

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 hòa 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 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A ngày 28 tháng 06 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 của HĐQT và của từng thành viên HĐQT, kế hoạch hoạt động năm 2023

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2022 của HĐQT và từng thành viên HĐQT, Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán và kế hoạch hoạt động năm 2023 (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 2022 của Công ty

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 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 thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	294.571.903.541	15.454.502.099
2.	Doanh thu hoạt động tài chính	578.830.464.495	425.100.001.516
3.	Chi phí tài chính	877.085.477.189	752.512.027.982
4.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	76.293.037.149	-331.459.170.922
5.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	79.511.086.300	-3.777.254.379

6.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	133.171.215.398	-3.777.254.379
----	--	-----------------	----------------

(Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này)

Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại ĐHĐCĐ với các chỉ tiêu chủ yếu sau đây: (i) Tổng doanh thu là khoảng 1000 tỷ đồng, (ii) tổng lợi nhuận trước thuế khoảng 348 tỷ đồng. (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này).

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023

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 2023 của Công ty.

Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc

ĐHĐCĐ thông qua việc trả thù lao cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội.

(Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này).

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2022	-3.777.254.379
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế) đến 31/12/2022	24.309.677.920
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	24.309.677.920

Điều 7. Thông qua việc chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

ĐHĐCĐ thông qua việc chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội.

(Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này).

Điều 8. 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 2023 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 TỊCH HĐQT

VŨ HIỀN

**PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG/TÀI LIỆU KÈM THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG
CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Lưu ý: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.