

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012
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 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ 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 2012 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A ngày 28/7/2012;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2011 và định hướng hoạt động năm 2012

Điều 2. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012

Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và kế hoạch kinh doanh năm 2012 (hợp nhất) với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

Đơn vị: Tỷ đồng

<i>Chỉ tiêu</i>	<i>Thực hiện Năm 2011</i>	<i>Kế hoạch Năm 2012</i>
Lợi nhuận từ đầu tư	9,520	83,821
Dịch vụ tài chính	1,210	61,567
Dịch vụ đầu tư cá nhân	8,310	18,221
Đầu tư Trực tiếp	-	4,033
Lợi nhuận tài chính	1,764	5,000
Chi phí	10,164	12,000
Lợi nhuận trước thuế	1,120	76,821

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2011

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính có kiểm toán (báo cáo của Công ty mẹ và báo hợp nhất) năm 2011 của Công ty

Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011 và Báo cáo tài chính Công ty mẹ do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

** Các chỉ tiêu cơ bản trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011:*

Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1. Tổng tài sản	1.734.930.668.839
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	1.080.303.605.266
3. Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	43.471.746.898
4. Lợi nhuận sau thuế	224.239.101
5. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	547.350.598

** Các chỉ tiêu cơ bản trên báo cáo tài chính của công ty mẹ năm 2011:*

Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
2. Tổng tài sản	1.483.499.457.845
2. Nguồn vốn chủ sở hữu	1.023.386.273.887
3. Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	29.838.037.942
4. Lợi nhuận sau thuế	2.521.288.583

Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011, chi trả thù lao cho các thành viên hội đồng quản trị/ban kiểm soát năm 2011 và kế hoạch thực hiện năm 2012

** Phân phối lợi nhuận 2011 và dự kiến cổ tức năm 2012*

Thông qua việc không thực hiện chia cổ tức năm 2011.

Thông qua kế hoạch trả cổ tức của năm tài chính kết thúc vào 31/12/2012 bằng tiền mặt cho cổ đông, theo tỷ lệ 10%. Nguồn tiền trả cổ tức là lợi nhuận sau thuế năm 2012 và lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước.

** Trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011 và kế hoạch năm 2012:*

Thông qua việc không thực hiện trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2011.

Thông qua kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2012 như sau: (i) Tổng mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị là 180.000.000 đồng/năm; (ii) Tổng mức thù lao cho các thành viên ban kiểm soát là 108.000.000 đồng/năm; (iii) Giao cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể việc trả thù lao, mức thù lao của mỗi thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát căn cứ theo thực tế hoạt động của mỗi thành viên tại Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty.

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012

Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của UBCK Nhà Nước thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2012 của Công ty.

Điều 7. Thông qua kế hoạch niên yết cổ phiếu của Công ty

0302
HỘI ĐỒNG
CỔ PHẦN
ĐOÀN
I. P
KIỂM

Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT: (i) quyết định lựa chọn việc niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh; (ii) chọn thời điểm niêm yết thích hợp; (iii) quyết định các vấn đề khác liên quan đến niêm yết cổ phiếu của Công ty.

Điều 8. Thông qua phương án huy động vốn của Công ty

Thông qua phương án huy động vốn của Công ty với tổng giá trị dự kiến là 400 tỷ VNĐ (bốn trăm tỷ đồng) dưới hình thức phát hành trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu thường theo phương thức phát hành riêng lẻ cho cổ đông, đối tác chiến lược. Phương án phát hành và phương án sử dụng vốn như sau:

a). Phương án phát hành cụ thể như sau:

- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A
- Loại trái phiếu phát hành: Trái phiếu chuyển đổi hoặc Trái phiếu thường
- Tên trái phiếu: Trái phiếu IPA
- Mã trái phiếu: TP-IPA
- Hình thức trái phiếu: Chứng chỉ và bút toán ghi sổ
- Đơn vị tiền tệ của trái phiếu: Đồng Việt Nam
- Mệnh giá trái phiếu: 1.000.000 (một triệu) đồng/1 trái phiếu
- Số lượng phát hành: 400.000 (bốn trăm ngàn) trái phiếu.
- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ và trực tiếp cho các nhà đầu tư có nhu cầu, với số lượng không quá 100 nhà đầu tư.
- Giá phát hành: 1.000.000 đồng/01 trái phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 400.000.000.000 (bốn trăm tỷ) đồng.
- Tính chất trái phiếu: Trái phiếu phát hành là khoản nợ vô điều kiện và trực tiếp của Tổ chức phát hành. Trái phiếu phát hành sẽ có mọi quyền lợi ngang hàng với tất cả các khoản nợ khác của Tổ chức phát hành, trừ các khoản nợ ưu tiên hoặc nợ có đảm bảo.
- Kỳ hạn trái phiếu: Từ 01 năm đến 02 năm
- Lãi suất trái phiếu: Ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư đáp ứng một trong các tiêu chuẩn sau đây: (i) Là cổ đông của Công ty và/hoặc (ii) Là cá nhân/tổ chức/doanh nghiệp có tiềm lực tài chính, có uy tín hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, khai khoáng, luyện kim, tài chính ngân hàng, tiêu dùng, bán lẻ
- Mục đích phát hành: Huy động vốn cho các dự án Công ty đang đầu tư.

b). Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu:

Vốn thu được từ đợt phát hành trái phiếu sẽ được sử dụng cho các dự án sau: (i) Dự án Thủy điện Nậm Phàng công suất 36MW và Nậm phàng B công suất 4,5MW; (ii) Dự án khu du lịch ven biển AnVie Đà Nẵng; (iii) Dự án xây dựng đồng bộ khu liên hiệp gang thép Vạn Lợi-Bắc Kạn tỉnh Bắc Kạn; (iv) Dự án Homefood trong lĩnh vực thực phẩm tiêu dùng, bán lẻ; (v) góp vốn đầu tư, hợp tác đầu tư với các Công ty con/ Công ty liên kết của Công ty IPA (như Công ty CP Ong Trung Ương, Công ty CP Cơ khí ngành In, Công ty CP Điện Nông Thôn Điện Trà Vinh, Công ty CP Du lịch Hội An, Công ty CP Du lịch Bình Định...) để phát triển, khai thác hiệu quả các tài sản và thế mạnh hiện có của các Công ty này.

Căn cứ vào tổng số tiền thực tế thu được từ việc phát hành thì Hội đồng quản trị sẽ quyết định phân bổ sử dụng vốn thu được theo nguyên tắc đảm bảo cân đối việc sử dụng số tiền cho từng mục đích cụ thể và đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

c). Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Quyết định loại trái phiếu phát hành là trái phiếu thường hoặc trái phiếu chuyển đổi, thời điểm phát hành trái phiếu, thời hạn trái phiếu, lãi suất trái phiếu, thời hạn trả lãi trái phiếu, các điều kiện về việc chuyển đổi trái phiếu (nếu phát hành trái phiếu chuyển đổi) và tất cả các vấn đề khác liên quan đến phương án phát hành trái phiếu;
- Quy định chi tiết Phương án phát hành trái phiếu, cam kết của tổ chức phát hành, điều kiện điều khoản của trái phiếu và điều chỉnh/thay thế khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công trên cơ sở lợi ích tối đa của cổ đông và Công ty;
- Quyết định thực hiện phát hành trái phiếu thường hoặc chuyển đổi theo nguyên tắc có thể thực hiện từng phần, theo nhiều đợt phát hành khác nhau căn cứ theo nhu cầu vốn thực tế của Công ty;
- Quyết định các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư để chào bán trái phiếu. Căn cứ vào tiến độ vốn cần huy động, căn cứ vào danh sách đăng ký mua trái phiếu, ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty quyết định danh sách nhà đầu tư được mua trái phiếu.

Nghị quyết này đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A thông qua ngày 28/7/2012 và có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này có hiệu quả cao nhất.

