

Số: 16-1/2014/IPA

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2014

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014

Kính gửi: Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA
Trụ sở chính: Số 59 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 04.3936 5868 Fax: 04.3936 5869

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA xin thông báo đến Quý Cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2014
2. Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014
3. Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp gửi cổ đông
 - Địa điểm họp: Hội trường Tầng 8, Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 - Nội dung họp:
 - Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2013 và kết hoạch năm 2014;
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2013;
 - Thông qua BCTC được kiểm toán và phân phối lợi nhuận năm 2013;
 - Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên và kiểm toán BCTC năm 2014;
 - Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014;
 - Phương án huy động vốn của Công ty;
 - Thảo luận và thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty;

