

Số: 56 /2009/TB
(v/v tổ chức thành công Đại hội
cổ đông thường niên năm 2009)

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2009

Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA và nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 06/07/2009 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009. Ngày 15/07/2009, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA đã tổ chức thành công Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA.

Đại hội cổ đông có sự tham gia của các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các Cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu 52.556.445 cổ phần, chiếm tỷ lệ 89,48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đã tiến hành thảo luận, biểu quyết và thông qua các nghị quyết sau:

1. Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2008 và Kế hoạch kinh doanh năm 2009 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA.

Biểu quyết đồng ý: 51.120.186 cổ phần chiếm 97,27 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA năm 2008 tham dự Đại hội.

Biểu quyết đồng ý: 51.120.186 cổ phần chiếm 97,27 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA năm 2008.

Biểu quyết đồng ý: 50.893.520 cổ phần chiếm 96,84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty CP Tập đoàn đầu tư IPA năm 2008

Biểu quyết đồng ý: 50.886.854 cổ phần chiếm 96,79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

5. Thông qua Báo cáo Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty CP Tập đoàn đầu tư IPA

Hội đồng quản trị xin thông báo để Quý cổ đông được biết.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Website
- Lưu VP



Vũ Hiền