

Số: 19/2015/IPA

Hà Nội, ngày 3 tháng 7 năm 2015

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015

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 2015 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/07/2015
- Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
- Nội dung cụ thể:
  - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
  - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp gửi cổ đông (dự kiến họp vào ngày 7/8/2015)
  - 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 2014 và kế hoạch năm 2015
    - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014
    - Thông qua BCTC được kiểm toán năm 2014
    - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015
    - Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015
    - Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát
    - 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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ  
I.P.A  
VŨ HIỀN