

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 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: HL4-11, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại: 04 6292 9003 Fax: 04 6251 1691
 - Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Cẩm La Hương
- Nội dung thông tin công bố

2.1. Kể từ ngày 01/01/2017, Các thành viên Hội đồng quản trị sau:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| - Nguyễn Thanh Huyền | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Hoàng Thị Tuyết Nhung | Thành viên HĐQT độc lập |
| - Trần Thanh Hải | Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc |

Đã chính thức từ nhiệm theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/2016/NQ-ĐHĐCD/IBC ngày 04/12/2016 và đã bàn giao toàn bộ công việc cho các thành viên hội đồng quản trị mới ngày 03/01/2017.

2.2. Kể từ ngày 01/01/2017, Các thành viên Ban Kiểm soát sau:

- | | |
|-------------------|----------------------|
| - Nguyễn Thị Hải | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Đào Công Quỳnh | Thành viên |
| - Nguyễn Như Mạnh | Thành viên |

Đã chính thức từ nhiệm theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 04/2016/NQ-ĐHĐCD/IBC ngày 04/12/2016 và đã bàn giao toàn bộ công việc cho các thành viên Ban kiểm soát mới ngày 03/01/2017.

2.3. Công bố Danh sách 07 thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2021

- | | |
|--------------------------|------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Ngọc Thủy | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Nguyễn Mạnh Phú | Thành viên HĐQT, Kế toán trưởng |
| - Ông Nguyễn Ngọc Khánh | Thành viên HĐQT độc lập |
| - Bà Nguyễn Thị Dung | Thành viên HĐQT độc lập |
| - Ông Trần Thanh Hải | Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc |
| - Bà Vũ Cẩm La Hương | Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Trọng Quỳnh | Thành viên HĐQT độc lập |

2.4. Công bố Danh sách 03 thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017-2021

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| - Bà Phạm Thị Thanh Thọ | Trưởng Ban kiểm soát |
| - Bà Đỗ Thị Nhâm | Thành viên |
| - Bà Kiều Thị Ngoan | Thành viên |



- 2.5. Công bố Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2017/BB-HĐQT ngày 03/01/2017 về việc bầu ông Nguyễn Ngọc Thủy làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư APAX HOLDINGS nhiệm kỳ 2017-2021.
- 2.6. Công bố Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/2017/BB-BKS ngày 03/01/2017 về việc bầu Bà Phạm Thị Thanh Thọ làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư APAX HOLDINGS nhiệm kỳ 2017-2021.
3. Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/01/2017 tại đường dẫn: <http://ibci.com.vn/category/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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.

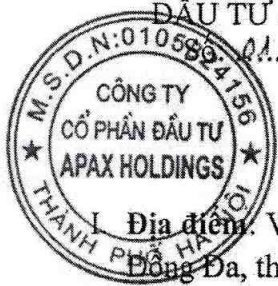
Người thực hiện công bố thông tin



Vũ Cẩm La Hương

D.N: 0
CÔ
CỔ PHẢ
APAX H
TINH P

Hà Nội, ngày .3. tháng 1 năm 2017



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

I. Địa điểm: Văn phòng tầng 4, Toà A, Sky City số 88 phố Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà nội.

II. Thời gian: ...9...giờ, ngày .3..tháng 1 năm 2017.

III. Thành phần:

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2021 tham dự cuộc họp gồm các ông bà sau:

Ông Nguyễn Ngọc Thủy

Ông Trần Thanh Hải

Ông Nguyễn Mạnh Phú

Bà Vũ Cẩm La Hương

Ông Nguyễn Ngọc Khánh

Ông Nguyễn Trọng Quỳnh

Bà Nguyễn Thị Dung

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, Hội đồng quản trị có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

IV. Nội dung và diễn biến của cuộc họp Hội đồng quản trị:

Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị là Ông Nguyễn Ngọc Thủy

Thành viên Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Nguyễn Ngọc Thủy làm Chủ tịch cho nhiệm kỳ 2017-2021.

Biểu quyết: Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí 100%

Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện các thông báo có liên quan.

Biên bản này được đọc lại tại đại hội và được toàn thể Hội đồng nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 9g30 ngày .3... tháng 1 năm 2017.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Ngọc Thủy

Vũ Cẩm La Hương

Nguyễn Mạnh Phú

Nguyễn Ngọc Khánh

Trần Thanh Hải

Nguyễn Thị Dung

Nguyễn Trọng Quỳnh





CÔNG TY CỔ PHẦN
APAX HOLDINGS
CỘ PHẢN ĐẤU TỰ
SỐ: 01/2017/BB-BKS

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

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

I. Địa điểm: Tầng 4, Tòa Tháp A, Toàn nhà Sky City, Số 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

II. Thời gian: 9 giờ, ngày 03 tháng 01 năm 2017.

III. Thành phần:

Các thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021

1, Bà Phạm Thị Thanh Thọ

Sinh ngày: 24/10/1976 Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký HKTT: Số 9 ngách 12/78 Đào Tấn, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

2, Bà Đỗ Thị Nhâm

Sinh ngày: 31/12/1987 Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký HKTT: Thôn Đông Quang, xã Yên Thắng, huyện Ý Yên, Nam Định

3, Bà Kiều Thị Ngoan

Sinh ngày: 07/03/1982 Giới tính: Nữ Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký HKTT: An Lương, An Lãm, Nam Sách, Hải Dương

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2014, Ban kiểm soát có đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật. Và 100% các thành viên thống nhất các công việc sau:

IV. Nội dung và diễn biến cuộc họp

Bầu Trưởng Ban kiểm soát là Bà Phạm Thị Thanh Thọ

Thành viên Ban kiểm soát thống nhất bầu Bà Phạm Thị Thanh Thọ làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021.

Biểu quyết: 100% thành viên Ban Kiểm soát tán thành.

Biên bản này được đọc lại tại cuộc họp và được toàn thể thành viên nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 9h30 ngày 03/01/2017.

CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CÙNG THỐNG NHẤT VÀ KÝ TÊN

Phạm Thị Thanh Thọ

Đỗ Thị Nhâm

Kiều Thị Ngoan