

Hà Nội, ngày tháng 5 năm 2017

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A
Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới**

Kính thưa Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A

Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty hiện nay gồm có năm thành viên là ông Vũ Hiền, bà Phạm Minh Hương, ông Vũ Hoàng Việt, bà Lê Thị Hương Mai và bà Đỗ Thanh Hương. Ban kiểm soát (BKS) của Công ty hiện nay gồm có ba thành viên là Bà Nguyễn Thị Hồng Khánh, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc và ông Vương Văn Tường.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần này HĐQT đã có Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty trong đó mô hình tổ chức của Công ty đã có sự thay đổi từ mô hình có Ban kiểm soát (theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp) sang mô hình không có Ban kiểm soát mà chỉ có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị (theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp).

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty là không quá 05 năm. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông bầu từ năm 2013 nên đến nay đã gần hết thời hạn nhiệm kỳ.

Với sự thay đổi mô hình tổ chức nêu trên và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cũng đã gần kết thúc nên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần này Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc chấm dứt nhiệm kỳ hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được bầu năm 2013.

Đồng thời, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới của Công ty nhằm đáp ứng các yêu cầu của mô hình tổ chức mới. Thông tin về người được đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới sẽ được giới thiệu sau đây.

Trân trọng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

VŨ HIỀN

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHCĐ xem xét quyết định tại Đại hội