

Số: ...<sup>3.3</sup> /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A**  
(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ...<sup>3.3</sup> /2019/BB-HĐQT ngày 06/5/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2019
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 6/2019 (thời gian họp chính thức sẽ theo thông báo mời họp của Công ty gửi đến các cổ đông)
- Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội (địa điểm chính thức sẽ theo thông báo mời họp của Công ty gửi đến các cổ đông).
- Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giao cho ông Vũ Hiền - chủ tịch triển khai các nội dung nêu trên.

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ  
**I.P.A**  
Q. HAI BÀ TRUNG - T.P. HÀ NỘI  
Vũ Hiền