

Số:/2025/NQ-ĐHĐCĐ-IPA

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2025

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (“Công ty”);
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A ngày 24 tháng 06 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024 của HĐQT và của từng thành viên Hội đồng quản trị, kế hoạch hoạt động năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội đồng cổ đông”) thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về quản trị và kết quả hoạt động năm 2024 của HĐQT và từng thành viên HĐQT, kế hoạch hoạt động năm 2025. Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty. Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán. Một số chỉ tiêu cơ bản theo các Báo cáo tài chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính hợp nhất (đồng)	Báo cáo tài chính công ty mẹ (đồng)
1.	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	560.054.620.730	26.963.674.807
2.	Doanh thu hoạt động tài chính	458.658.911.672	376.201.646.199

3.	Chi phí tài chính	418.170.026.569	360.127.079.619
4.	Phân lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	280.680.521.865	0
5.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	517.060.624.209	22.495.114.129
6.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	517.378.409.844	22.365.434.370
7.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	470.122.580.868	22.365.434.370

Toàn văn nội dung Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 được kiểm toán đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.ipa.com.vn.

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty (theo Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán) như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2024	22.365.434.370
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế) đến 31/12/2024	50.787.466.346
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	50.787.466.346
5	Mức cổ tức	Không chia cổ tức

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT: (i) lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán đối với các công ty đại chúng để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của Công ty; và (ii) đánh giá và đàm phán để quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Điều 6. Thông qua việc chi trả thù lao, phụ cấp của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT và Tổng giám đốc, người quản lý khác trong năm 2024 và việc chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (“BKS”) trong năm 2025 như sau:

* Tổng số tiền thù lao, phụ cấp chi trả cho các thành viên HĐQT trong năm 2024 là 465.391.304 đồng, trong đó: Số tiền thù lao, phụ cấp chi trả cho mỗi thành viên HĐQT là 8 triệu đồng/người/tháng. Thù lao, phụ cấp trả cho các thành viên HĐQT được Công ty chi trả theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên, chi trả định kỳ hàng tháng.

Tiền lương, thưởng của Tổng giám đốc và những người quản lý khác của Công ty trong năm 2024 là 1.292.500.000 đồng. Chi tiết tiền lương, thù lao, phụ cấp, thưởng của từng thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và những người quản lý khác được nêu tại mục 36.1 (trang 60) của Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty và được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.ipa.com.vn.

* Tiền thù lao, phụ cấp sẽ chi trả cho các thành viên HĐQT trong năm 2025 (và trong thời gian

đến khi họp ĐHĐCĐ thường niên năm tiếp theo) là như sau: Số tiền thù lao, phụ cấp chi trả cho mỗi thành viên HĐQT là 8 triệu đồng/người/tháng.

Tiền thù lao, phụ cấp sẽ chi trả cho các thành viên BKS trong năm 2025 (và trong thời gian đến khi họp ĐHĐCĐ thường niên năm tiếp theo) là như sau: Số tiền thù lao, phụ cấp chi trả cho mỗi thành viên BKS là 5 triệu đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho các thành viên HĐQT, BKS được Công ty chi trả theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên, chi trả định kỳ hàng tháng hoặc mỗi 03 tháng 1 lần.

Điều 7. Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty sang mô hình theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp. Theo đó, cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động mới của Công ty gồm có: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.

Điều 8. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty với các nội dung như nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều lệ mới (sau khi sửa đổi, bổ sung) được nêu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này. Điều lệ mới (sau khi được sửa đổi, bổ sung) được ký bởi Người đại diện theo pháp luật của Công ty, có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

Điều 9. Thông qua việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát với các nội dung như nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Trưởng Ban kiểm soát ký ban hành sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty và báo cáo tại cuộc họp tiếp theo của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Ngọc Thanh (CCCD số _____).

Điều 12. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027

Đại hội đồng cổ đông đã bầu bổ sung ông/bà _____ (CCCD số _____) làm thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Điều 13. Bầu các thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đồng cổ đông đã bầu các thành viên Ban Kiểm soát của Công ty (theo phương thức bầu dồn phiếu) với kết quả như sau:

STT	Họ và tên	Số CCCD
1		
2		
3		

Các thành viên Ban kiểm soát có nhiệm kỳ không quá 5 năm kể từ ngày được bầu.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

VŨ HIỀN

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp.

PHỤ LỤC 1
CÁC BÁO CÁO ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Tập đoàn
Đầu tư I.P.A)

PHỤ LỤC 2

**CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA
TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Tập đoàn
Đầu tư I.P.A)*

PHỤ LỤC 3

ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA CÔNG TY

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Tập đoàn
Đầu tư I.P.A)*

PHỤ LỤC 4
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A
(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Tập đoàn
Đầu tư I.P.A)