

CÔNG TY CỔ PHẦN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 41 /2018/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2018



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A

I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu Tư I.P.A

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100779693 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/12/2007, thay đổi lần 7 ngày 14/2/2017.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu Tư I.P.A được tổ chức từ 14h00’ ngày 10/7/2018 tại Hội trường Tầng 7, Toà nhà Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông gồm các nội dung chính sau đây:

• Thông qua Chương trình họp, Quy chế tổ chức Đại hội
• Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2017
• Kế hoạch kinh doanh năm 2018
• Tờ trình các nội dung về báo cáo tài chính năm 2017 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018, chi trả thù lao cho HĐQT, phân phối lợi nhuận năm 2017, niêm yết cổ phiếu, thông qua quy chế quản trị Công ty, phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc
• Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến
• Thực hiện bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề được trình trước Đại hội
• Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
• Thông qua Biên bản họp, bế mạc Đại hội



IV. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Phạm Thị Thanh Hoa - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là **77.319.274 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **88,57%** trên tổng số **87.294.748** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu Tư I.P.A đã đủ điều kiện tiến hành họp.

2. Chủ tọa, các thành viên HĐQT cùng điều hành Đại hội và thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội và thành viên HĐQT cùng điều hành Đại hội gồm:

- Ông Vũ Hiền - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Bà Phạm Minh Hương - Thành viên HĐQT
- Bà Vũ Nam Hương - Thành viên HĐQT

Chủ tọa Đại hội cử Bà Nguyễn Thị Tuyết – Luật sư Ban pháp chế làm thư ký của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí **100%** thông qua Chủ tọa, thành viên Đoàn Chủ tịch và Thư ký của Đại hội.

3. Ban kiểm phiếu của Đại hội

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí **100%** thông qua thành phần Ban kiểm phiếu của Đại hội, gồm:

- Bà Phạm Thị Thanh Hoa - Trưởng Ban
- Ông Trịnh Quang Mạnh - Thành viên
- Ông Vũ Xuân Minh – Thành viên

4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình họp Đại hội

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội (Phụ lục đính kèm Biên bản) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Chương trình Đại hội (Phụ lục đính kèm Biên bản) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là **100%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

5. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình về các vấn đề cần biểu quyết thông qua tại Đại hội

- Ông Vũ Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2017 của Công ty.
- Ông Vũ Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2018.
- Bà Vũ Nam Hương trình bày Tờ trình các nội dung về báo cáo tài chính năm 2017, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018, chi trả thù lao cho HĐQT, phân phối lợi nhuận năm 2017, niêm



yết cổ phiếu, thông qua Quy chế quản trị Công ty, phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc.

6. Trao đổi thảo luận, các ý kiến phát biểu tại Đại hội:

Chủ tọa và các cổ đông tham dự Đại hội đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến tổ chức hoạt động của Công ty, các dự án đầu tư đang triển khai, của Công ty.

Chủ tọa Đại hội và các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi đầy đủ các thông tin mà cổ đông đã nêu ra.

7. Biểu quyết:

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến tại các báo cáo và các tờ trình của Hội đồng quản trị.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động năm 2017 của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2017 với các nội dung nêu tại Phụ lục kèm theo Biên bản này.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là **77.319.274** phiếu, chiếm **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

2. Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các nội dung nêu tại Phụ lục kèm theo Biên bản này.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là **77.319.274** phiếu, chiếm **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính công ty mẹ
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.706.135.856.810	10.766.314.223
2.	Doanh thu hoạt động tài chính	143.087.496.057	65.298.505.079
3.	Chi phí tài chính	113.890.170.305	40.698.721.340
4.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	244.484.160.069	19.699.568.821
5.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	238.370.760.160	20.207.937.609
6.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	224.281.439.788	20.207.937.609

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là **76.569.274** phiếu, chiếm **99,03%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép 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 2018 của Công ty.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là **77.319.274** phiếu, chiếm **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

5. Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị như sau:

* Số tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT trong năm 2017 và 06 tháng đầu năm 2018 là 5 triệu đồng/người /tháng.

* Tiền thù lao sẽ chi trả cho các thành viên HĐQT từ tháng 7 năm 2018 cũng sẽ là 5 triệu đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho các thành viên Hội đồng quản trị được Công ty chi trả theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên, chi trả định kỳ hàng tháng.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là **77.319.274** phiếu, chiếm **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT như sau:

TT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2017		20.207.937.609
2	- Tổng lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế) đến 31/12/2017 - Tổng lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế) (sau khi chi trả cổ tức năm 2016)		102.084.709.718 58.437.335.718
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	3% LNST	606.238.128
4	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt	5% VĐL	43.647.374.000
5	Lợi nhuận để lại năm sau chưa phân phối		14.183.723.590

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 77.319.274 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. Thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu IPA từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Thực hiện đăng ký niêm yết Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh
- Hủy đăng ký giao dịch Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA trên thị trường Upcom
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA
- Mã chứng khoán: IPA
- Số lượng cổ phiếu chuyển niêm yết: Toàn bộ số lượng Cổ phiếu của CP Tập đoàn Đầu tư IPA tính đến ngày chốt danh sách thực hiện việc niêm yết cổ phiếu.
- Thời điểm thực hiện: Trong năm 2018.

Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Sở giao dịch chứng khoán phù hợp (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh) để niêm yết cổ phiếu, quyết định cụ thể các vấn đề liên quan đến việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu IPA, quy định chi tiết và thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện chuyển sàn giao dịch cổ phiếu IPA từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán (Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh). HĐQT có toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề và thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 77.319.274 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị với các nội dung nêu tại Phụ lục kèm theo Biên bản này.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 77.319.274 phiếu, chiếm 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 76.569.274 phiếu, chiếm 99,03% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP

100
T
ÁN
ĐẦU
A
3-1

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Căn cứ và Biên bản này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày họp và thông báo tới các cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

Đại hội kết thúc vào lúc 16h25' cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Nguyễn Thị Tuyết

Chủ tọa Đại hội

Chủ tịch Hội đồng quản trị 



Vũ Hiền

