

Số: 19 /2013/IPA

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2013

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013

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 2013 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/07/2013
2. Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
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 hoạt động của HĐQT;
    - Báo cáo hoạt động của BKS;
    - Thông qua BCTC được kiểm toán năm 2012 và phân phối lợi nhuận năm 2012;
    - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm và soát xét BCTC bán niên 2013;
    - Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013;
    - 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;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ <sup>7/2013</sup>  
CHỦ TỊCH  
  
VŨ HIỀN