

Số: 50A/2010/TB

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2010

CÔNG BỐ THÔNG TIN

V/v: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

Căn cứ Biên bản Đại hội và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A năm 2010, ngày 15/6/2010. Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A công bố thông tin về các nội dung được đại hội thông qua như sau:

Đại hội cổ đông có sự tham gia của Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Cổ đông nắm sở hữu và đại diện sở hữu 53.602.787 cổ phần tương ứng với 89,34% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đại hội đã họp, thảo luận Biểu quyết và thông qua các nội dung:

1. *Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty, cụ thể như sau:*

• Thay đổi thành viên HĐQT:

- Ông Trần Công Ích thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT do đã nộp đơn xin từ chức đến trụ sở Công ty.

- Ông Phạm Duy Hiếu được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị với 53.548.787 phiếu bầu.

• Thay đổi thành viên Ban kiểm soát:

- Các ông/bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Hoàng Thúy Nga, Vũ Văn Tuấn thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát do đã nộp đơn xin từ chức đến trụ sở Công ty.

- Các ông/bà Nguyễn Hoàng Giang (với 53.718.414 phiếu bầu), Vũ Thị Thanh Vân (50.694.145 phiếu bầu), Nguyễn Thị Hồng Khánh (với 50.290.002 phiếu bầu) được bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát.

2. *Thông qua báo cáo tài chính năm 2009 đã kiểm toán, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010.*

Biểu quyết tán thành: 53.268.455 phiếu, chiếm 99,376% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

3. *Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009*

Biểu quyết tán thành: 53.268.455 phiếu, chiếm 99,376% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

4. *Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009 với tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 53.267.455 phiếu, chiếm 99,376% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

5. *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 2010 và soát xét báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên (nếu cần thiết) của năm 2010*

Biểu quyết tán thành: 53.509.787 phiếu, chiếm 99,827% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6. *Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo đề xuất của Hội đồng quản trị*

Biểu quyết tán thành: 53.000.163 phiếu, chiếm 98,875% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

7. *Thông qua việc thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty cho phù hợp với thực trạng tổ chức hoạt động của Công ty.*

Biểu quyết tán thành: 53.523.787 phiếu, chiếm 99,853% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

8. *Thông qua việc sửa đổi lại Điều lệ của Công ty phù hợp với thay đổi đăng ký kinh doanh và theo Điều lệ mẫu dành cho các Công ty niêm yết*

Biểu quyết tán thành: 53.523.787 phiếu, chiếm 99,853% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

9. *Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định việc đăng ký niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UPCOM tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội trong năm 2010 hoặc năm 2011*

Biểu quyết tán thành: 53.508.787 phiếu, chiếm 99,825% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

10. *Thông qua mức tiền thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 của Công ty, cụ thể như sau:*

Biểu quyết tán thành: 53.523.787 phiếu, chiếm 99,853% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Hội đồng Quản trị thông báo để Quý cổ đông được biết.
Trân trọng!

TM. Hội đồng Quản trị
Chủ tịch

Nơi nhận:

- Website
- Lưu vp

Vũ Hiền (đã ký)