

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A
Số: 38. /2013/BB-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013



BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ IPA

I. TÊN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA

Trụ sở chính: Số 59 Lý Thái Tổ, Phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0103021608 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/12/2007.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Hội đồng quản trị của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA được tổ chức ngày /10/2013 tại Phòng họp Tòa nhà số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hà Nội.

III. THÀNH PHẦN DỰ HỌP, CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Thành phần dự họp gồm các thành viên Hội đồng quản trị:

- Ông Vũ Hiền
- Bà Phạm Minh Hương
- Ông Vũ Hoàng Việt
- Bà Đỗ Thanh Hương
- Bà Lê Thị Hương Mai

IV. NỘI DUNG HỌP, QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị cùng thảo luận về việc chi trả cổ tức cho cổ đông theo Nghị quyết số 25/2013/NQ-ĐHCD ngày 31/7/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty. Hội đồng quản trị cùng biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung như sau:

- Thống nhất thực hiện chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền cho Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức là ngày 25 tháng 10 năm 2013. Người được hưởng quyền nhận cổ tức là người có tên trong danh sách cổ đông của Công ty được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng.
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức là 8% (01 cổ phần được nhận 800 đồng) theo đúng Nghị quyết số 25/2013/NQ-ĐHCD ngày 31/7/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
 - Thời gian thực hiện thanh toán tiền cổ tức: Ngày 01 tháng 11 năm 2013.
 - Phương thức thanh toán cổ tức là bằng chuyển khoản (đối với cổ đông có đăng ký tài khoản nhận tiền) hoặc chi trả bằng tiền mặt.
 - Ủy quyền cho Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (là đơn vị được ủy quyền quản lý cổ đông của Công ty) thực hiện các thủ tục chi trả tiền cổ tức cho cổ đông của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA.

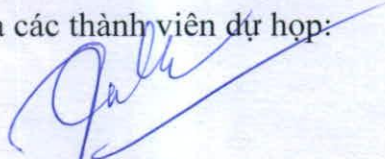


- Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc chi trả cổ tức cho Cổ đông của Công ty theo đúng Nghị quyết số 25/2013/NQ-ĐHCD ngày 31/7/2013 của Đại hội đồng cổ đông và nội dung của Biên bản này.

Biên bản này đã được tất cả các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA thông qua toàn văn với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.

Cuộc họp Hội đồng quản trị kết thúc vào cùng ngày.

Chữ ký của các thành viên dự họp:



Vũ Hiền



Phạm Minh Hương



Vũ Hoàng Việt



Đỗ Thanh Hương



Lê Thị Hương Mai

