



Số: 50/2009/TB

Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2009

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý Cổ đông

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA và nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 06/07/2009 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA thông báo:

1. Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA như sau:
 - a. Thời gian: Từ 7h30' đến 11h30' ngày 15/07/2009
 - b. Địa điểm: Hội trường tầng 8, Toà nhà Tạp chí Cộng sản, Số 28, Trần Bình Trọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
2. Cổ đông được quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2009 là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA đến thời điểm 17h00' ngày 06/07/2009. Các cổ đông đã chuyển nhượng cổ phần nhưng chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng theo quy định tính đến thời điểm trên thì Bên chuyển nhượng là người có quyền tham dự Đại hội.
3. Kèm theo Thông báo này là các tài liệu phục vụ Đại hội gồm:
 - (a) Nội dung và chương trình Đại hội;
 - (b) Báo cáo tài chính hợp nhất tóm tắt năm 2008 đã được kiểm toán;
 - (c) Báo cáo kết quả kinh doanh 2008 và kế hoạch kinh doanh năm 2009;
 - (d) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở công ty 2008;
 - (e) Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty năm 2008;
 - (f) Báo cáo lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2009;

Kính đề nghị Quý Cổ đông tham dự đầy đủ, đúng giờ để Đại hội thành công tốt đẹp.
Trân trọng,

Nơi nhận:

- Website
- Lưu VP

T/M Hội đồng quản trị

Chủ tịch

Vũ Hiền

(đã ký)