyen Ngoc Thuy - Chair committee invited Ms. Vu Cam La Huong – Apax Holdings CEO, member of the Board and Mr. Sang Ho Jung - independent Board member to the President Board's table to run the meeting.

3. Thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu/ *Meeting secretary and Vote Counting Committee*

Đại hội thông qua việc đề cử các ban sau, với tỉ lệ thông qua 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết:

The Meeting of shareholders approve nominated members of the following boards with the rate of 100% of voting shares at the meeting by raising the voting cards:

- Ban Thư ký Đại hội gồm: Bà Đỗ Thị Nhâm - Trưởng ban, Bà Nguyễn Như Quỳnh - Thành viên

Meeting's secretary includes Ms. Do Thi Nham - Head, Ms. Nguyen Nhu Quynh - Member

- Ban Kiểm phiếu Biểu quyết tại Đại hội gồm: Bà Nguyễn Thị Hoài Hương - Trưởng Ban, Ông Hoàng Hồng Trung - Thành viên

Vote Counting Committee includes Ms. Nguyen Thi Hoai Huong - Head of the Board, Mr. Hoang Hong Trung - Member

4. Chương trình của Đại hội/ *Meeting content*

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua Quy chế làm việc của 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.

The General Meeting of Shareholders approved working regulations of the General Meeting with the rate of 100% of the voting shares agreed by raising voting card.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nội dung, chương trình của 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.

The General Meeting of Shareholders approved content of the General Meeting with the rate of 100% of the voting shares agreed by raising voting card.

C. CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI/ *REPORTS, STATEMENTS PRESENTED AT THE SHAREHOLDER MEETING.*

1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2018/ *Statement for approving the financial statement 2018.*

BCTC Riêng:/ *Separate Financial Statement:*

STT/ No	Hạng mục/ <i>Items</i>	Giá trị (đồng)/ <i>Value(vnd)</i>
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 FS:

STT/ No	Hạng mục/ Items	Giá trị (đồng)/ 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 <i>Profit before tax</i>	125.995.093.378
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

2. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019/ Statement for approving the selection of audit unit for 2019

Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán VACO là đơn vị thực hiện kiểm toán BCTC bán niên soát xét, BCTC kiểm toán năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Apax Holdings.

Select VACO auditing Co., Ltd to be the audit unit to audit the interim financial statement and the audited financial statement 2019 of Apax Holdings Jointstock company.

3. Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và định hướng hoạt động năm 2019

Activity statement of the Board of Directors and operational orientation for 2019

4. Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh và kế hoạch kinh doanh năm 2019

Activity statement of the Board of Directors on business activity result and Business plan for 2019

5. Tờ trình về Kế hoạch kinh doanh năm 2019/ Business plan for fiscal year 2019**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 bằng 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.

Kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2019

Forcasted 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 forcasted P/L for fiscal year 2019 will be as followings:

Hạng mục/Items	Đơn vị: tỷ đồng/ Unit: billion dong	
	Hợp nhất Consolidated	Riêng Parent
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)
Lợi nhuận sau thuế/NPAT	<u>102,882</u>	<u>81,892</u>
Cổ tức năm 2019/Dividend in 2019		10%

6. Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát

Activity statement 2018 of the Supervisory Board

7. 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

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

Báo cáo chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018/ Report on paying remuneration of BODs and Supervisory Board in 2018:

TT/ No	Chức vụ/ Position	Thù lao đã trả, phải trả (VND)/ Paid and will be paid value (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/ Total	372.000.000
	Thù lao sau thuế/ remuneration after tax	332.400.000
	Thuế thu nhập cá nhân đã, sẽ khấu trừ/ Personal income tax has, will deduct	39.600.000
5	Quỹ thù lao đã được phê duyệt/ approved remuneration fund	444.000.000

Đề xuất quỹ thù lao HĐQT, BKS năm 2019/ remuneration fund plan for BODs and Supervisory Board in 2019:

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

8. Tờ trình phương án trả cổ tức năm 2018 và chia cổ phiếu thưởng/ Cash dividend payment fiscal year 2018 and bonus share issuance plan

- **Phương án trả cổ tức năm 2018/Cash dividend payment fiscal year 2018**

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 64.845.792.912 đồng

Profit after tax which has not been distributed: 64.845.792.912 dong.

- Tổng số cổ phiếu lưu hành: 68.880.000 cổ phần

Total outstanding shares: 68.880.000 shares

- Tỷ lệ trả cổ tức bằng tiền: 9% (900 đồng/1 cổ phiếu)

Cash dividend yield: 9% (900 dong/1 share)

- Tổng số lợi nhuận được phân phối: 61.992.000.000 đồng

Total distributed earnings: 61.992.000.000 dong

- 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.

Payment method: Transfer or pay directly into IBC Securities Depositing Account at the securities companies of the shareholders.

- Thời gian dự kiến chốt danh sách: trong tháng 4 - 5 năm 2019

Expected time to close the list: Within April and May, 2019.

- Thuế thu nhập cá nhân: ĐHĐCĐ 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.

Personal income tax: The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors to withhold personal income tax corresponding to the dividend paid. At the same time, on behalf of shareholders, to perform the obligation to finalize the Personal Income Tax withheld to the Tax Authority in accordance with the provisions of law

- Ủy quyền/ Authorization:

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

The Board of Directors requests the General Meeting of Shareholders to authorize the Board of Directors to take the initiative in deciding on the payment of dividends as follows.

- 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.

The BOD proactively finalized the procedures for getting approval from competent authorities on paying dividends in cash.

- Chủ động lựa chọn thời điểm thực hiện chốt danh sách trả cổ tức và thanh toán cổ tức.

Proactively choose the date to close the dividend payment list and process the payment.

– Phương án chia cổ phiếu thưởng/bonus share issuance plan

- 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.

Purpose of issuing bonus shares: (i) Increasing Charter Capital and (ii) Bonus to shareholders

who have contributed to the development of the Company in recent years.

- 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

Method of issuing: Issuing bonus shares from share premium.

The share premium in audited separate financial statement 2018 as of the 31st December, 2019 is 90.074.070.000 dong.

- Loại cổ phiếu chia thưởng: cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng

Type of bonus shares: common shares, free to transfer

- Tổng số cổ phiếu trước chia thưởng: 68.880.000 cổ phần

Total number of shares before bonus sharing: 68,880,000 shares

- Số lượng cổ phiếu chia thưởng: 7.576.800 cổ phần

Quantity issued: 7.576.800 shares

- Số lượng cổ phiếu sau chia thưởng dự kiến: 76.456.800 cổ phần

Expected total number of shares after bonus sharing: 76,456,800 shares

- 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.

Recipients: shareholders are on the list of shareholders of the Securities Depository Center established at the last registration date.

- Phương thức phân phối cổ phiếu: *Method of distribution of shares:*

- 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.

Rate of performance: 0,11. Each shareholder is entitled to own 01 share which means 01 right, every 01 right will receive 0.11 newly issued shares.

- 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.

The number of bonus shares round down toward zero. In this case, the number of odd shares generated will be canceled.

- Thời gian dự kiến chốt danh sách: trong tháng 4 - 5 năm 2019.

Expected time to close the list: Within April and May, 2019.

- Thời gian dự kiến thực hiện trả cổ phiếu thưởng: Trong vòng 20 ngày kể từ ngày chốt danh sách.

Expected time to pay bonus shares: Within 20 days from the closing date.

- Niêm yết bổ sung: Số cổ phiếu thưởng trên sẽ được niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng

khoán HCM.

Additional listing: The above bonus shares will be additional listed on the HCM Stock Exchange.

- Ủy quyền/ *Authorization*:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT: General Meeting of Shareholders authorize the BOD to:

- 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;

Implementing the procedures for issuing and all issues related to the implementation of this bonus shares payment plan through the Annual General Meeting of Shareholders in 2019;

- Thực hiện các thủ tục niêm yết bổ sung số cổ phần chia thưởng và;

Implementing additional listing procedures for bonus shares;

- Thực hiện các thủ tục với các cơ quan ban ngành để thay đổi nội dung Vốn Điều lệ trong Điều lệ.

Implementing procedures with departments to change the content of Charter Capital in the company charter of organization and operation.

D. THẢO LUẬN/ DISCUSSION

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

The Chairman invited shareholders to comment on reports/statements at the meeting.

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

Discussion part:

Câu hỏi 1/ Question1:

Theo thông tin đã công bố, Công ty đã phát hành 207 tỷ trái phiếu chuyển đổi cho Quỹ Value System. Trong năm 2019 Quỹ Value System có định chuyển đổi số trái phiếu này sang cổ phiếu không? Và nếu chuyển dự kiến chuyển bao nhiêu phần trăm?

According to the company's information announced, the Company has issued VND 207 billion of convertible bond for Value System Management Fund. In 2019, will the Fund exercise the right? And if yes, how many percent will be converted?

Trả lời/ Answer:

Ông Sang Ho Jung đại diện trả lời: Việc thực hiện chuyển đổi sẽ tùy thuộc vào giá và một vài yếu tố khác. Hiện tại Quỹ đang trao đổi về Ban Điều hành để việc chuyển đổi này hợp lý.

Mr Sang Ho Jung – representative of Value System Management Fund answered: The exercise will depend on the price and some other factors. The Fund has been working with the Management Board of Apax Holdings to have a reasonable conversion.

Câu hỏi 2/ Question2:

Theo tờ trình Kế hoạch kinh doanh, Công ty dự kiến trả cổ tức 10%. Công ty dự kiến sẽ trả bằng tiền hay bằng cổ phiếu?

According to the Statement of business plan, 10% of dividend is expected to be paid. Will Apax Holdings pay dividend by cash or by shares?

Trả lời/ Answer:

Bà Vũ Cẩm La Hương đại diện trả lời: Xin cảm ơn câu hỏi của Quý cổ đông. Câu trả lời này tôi xin dành cho Đại hội thường niên năm 2020 quyết định, giống như năm nay chúng ta sẽ bỏ phiếu về việc có thông qua việc trả cổ tức năm 2018 bằng tiền và chia cổ phiếu thưởng với tổng tỉ lệ 20% trong vài phút tới đây hay không.

CEO Vu Cam La Huong answered: Thank you for the shareholder's question. We would like to leave this question for the 2020 annual meeting of shareholders decide. It is the same as we are going to vote in the next minutes on cash dividend for 2018 and bonus shares.

Câu hỏi 3/ Question3:

Kính thưa Đại hội, Tôi không có ý kiến gì về các nội dung đã trình bày. Tuy nhiên, do không hiểu nhiều về tài chính nên tôi chưa hiểu tại sao lợi nhuận của Công ty lại giảm từ 171 tỷ năm 2017 xuống còn 86 tỷ năm 2018 trong khi doanh thu các công ty trong hệ thống đều tăng?

I do not have any query about all contents. However, as I do not have much knowledge in finance, I do not understand why profit decreased from VND 171 billion in 2017 to VND 86 billion while revenue of the group and subsidiaries increased?

Trả lời/ Answer:

Bà Vũ Cẩm La Hương đại diện trả lời: Kính thưa Đại hội. Tôi xin thay mặt Công ty trả lời câu hỏi của Quý cổ đông như sau:

CEO Vu Cam La Huong answered: On behalf of the company, I would like to answer this question as followings:

Thứ nhất, đúng là doanh thu của Công ty tăng, cụ thể là doanh thu Công ty mẹ tăng 15% so với 2017, doanh thu của Anh ngữ Apax tăng 23% so với 2017, doanh thu Igarten tăng hơn 100 lần so với 2017.

First, it is true that our revenue increased, in details revenue of the parent company increased 15% in comparison with 2017, revenue of Apax English rose 23% while sales of Igarten 100 folded compared with 2017.

Thứ hai, về bản chất lợi nhuận sau thuế bằng tiền năm 2018 tăng so với năm 2017. Phần lợi nhuận giảm như cổ đông đã thắc mắc là từ hoạt động không phát sinh tiền, không ảnh hưởng đến sức khỏe tài chính của Công ty, cụ thể:

Second, essentially, net profit after tax in cash increased compared to 2017. The decrease in profit as queried by that shareholder came from non-cash activity which did not affect our company's financial health. In details:

- Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính năm 2018 tăng 65 tỷ, tương đương tăng 52% so với năm 2017.

Profit from main activity in 2018 increased VND 65b, equal to 52% rise compared to 2017.

- Lợi nhuận từ hoạt động tài chính năm 2018 giảm 127,9 tỷ chủ yếu do không có 99 tỷ doanh thu tài chính hợp nhất từ đánh giá lại khoản đầu tư như năm 2017. 99 tỷ lợi nhuận này không phát sinh tiền.

Profit from financial activity decreased VND 127,9b, in which VND 99b came from the investment re-valuation in 2017. This profit did not bring any cash in.

Về chi tiết tại sao lợi nhuận của Công ty có sự sụt giảm, xin kính mời các quý vị cổ đông lên trang web apaxholdings.com.vn, truy cập phần công bố thông tin để đọc văn bản chi tiết.

Please access apaxholdings.com.vn to download the clarification document for more details.

Câu hỏi 4/ Question4:

Theo báo cáo của Hội đồng quản trị và báo cáo ban điều hành, Công ty sẽ mở trường liên cấp với chương trình và thương hiệu quốc tế tại Việt Nam. Xin công ty chia sẻ về kế hoạch này?

According to the reports of BoD and Management Board, the Company will open a school with international curriculum and brandname in Vietnam. Please share with us about this plan?

Trả lời/ Answer:

- Công ty đã ký hợp đồng là trường Fir Bank Grammar School (ÚC). Trường Fir Bank Grammar School có lịch sử 110 năm, và đã mở rộng sang nhiều nước như Qatar, Trung Quốc.

Apax Holding signed a contract with Fir Bank Grammar School, Victoria, Australia which has 110 years of history. The school has expanded to Qatar, China.

- Theo hợp đồng, Trường Fir Bank Grammar School sẽ chịu trách nhiệm chất lượng đào tạo và cấp bằng cho học sinh. Với lớp 11 và lớp 12, Bang Victoria sẽ cấp bằng tú tài quốc tế (bằng IB). Với bằng này, học sinh đáp ứng được tất cả các điều kiện để nộp hồ sơ cho tất cả các trường đại học trên thế giới,

According to the contract, Fir Bank Grammar School will be responsible for training quality and issue student degree. For grade 11th and 12th, Victoria State will issue the IB diploma degree.

- Về mức học phí dự kiến, Công ty dự kiến sẽ đặt mức học phí phù hợp với đại đa số gia đình Việt Nam, trong khi với cùng chất lượng này tại Úc, trường Fir Bank Grammar School thu mức học phí 42.000 đôla Úc.

Regarding to expected tuition fee, we plan to set a fee suitable with majority of Vietnamese families, while with the same quality in Australia, the Fir Bank Grammar School sets tuition fee of AU 40,000.

E. BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU/ VOTING RESULT

Sau khi Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Bà Nguyễn Thị Hoài Hương - Trưởng Ban Kiểm phiếu Biểu quyết lên công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

After counting the votes, Ms. Nguyen Thi Hoai Huong - Head of the Vote Counting Committee announced the result as follows:

- Tổng số phiếu phát ra là: 170 phiếu, đại diện cho 64.912.416 cổ phần, chiếm 94,24% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The total number of issued votes is: 170 votes, representing for 64.912.416 shares, accounted for 94,24% of voting shares.

- Tổng số phiếu thu về là: 170 phiếu, đại diện cho 64.912.416 cổ phần, chiếm 94,24% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The total number of collected votes is: 170 votes, representing for 64.912.416 shares, accounted for 94,24% of voting shares.

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 tại tờ trình số 01/1204/2019/TTr-HĐQT

Through the financial statement 2018 at statement no 01/1204/2019/TTr-HĐQT

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 170 phiếu, đại diện 64.912.416 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The total number of agreed votes is: 170 votes, representing for 64.912.416 shares, accounted for 100% of voting shares.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The total number of disagreed votes is: 0 votes, representing for 0 shares, accounted for 0% of voting shares.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The total number of no comment votes is: 0 votes, representing for 0 shares, accounted for 0% of voting shares.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The total number of invalid votes is: 0 votes, representing for 0 shares, accounted for 0% of voting shares.

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

Therefore, statement 1 was approved with the rate of 100% of the voting shares

2. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019 tại tờ trình số 02/1204/2019/TTr-HĐQT

Through the selection of audit unit at statement no 02/1204/2019/TTr-HĐQT

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 170 phiếu, đại diện 64.912.416 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The total number of agreed votes is: 170 votes, representing for 64.912.416 shares, accounted for 100% of voting shares.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The total number of disagreed votes is: 0 votes, representing for 0 shares, accounted for 0% of voting shares.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The total number of no comment votes is: 0 votes, representing for 0 shares, accounted for 0%

of voting shares.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The total number of invalid votes is: 0 votes, representing for 0 shares, accounted for 0% of voting shares.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Therefore, statement 2 was approved with the rate of 100% of the voting shares

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và định hướng hoạt động năm 2019/Through activity statement of the Board of Directors and operational orientation for 2019

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 170 phiếu, đại diện 64.912.416 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The total number of agreed votes is: 170 votes, representing for 64.912.416 shares, accounted for 100% of voting shares.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The total number of disagreed votes is: 0 votes, representing for 0 shares, accounted for 0% of voting shares.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The total number of no comment votes is: 0 votes, representing for 0 shares, accounted for 0% of voting shares.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The total number of invalid votes is: 0 votes, representing for 0 shares, accounted for 0% of voting shares.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Therefore, statement 3 was approved with the rate of 100% of the voting shares

4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh và kế hoạch kinh doanh năm 2019/Through activity statement of the Board of Directors on business activity result and Business plan for 2019

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 170 phiếu, đại diện 64.912.416 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The total number of agreed votes is: 170 votes, representing for 64.912.416 shares, accounted for 100% of voting shares.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The total number of disagreed votes is: 0 votes, representing for 0 shares, accounted for 0% of voting shares.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The total number of no comment votes is: 0 votes, representing for 0 shares, accounted for 0% of voting shares.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The total number of invalid votes is: 0 votes, representing for 0 shares, accounted for 0% of voting shares.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Therefore, statement 4 was approved with the rate of 100% of the voting shares

5. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát/ *Through the activity statement 2018 of the Supervisory Board*

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 170 phiếu, đại diện 64.912.416 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The total number of agreed votes is: 170 votes, representing for 64.912.416 shares, accounted for 100% of voting shares.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The total number of disagreed votes is: 0 votes, representing for 0 shares, accounted for 0% of voting shares.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The total number of no comment votes is: 0 votes, representing for 0 shares, accounted for 0% of voting shares.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The total number of invalid votes is: 0 votes, representing for 0 shares, accounted for 0% of voting shares.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Therefore, statement 5 was approved with the rate of 100% of the voting shares

6. Thông qua 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 tại tờ trình số 03/1204/2019/TTr-HĐQT

Through report on paying remuneration of BODs and Supervisory Board in 2018 and remuneration fund plan for BODs and Supervisory Board in 2019 at statement no 03/1204/2019/TTr-HĐQT

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 170 phiếu, đại diện 64.912.416 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The total number of agreed votes is: 170 votes, representing for 64.912.416 shares, accounted for 100% of voting shares.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The total number of disagreed votes is: 0 votes, representing for 0 shares, accounted for 0% of voting shares.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The total number of no comment votes is: 0 votes, representing for 0 shares, accounted for 0% of voting shares.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The total number of invalid votes is: 0 votes, representing for 0 shares, accounted for 0% of voting shares.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Therefore, statement 6 was approved with the rate of 100% of the voting shares

7. Thông qua Phương án trả cổ tức năm 2018 và cổ phiếu thưởng tại tờ trình số 04/1204/2019/TTr-HĐQT

Through cash dividend payment fiscal year 2018 and bonus share issuance plan at statement no 04/1204/2019/TTr-HĐQT

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 170 phiếu, đại diện 64.912.416 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The total number of agreed votes is: 170 votes, representing for 64.912.416 shares, accounted for 100% of voting shares.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The total number of disagreed votes is: 0 votes, representing for 0 shares, accounted for 0% of voting shares.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền

biểu quyết tham dự đại hội.

The total number of no comment votes is: 0 votes, representing for 0 shares, accounted for 0% of voting shares.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The total number of invalid votes is: 0 votes, representing for 0 shares, accounted for 0% of voting shares.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Therefore, statement 7 was approved with the rate of 100% of the voting shares

8. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2019 tại tờ trình số 05/1204/2019/TTr-HĐQT

Through the business plan 2019 at statement no 05/1204/2019/TTr-HĐQT

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 170 phiếu, đại diện 64.912.416 cổ phần, chiếm 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The total number of agreed votes is: 170 votes, representing for 64.912.416 shares, accounted for 100% of voting shares.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The total number of disagreed votes is: 0 votes, representing for 0 shares, accounted for 0% of voting shares.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The total number of no comment votes is: 0 votes, representing for 0 shares, accounted for 0% of voting shares.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

The total number of invalid votes is: 0 votes, representing for 0 shares, accounted for 0% of voting shares.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Therefore, statement 8 was approved with the rate of 100% of the voting shares

F. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI/ ENDING PROCEDURE OF THE GENERAL MEETING

Bà Nguyễn Như Quỳnh - Thành viên 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.

Ms. Nguyen Nhu Quynh - Member of the Secretariat read the Meeting Resolution and Minutes. The General Meeting of Shareholders unanimously approved the contents of the Resolution and Minutes of the Meeting with the rate of 100% of the voting shares by raising voting cards.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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.

The resolution of the 2019 Annual General Meeting of Shareholders will be made in writing and published on the website of Apax Holdings Joint Stock Company to inform all shareholders in accordance with the provisions of the Law.

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

Mr Nguyen Ngoc Thuy - Chairman declared the end of the Annual Shareholders' Meeting 2019.

BAN THƯ KÝ/ Secretariat

TRƯỞNG BAN/ Head

Đỗ Thị Nhâm

ĐOÀN CHỦ TỊCH/



Nguyễn Ngọc Thủy