

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011**  
**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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ 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 2010 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A ngày 24 /06 /2010;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty, cụ thể như sau:**

- Thông qua việc bầu bổ sung Ông Mai Hữu Đạt làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.
- Thông qua việc bầu bổ sung Bà Phạm Hồng Hoa và Bà Phạm Thị Tố Loan làm thành viên Ban kiểm soát. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Ban kiểm soát.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2010 và Kế hoạch hoạt động năm 2011**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2010**

**Điều 4. Thông qua báo cáo tài chính năm 2010 (Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính Công ty mẹ) đã được kiểm toán, với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:**

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

Chỉ tiêu	Đơn vị (đồng)
Tổng tài sản	1.426.825.195.347
Tài sản ngắn hạn	546.418.309.929
Trong đó: + Tiền và các khoản tương đương tiền	28.985.738.977
+ Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	60.829.682.294
Tài sản dài hạn	880.406.885.418
Nợ phải trả	342.286.738.968
Nguồn vốn chủ sở hữu	983.836.608.801
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	9.083.257.355
Doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ	5.330.052.779
Doanh thu từ hoạt động tài chính	315.754.679.464
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ năm 2010	198.732.78.515

\* Các chỉ tiêu cơ bản trên báo cáo tài chính công ty mẹ:

Chỉ tiêu	Đơn vị (đồng)
Tổng tài sản	1.399.090.685.820
Tài sản ngắn hạn	430.254.465.334
Trong đó: + Tiền và các khoản tương đương tiền	7.517.841.514
+ Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn	236.782.376.614
Tài sản dài hạn	968.836.220.486
Nợ phải trả	378.225.700.516

Nguồn vốn chủ sở hữu	1.020.864.985.304
Trong đó: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	85.859.078.614
Doanh thu từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ	938.925.009
Doanh thu từ hoạt động tài chính	293.264.568.353
Lợi nhuận sau thuế năm 2010	174.466.155.699

**Điều 5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2010 của Công ty với mức cổ tức là 0% (không trả cổ tức)**

**Điều 6. Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:**

- Trong năm 2010, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã thống nhất không nhận thù lao do khó khăn của nền kinh tế đã ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh của Công ty.
- Kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2011 như sau: (i) Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị là 3.000.000 đồng/người /tháng; (ii) Thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát là 3.000.000 đồng/người /tháng.

**Điều 7. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2011 của Công ty.**

**Điều 8. Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty**

Đại hội nhất trí uỷ quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán trong thời gian phù hợp trên cơ sở đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

**Điều 9. Thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:**

**9.1. Phát hành cổ phiếu thưởng:**

- Khối lượng: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phần;
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:1, cụ thể cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại thời điểm chốt danh sách sở hữu 3 cổ phần được thêm 01 cổ phần mới;
- Nguồn chi trả cổ phiếu thưởng: Nguồn thặng dư vốn;
- Cổ phiếu công ty phát hành thưởng cho cổ đông hiện hữu sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân sẽ được hủy bỏ;

Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, cổ đông A sở hữu 16 cổ phần. Như vậy, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ

phiếu là:  $16/3 = 5,33$  cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A sẽ được nhận thêm là 5 cổ phiếu mới và số cổ phiếu lẻ 0,33 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.

## 9.2. Phương án phát hành trái phiếu huy động vốn

- Loại trái phiếu phát hành: Trái phiếu chuyển đổi hoặc trái phiếu thường. Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn phương án phù hợp nhằm huy động vốn thành công.
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000 (một trăm ngàn) đồng/1 trái phiếu
- Số lượng phát hành: 5.000.000 (năm triệu) trái phiếu.
- Đối tượng phát hành: nhà đầu tư chiến lược của Công ty. Tiêu chí lựa chọn ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 500.000.000.000 (năm trăm tỷ) đồng.
- Mục đích phát hành: Huy động vốn cho các dự án Công ty đang đầu tư.
- Giá phát hành: Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và quyết định giá phát hành phù hợp.
- Trong trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi, ủy quyền cho HĐQT đàm phán và quyết định giá chuyển đổi nhưng không thấp hơn 10.000đ/cp
- Lãi suất trái phiếu: Ủy quyền cho HĐQT đàm phán và quyết định.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Vốn thu được từ đợt phát hành, Công ty dự kiến sử dụng cho các dự án sau:

1	Dự án xây dựng đồng bộ khu liên hiệp gang thép tại KCN Thanh Bình, xã Thanh Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn
2	Dự án Thủy điện Nậm Phàng
3	Dự án khu đô thị nghỉ dưỡng AnVie Đà Nẵng

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tổng số tiền thu được từ đợt phát hành quyết định cụ thể về việc sử dụng và phân bổ tổng số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn nêu trên theo nguyên tắc: 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.

- Đại hội đồng cổ đông giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị:
  - Quy định chi tiết phương án phát hành trái phiếu thường hoặc chuyển đổi và phương án điều chỉnh/ thay thế khi cần thiết;
  - Quyết định mức trái tức/lãi suất trái phiếu;
  - Quyết định lực chọn đối tác chiến lược để chào bán trái phiếu thường hoặc chuyển đổi theo nguyên tắc có thể thực hiện thành nhiều đợt phát hành khác nhau;

- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến phát hành trái phiếu thường hoặc chuyển đổi và nhằm đảm bảo thực hiện thành công đợt phát hành trái phiếu.

**Điều 10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty**

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị. Điều lệ mới của Công ty (bao gồm các điều khoản đã được sửa đổi, bổ sung) có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội thông qua. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới của Công ty.

Nghị quyết này đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A thông qua ngày 24/06/2010 và có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Đại hội giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban giám đốc Công ty triển khai thi hành Nghị quyết này có hiệu quả cao nhất.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ <sup>TH</sup>  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ  
I.P.A  
Đ. HOÀN KIẾM - TP. HỒ CHÍ MINH  
VŨ HIỀN

T. C. P. \*  
L. M. V. \*