

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
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 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- 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 2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A ngày 31/7/2013;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty

Nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2012

Nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua nêu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2012 của Công ty

Thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2012 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C thực hiện kiểm toán.

Điều 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 của Công ty

Thông qua việc chia cổ tức năm 2012 cho các cổ đông của Công ty bằng tiền với tỷ lệ là 8%. Nguồn tiền dùng để trả cổ tức năm 2012 là lợi nhuận sau thuế năm 2012 và lợi nhuận chưa phân phối của các năm trước. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan và thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông trong thời gian sớm nhất có thể.

Dự kiến mức chi trả cổ tức năm 2013 là khoảng 8% trong trường hợp kết quả kinh doanh của năm 2013 đạt kết quả kinh doanh tốt và có đủ nguồn lợi nhuận để chi trả cổ tức cho cổ đông.

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 và soát xét báo cáo tài chính bán niên



Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán có trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban chứng khoán Nhà Nước thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét báo cáo tài chính bán niên của năm 2013 của Công ty.

Điều 6. Thông qua việc niêm yết và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty

Thông qua việc niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán. Đại hội đồng cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc niêm yết (bao gồm cả lưu ký) cổ phiếu của Công ty trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh trong thời gian phù hợp trong năm 2013 hoặc năm 2014 để đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

Thông qua việc thực hiện chi trả thù lao của năm 2012 (hiện nay vẫn chưa chi trả) với mức là 3 triệu đồng/tháng cho mỗi thành viên Hội đồng quản trị và 3 triệu đồng/tháng cho mỗi thành viên ban kiểm soát thực tế tham gia hoạt động, thời điểm thực hiện chi trả là sau khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông này.

Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013 như sau: (i) Mức chi trả thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2013 là 5.000.000 đồng/người/tháng, tương ứng tổng số tiền thù lao của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị là 300.000.000 đồng/năm; (ii) Thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát trong năm 2013 là 3.000.000 đồng/người/tháng, tương ứng tổng số tiền thù lao của tất cả các thành viên Ban kiểm soát là 108.000.000 đồng/năm.

Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được Công ty chi trả theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên, chi trả định kỳ hàng tháng. Đối với thù lao cho thời gian đảm nhiệm chức vụ trước ngày thông qua biên bản này nhưng chưa được chi trả sẽ được Công ty thực hiện chi trả ngay sau khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông này.

Điều 8. Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty

Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị. Nội dung phương án được nêu cụ thể tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 9. Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới của Công ty

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy định về bầu thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên có tên sau đây được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới:

STT	Họ tên	Số CMND	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu tính tổng số phiếu bầu
1.	VŨ HIỀN	011499184	48.433.508	91,59%
2.	PHẠM MINH HƯƠNG	001166000107	48.469.508	91,66%
3.	ĐỖ THANH HƯƠNG	011604213	48.075.508	90,91%
4.	VŨ HOÀNG VIỆT	012620197	48.015.508	90,8%
5.	LÊ THỊ HƯƠNG MAI	011979402	48.058.508	90,88%

Nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị là 5 năm kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2013.

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu và quy định về bầu thành viên Ban kiểm soát, các thành viên có tên sau đây được bầu làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới:

STT	Họ tên	Số CMND	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu tính tổng số phiếu bầu
1.	NGUYỄN THỊ KIM NGỌC	011420080	48.420.034	91,56%
2.	NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HOA	013229893	47.982.114	90,74%
3.	VƯƠNG VĂN TƯỜNG	111438251	37.531.090	70,97%

Nhiệm kỳ của các thành viên Ban kiểm soát là 5 năm kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2013.

Nghị quyết này đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A thông qua ngày 31/7/2013 và có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này có hiệu quả cao nhất.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHỤ LỤC

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

1. Phương án phát hành:

- Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A
- Loại chứng khoán phát hành : Cổ phiếu phổ thông
- Tên chứng khoán: : Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A
- Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá : 300.000.000.000 (Ba trăm tỷ) đồng
- Khối lượng cổ phần chào bán : 30.000.000 (Ba mươi triệu) cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 600.000.000.000 (Sáu trăm tỷ) đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành : 900.000.000.000 (Chín trăm tỷ) đồng
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Hình thức phát hành : Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền (nghĩa là Cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách thì được quyền mua 01 cổ phiếu phát hành thêm).
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian dự kiến thực hiện : Quý IV năm 2013
- **Xử lý số cổ phiếu không phân phối hết:**
 - Cổ phiếu phát hành thêm và chào bán cho Cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ví dụ: cổ đông A tại ngày thực hiện quyền sở hữu 55 cổ phiếu, như vậy, cổ đông A sẽ có quyền mua thêm số cổ phiếu theo tỷ lệ thực hiện quyền 2:1 là: $55/2 = 22,5$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phần thực tế mà cổ đông A có quyền mua là 22 cổ phiếu và số quyền mua tương đương với 0,5 cổ phần sẽ bị hủy bỏ.
 - Số lượng cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không mua hết và phần cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định với các điều kiện không thuận lợi hơn các điều kiện phát hành cho Cổ đông hiện hữu.

2. Nguyên tắc xác định giá phát hành và mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:

Nguyên tắc xác định giá: Công ty sử dụng giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2012 làm căn cứ để tính giá dự kiến phát hành. Để đảm bảo thành công của đợt phát hành, ĐHDCĐ quyết định mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần.

Tính toán mức độ pha loãng của cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành:

Nội dung	Đơn vị	Công thức	Giá trị
Số lượng cổ phiếu phát hành trước khi chào bán (*)	Cổ phần	(1)	60.000.000
Số lượng cổ phần chào bán (* *)	Cổ phần	(2)	30.000.000
Số cổ phần lưu hành dự kiến sau khi chào bán	Cổ phần	(1) +(2)	90.000.000
Tỷ lệ pha loãng	%	(2)/(1)	50%
Khối lượng cổ phiếu lưu hành bình quân năm 2013	Cổ phần	(3)=[(1)*12 + (2)*(2)]/12	65.000.000
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2012	Đồng	(4)	11.336.786.169
EPS trước khi chào bán	Đồng/cổ phần	(4)/(1)	189
EPS sau khi chào bán	Đồng/cổ phần	(4)/(3)	174
Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2012	Đồng	(5)	1.055.991.686.219
Số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành	Đồng	(6)	300.000.000.000
Vốn chủ sở hữu dự kiến sau khi phát hành	Đồng	(7)= (5)+(6)	1.355.991.686.219
Giá trị sổ sách trước khi phát hành	Đồng/cổ phần	(5)/(1)	17.600
Giá trị sổ sách sau khi phát hành	Đồng/cổ phần	(7)/[(1)+(2)]	15.067

Giải định: Đợt phát hành thành công 100%

(*) Khối lượng cổ phiếu lưu hành từ tháng 1/2013 - tháng 12/2013 là 60 triệu cổ phần

(* *) Khối lượng cổ phiếu lưu hành thêm từ tháng 11/2013 – tháng 12/2013 là 30 triệu cổ phần

3. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

Vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu sẽ được sử dụng trực tiếp và/hoặc để góp vốn đầu tư cho các dự án sau của Công ty và/hoặc Công ty thành viên: (i) Dự án thủy điện Nậm phàng B công suất 4,5MW; (ii) Dự án khu du lịch ven biển AnVie Đà Nẵng; (iii) Dự án Homefood trong lĩnh vực thực phẩm; (iv) đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu tại các Công ty thành viên; (v) góp vốn đầu tư, hợp tác đầu tư với các Công ty con/ Công ty liên kết của Công ty IPA (như Công ty CP Ong Trung Ương, Công ty CP Cơ khí ngành In, Công ty CP Điện Nông Thôn Điện Trà Vinh, Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An, Công ty CP Du lịch Bình Định...) để phát triển, khai thác hiệu quả các tài sản và thế mạnh hiện có của các Công ty này.

Căn cứ vào tổng số tiền thực tế thu được từ việc phát hành thì Hội đồng quản trị sẽ quyết định phân bổ sử dụng vốn thu được theo nguyên tắc đảm bảo cân đối việc sử dụng số tiền cho từng mục đích cụ thể và đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

Phương án xử lý trong trường hợp phát hành nhưng không thu đủ tiền như dự kiến: Do được ủng hộ về chủ trương của các cổ đông lớn nên Công ty dự kiến tỷ lệ phát hành thành công trên 70%. Trong trường hợp khi kết thúc đợt phát hành mà vẫn không phân phối được số lượng cổ phần phát hành như dự kiến, HĐQT sẽ cân nhắc việc điều chỉnh giảm số lượng cổ phần phát hành thêm đồng thời thu xếp thêm nguồn vốn vay và tìm kiếm các nguồn vốn khác.

4. Cam kết:

Công ty cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức trong thời hạn một năm, kể từ khi kết thúc đợt chào bán.

5. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Lập phương án phát hành chi tiết.
- Lựa chọn đơn vị đại lý phát hành, bảo lãnh phát hành (nếu cần).
- Lựa chọn thời điểm phát hành (kế hoạch dự kiến Quý IV năm 2013).
- Chủ động tiến hành các thủ tục cần thiết để phát hành đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Sửa đổi điều khoản về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh thay đổi mức vốn điều lệ.
- Xử lý số lượng cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không mua hết và phần cổ phiếu lẻ phát sinh.
- Phân bổ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo nguyên tắc đảm bảo cân đối việc sử dụng số tiền cho từng mục đích cụ thể và đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty./.

