

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A ngày 31/5/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 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 của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với các nội dung được nêu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 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 2016 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	1.969.577.166.840	10.173.612.177
2.	Doanh thu hoạt động tài chính	88.806.144.050	43.905.570.501
3.	Chi phí tài chính	98.487.347.469	10.253.728.258
4.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	115.633.305.115	29.352.205.964

5.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	115.110.896.976	29.710.462.644
6.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	111.273.005.389	29.710.462.644

Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2016		29.710.462.644
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế)		82.768.085.988
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	3% LNST	891.313.879
4	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt	5% VĐL	43.647.374.000
5	Lợi nhuận để lại năm sau chưa phân phối		38.229.398.109

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

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

* Tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã chi trả trong 12 tháng qua là 408 triệu đồng, trong đó: Số tiền thù lao đã chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị là 300 triệu đồng; Số tiền thù lao đã chi trả cho các thành viên Ban Kiểm soát là 108 triệu đồng.

* Tiền thù lao của Hội đồng quản trị trong năm tiếp theo sẽ tiếp tục được chi trả như đã thực hiện trong năm vừa qua, cụ thể như sau: Số tiền thù lao đã chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị là 300 triệu đồng (tương ứng 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo Tờ trình của Hội đồng quản trị. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông 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 2017 của Công ty.

Điều 7. Thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu IPA từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, cụ thể như sau:

- Thực hiện đăng ký niêm yết Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Hủy đăng ký giao dịch Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA trên thị trường Upcom

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA
- 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 2017 hoặc đầu năm 2018.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể, quy định chi tiết và thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện chuyển sàn giao dịch cổ phiếu IPA từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề và thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Điều 8. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Điều 10. Thông qua việc chấm dứt nhiệm kỳ của HĐQT và Ban kiểm soát đã được bầu năm 2013

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chấm dứt nhiệm kỳ của HĐQT và Ban kiểm soát đã được bầu năm 2013.

Điều 11. Bầu các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới, 2017-2022

Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2017-2022. Các thành viên trúng cử và Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới như sau:

Họ tên	Số Giấy CMND	Số phiếu bầu
Vũ Hiền	030062000055	86.059.420 phiếu
Phạm Minh Hương	001166000107	66.874.050 phiếu
Vũ Hoàng Việt	012620197	52.057.400 phiếu
Vũ Nam Hương	017388688	51.784.200 phiếu
Nguyễn Ngọc Thanh	022764101	51.053.500 phiếu

Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT mới được bầu là 05 năm. Nhiệm kỳ của HĐQT mới được bắt đầu kể từ ngày sau khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ngày 31/5/2017).

Điều 12. 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 2017 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA 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

