

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A**

\*\*\*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A ngày 29 tháng 06 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021 của HĐQT và của từng thành viên HĐQT và kế hoạch hoạt động năm 2022**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2021 của HĐQT và của từng thành viên HĐQT và kế hoạch hoạt động năm 2022 (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này).

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 của Công ty**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính công ty mẹ
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ		
2.	Doanh thu hoạt động tài chính		
3.	Chi phí tài chính		
4.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh		
5.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế		
6.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp		

**Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022**

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này) với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây:

STT	Chỉ tiêu	Hợp nhất (VNĐ)
1.	Tổng doanh thu	
2.	Tổng lợi nhuận trước thuế	

#### **Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022**

ĐHĐCĐ thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (i) lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép thực hiện kiểm toán đối với các công ty đại chúng để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của Công ty; và (ii) đánh giá và đàm phán để quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

#### **Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị**

ĐHĐCĐ thông qua việc trả thù lao cho HĐQT theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội. Cụ thể như sau:

- Số tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT trong năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022 là 5 triệu đồng/người /tháng.
- Tiền thù lao sẽ chi trả cho các thành viên HĐQT từ tháng 7 năm 2022 là 8 triệu đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho các thành viên Hội đồng quản trị được Công ty chi trả theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên, chi trả định kỳ hàng tháng.

#### **Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021**

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2021	
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế) đến 31/12/2021	
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	
4	Lợi nhuận để lại năm sau chưa phân phối	

#### **Điều 7. Thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng**

ĐHĐCĐ thông qua việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này)

#### **Điều 8. Thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ**

ĐHĐCĐ thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này).

#### **Điều 9. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027**

ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty với kết quả như sau:

Stt	Họ và tên	Số CMND/CCCD	Số phiếu bầu
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

**Điều 10. Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty**

ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này).

**Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty**

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại ĐHĐCĐ (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này).

**Điều 12. Hiệu lực thi hành**

Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỌA/CHỦ TỊCH HĐQT**

*(Đã ký)*

**VŨ HIỀN**

*Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại cuộc họp.*

**PHỤ LỤC: CÁC TÀI LIỆU KÈM THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**