

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

### Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A  
Trụ sở chính: Số 59, Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội  
Điện thoại: 04.3936.5868  
Fax: 04. 3936.5869  
Người thực hiện công bố thông tin: Vũ Hiền  
Địa chỉ: Tầng 6, Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội  
Điện thoại: 04.3972 4568;  
Fax: 04.3941 0500

Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông Công ty ngày 16/6/2010, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A công bố các thông tin như sau:

1. Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát của Công ty, cụ thể như sau:
  - Thay đổi thành viên HĐQT:
    - Ông Trần Công Ích không còn là thành viên HĐQT do đã nộp đơn xin từ chức đến trụ sở Công ty.
    - Ông Phạm Duy Hiếu được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị.
  - Thay đổi thành viên Ban kiểm soát:
    - Các ông/bà Nguyễn Thị Kim Ngọc, Hoàng Thúy Nga, Vũ Văn Tuấn thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát do đã nộp đơn xin từ chức đến trụ sở Công ty.
    - Các ông/bà Nguyễn Hoàng Giang, Vũ Thị Thanh Vân, Nguyễn Thị Hồng Khánh được bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát.
2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2009 đã kiểm toán, Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2009 và kế hoạch kinh doanh năm 2010
3. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2009
4. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2009
5. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong các Công ty kiểm toán trong Danh sách các Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban



chứng khoán Nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2010 và soát xét báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên (nếu cần thiết) của năm 2010.

6. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi theo đề xuất của Hội đồng quản trị
7. Thông qua việc thay đổi Đăng ký kinh doanh của Công ty cho phù hợp với thực trạng tổ chức hoạt động của Công ty
8. Thông qua việc sửa đổi lại Điều lệ của Công ty phù hợp với thay đổi đăng ký kinh doanh và theo Điều lệ mẫu dành cho các Công ty niêm yết
9. Thông qua mức tiền thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2010 của Công ty.

Chúng tôi cam kết các nội dung công bố trên đây là đầy đủ, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Người thực hiện công bố thông tin**



**Vũ Hiền**

