



Số 54/2009/NQ-ĐHCB

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

(thông qua tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông ngày 15/07/2009)

- 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 vào Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A ngày 15/07/2009;

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

ĐÃ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VỚI NỘI DUNG SAU

1. Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2008 và Kế hoạch kinh doanh năm 2009 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA.
Biểu quyết đồng ý: 51.120.186 cổ phần chiếm 97.27 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA năm 2008 tham dự Đại hội.
Biểu quyết đồng ý: 51.120.186 cổ phần chiếm 97.27 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA năm 2008.
Biểu quyết đồng ý: 50.893.520 cổ phần chiếm 96.84 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội..
4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty CP Tập đoàn đầu tư IPA năm 2008
Biểu quyết đồng ý: 50.886.854 cổ phần chiếm 96.79 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
5. Thông qua Báo cáo Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2009 của Công ty CP Tập đoàn đầu tư IPA
Biểu quyết đồng ý: 52.061.175 cổ phần chiếm 99.06 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.





Nghị quyết này đã được thông qua trước toàn thể Đại hội đồng Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA tại phiên họp ngày 15/07/2009 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Trần Ngọc Định

CHỦ TRÌ ĐẠI HỘI



Vũ Hiền

Chủ tịch Hội đồng quản trị

