

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
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 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A ngày 29/6/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2019 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 Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019 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 2019 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	2.888.447.555.053	1.218.357.927.030
2.	Doanh thu hoạt động tài chính	110.378.806.687	18.349.964.904
3.	Chi phí tài chính	74.600.401.526	2.893.836.672
4.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	130.385.101.823	11.213.099.038
5.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	124.703.641.863	11.155.147.904
6.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	127.139.041.240	11.155.147.904

Điều 3. Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2020

Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các nội dung được nêu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 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 2020 của Công ty.

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

Hội đồng quản trị xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về việc trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT trong năm 2019 và 05 tháng đầu năm 2020 là 5 triệu đồng/người /tháng.
- Tiền thù lao sẽ chi trả cho các thành viên HĐQT từ tháng 6 năm 2020 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 2019

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2019	11.155.147.904
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế) đến 31/12/2019	40.056.126.285
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
4	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt	0
5	Lợi nhuận để lại năm sau chưa phân phối	40.056.126.285

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 cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội như sau:

- Hủy/chấm dứt đăng ký giao dịch Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA trên thị trường Upcom
- Đăng ký niêm yết Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- 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 2020.

Ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc sau đây: (i) xây dựng và triển khai các công việc theo quy định của luật chứng khoán; (ii) quyết định thời gian, số lượng cổ phiếu chuyển niên yết phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo không ảnh hưởng đến việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông; (iii) làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện thành công việc đăng ký niêm yết, chủ động điều chỉnh phương án theo sự thay đổi của pháp luật và/hoặc yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện; (iv) quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề và công việc khác liên quan đến việc hủy/chấm dứt giao dịch cổ phiếu trên trường Upcom và niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 8. 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 2020 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 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**

VŨ HIỀN