

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A
Số: 42 /2018/NQ-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
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 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A ngày 10/7/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị 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 với các nội dung nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

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

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các nội dung được nêu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.

Điều 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

Điều 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.

Điều 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.

Điều 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

0077
CÔNG
CỔ P
ĐÒA
I.I
BÁ TRƯ

Điều 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.

Điều 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 với các nội dung nêu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.

Điều 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.

Điều 10. Tổ chức thực hiện

Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

