

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2008

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(v/v thông qua các Báo cáo thuộc thẩm quyền)**

- 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 vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư I.P.A được Đại hội đồng cổ đông công ty thông qua ngày 31/12/2007;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 16 tháng 10 năm 2008

**HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A
QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2007;
Tỷ lệ đồng ý 84,56%
2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2007 và Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2008;
Tỷ lệ đồng ý 84,56%
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở công ty 2007;
Tỷ lệ đồng ý 84,56%
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty năm 2007;
Tỷ lệ đồng ý 84,54%
5. Thông qua mức cổ tức phân chia cho cổ đông năm 2007 là : 2,5%;
Tỷ lệ đồng ý 82,58%
6. Thông qua báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2008;
Tỷ lệ đồng ý 84,575%
7. Thông qua kết quả bổ nhiệm Tổng Giám đốc của Hội đồng quản trị;
Tỷ lệ đồng ý 84,57%

Các báo cáo đã được thông qua là bộ phận không tách rời của Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M Đại hội đồng cổ đông
Chủ tịch HĐQT**

**Vũ Hiền
(đã ký)**

