

Số: 1007796/2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày ... tháng 06 năm 2021



DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A ngày 30/6/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“Đại hội”) thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 của Công ty

Đại hội thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 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	248.126.720.720	9.552.812.561
2.	Doanh thu hoạt động tài chính	121.462.682.494	28.534.853.526
3.	Chi phí tài chính	101.398.205.599	3.643.209.611
4.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	171.588.911.524	19.942.239.381
5.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	186.561.200.189	35.477.528.211
6.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	185.265.131.732	35.277.116.721

Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021

Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021

Đại hội 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 2020 của Công ty.

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

Đại hội đã 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 2020 và 05 tháng đầu năm 2021 là 5 triệu đồng/người /tháng.
- Tiền thù lao sẽ chi trả cho các thành viên HĐQT từ tháng 6 năm 2021 cũng sẽ là 5 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 2020

Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2020	35.277.116.721
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế) đến 31/12/2020	75.333.243.006
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
4	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt	0
5	Lợi nhuận để lại năm sau chưa phân phối	75.333.243.006

Điều 7. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Đại hội đã thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung được thông qua nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này).

Điều 9. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

Họ tên: _____ Số CMND/CCCD: _____



Điều 10. Thông qua việc phê duyệt quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội đã thông qua việc phê duyệt quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

Điều 11. Thông qua việc phê duyệt quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Đại hội đã thông qua việc phê duyệt quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình của HĐQT đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm).

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 2021 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

VŨ HIỀN



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.