

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A**

Số: 26/2008/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2008

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(v/v nhận sáp nhập công ty)**

- 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 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 việc nhận sáp nhập Công ty cổ phần các đối tác tài chính IPA, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103022532 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 22/02/2008 vào Tập đoàn IPA;
Tỷ lệ đồng ý 84,54%
2. Thông qua toàn văn nội dung dự thảo Hợp đồng sáp nhập kèm theo;
Tỷ lệ đồng ý 84,53%
3. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc ký kết Hợp đồng sáp nhập và thực hiện các thủ tục sáp nhập phù hợp với Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật
Tỷ lệ đồng ý 84,54%
4. Thông qua phương án giữ nguyên nội dung Điều lệ hiện hành của Công ty sau khi nhận sáp nhập
Tỷ lệ đồng ý 84,53%

Các tài liệu, phương án, hợp đồng 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)**