

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2008

Kính gửi : Quý Cổ đông

V/v: về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thay mặt Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA (“Tập đoàn IPA”), tôi xin gửi tới Quý Cổ đông lời chào trân trọng.

Thưa Quý cổ đông,

Tập đoàn Đầu tư IPA (trước đây là Công ty Cổ phần Đầu tư IPA) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 01/12/2007. Theo quy định của Điều lệ, Công ty sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên chậm nhất vào ngày 30/04/2008. Tuy nhiên, do sáp nhập nên cuối tháng 7/2008 Báo cáo tài chính hợp nhất của Tập đoàn IPA mới được hoàn tất.

Ngày 24/09/2008, Hội đồng quản trị đã họp và quyết định xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung sau:

- (i) Thông qua các báo cáo thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 để thay thế cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- (ii) Thông qua việc Tập đoàn IPA nhận sáp nhập Công ty cổ phần các đối tác tài chính IPA nhằm tập trung nguồn lực và hiệu quả quản lí (Công ty cổ phần các đối tác tài chính IPA là công ty con của tập đoàn IPA, trong đó tập đoàn IPA sở hữu 99,9%).

Chúng tôi xin gửi kèm theo thư này Phiếu xin ý kiến cổ đông, dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Dự thảo Hợp đồng sáp nhập. Các báo cáo và tài liệu có liên quan khác được đăng tải trên website www.ipa.com.vn.

Quý cổ đông có nhu cầu nhận tài liệu bằng văn bản xin liên hệ với Bà Phạm Thị Hiên – Ban quan hệ cổ đông (số điện thoại 04.9410510, số lẻ 1001) để được phục vụ.

Kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến và gửi Phiếu lấy ý kiến về Tập đoàn IPA theo địa chỉ sau trước 17h00’ ngày 15/10/2008.

Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu tư IPA

Địa chỉ : Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại : 04.9410510 Fax: 04.9410500

Kết quả lấy ý kiến cổ đông sẽ được công bố trên website www.ipa.com.vn vào ngày 20/10/2008.

Trân trọng,

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

Vũ Hiên

Chủ tịch

Địa chỉ trụ sở chính: 59 Lý Thái Tổ, phường
Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
ĐKKD số: 0103021608 do Phòng đăng ký kinh
doanh - Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp ngày
28/12/2007.

Hà Nội, ngày tháng ... năm 2008

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG

Tên cổ đông:.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở chính:.....

Số CMND/ĐKKD:.....

Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần sở hữu:.....

Nội dung biểu quyết:

**I. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO THUỘC THẨM QUYỀN CỦA ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2007**

1. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2007

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh 2007 và Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2008

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh
doanh ở công ty 2007;

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị, Tổng giám
đốc công ty năm 2007;

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

5. Thông qua mức cổ tức phân chia cho cổ đông năm 2007 là 2.5%.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

6. Thông qua Báo cáo lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính 2008

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

7. Thông qua kết quả bổ nhiệm Tổng Giám đốc của Hội đồng quản trị

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

II. THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC SÁP NHẬP CÔNG TY

1. Thông qua việc nhận sáp nhập Công ty cổ phần các đối tác tài chính IPA, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0103022532 do Phòng đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 22/02/2008.

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

2. Thông qua toàn văn nội dung dự thảo Hợp đồng sáp nhập kèm theo

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

3. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành việc ký kết Hợp đồng sáp nhập và thực hiện các thủ tục sáp nhập phù hợp với Điều lệ công ty và quy định của Pháp luật

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

4. Thông qua phương án giữ nguyên nội dung Điều lệ hiện hành của Công ty sau khi nhận sáp nhập

Đồng ý Không đồng ý Không có ý kiến

(Quý Cổ đông đánh dấu “x” vào ô mình lựa chọn)

..... ngày..... tháng ... năm 2008

Cổ đông

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

**T/M Hội đồng quản trị
Chủ tịch**

Vũ Hiền

Ghi chú:

Đề nghị Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến này bằng phong bì gửi kèm về địa chỉ:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư I.P.A
- Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 04.9410510 Fax: 04.9410500

Thời gian nhận Phiếu lấy ý kiến chậm nhất là 17h00' ngày 15/10/2008. Sau thời gian trên Phiếu lấy ý kiến sẽ không có giá trị hiệu lực.

Kết quả lấy ý kiến cổ đông sẽ được công bố trên website www.ipa.com.vn vào ngày 20/10/2008.