

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: .../2019/CBTT-IPA

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2019

## CÔNG BỐ THÔNG TIN


**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A
  - Mã chứng khoán: IPA
  - Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  - Điện thoại liên hệ: 024.3936 5868
  - Email: [congbothongtinIPA@ipa.com.vn](mailto:congbothongtinIPA@ipa.com.vn)
  - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hương Thảo
- Nội dung thông tin công bố:  
Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA công bố Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty theo các tài liệu đính kèm.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/6/2019 tại website: [http://www.ipa.com.vn/tbh\\_dh\\_vn.htm](http://www.ipa.com.vn/tbh_dh_vn.htm).  
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp ĐHĐCĐ 2019;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019.

**Đại diện tổ chức  
Người được ủy quyền CBTT**



**Nguyễn Thị Hương Thảo**

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**  
**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 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A ngày 28/6/2019.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động năm 2018 của Công ty**

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2018 với các nội dung nêu tại Phụ lục kèm theo Biên bản này.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chi tiêu	Báo cáo tài chính hợp nhất (VNĐ)	Báo cáo tài chính công ty mẹ (VNĐ)
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.057.126.902.631	10.553.482.873
2.	Doanh thu hoạt động tài chính	116.568.910.971	17.478.416.104
3.	Chi phí tài chính	88.087.684.065	41.815.545.481
4.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	75.201.934.910	(28.930.201.852)
5.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	74.784.070.825	(28.930.119.209)
6.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	53.385.328.084	(28.930.119.209)

**Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019**

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty mẹ và hợp nhất Tập đoàn IPA trong năm 2019 theo Tờ trình của HĐQT với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chi tiêu	Công ty mẹ (VNĐ)	Hợp nhất (VNĐ)
1.	Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh	46.000.000.000	450.000.000.000
2.	Tổng chi phí	26.000.000.000	410.000.000.000
3.	Lãi (lỗ) Công ty liên kết	-	88.000.000.000
4.	Tổng lợi nhuận sau thuế	20.000.000.000	128.000.000.000

**Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019**

ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo nội dung Tờ trình của HĐQT. Theo đó, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT: (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 2019 của Công ty.

**Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT**

ĐHĐCĐ thông qua việc trả thù lao cho các thành viên HĐQT như sau: (i) Số tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT trong năm 2018 và 05 tháng đầu năm 2019 là 5 triệu đồng/người /tháng; (ii) Tiền thù lao sẽ chi trả cho các thành viên HĐQT từ tháng 6 năm 2019 cũng sẽ là 5 triệu đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho các thành viên HĐQT 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 2018**

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2018	(28.930.119.209)
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế) đến 31/12/2018	28.900.978.381
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	28.900.978.381

**Điều 7. Thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Đại hội đồng cổ thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu IPA từ thị trường Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội như sau:

- Hủy/chấm dứt đăng ký giao dịch Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA trên thị trường Upcom;
- Đăng ký niêm yết Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, cụ thể:
  - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA
  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  - Mã chứng khoán: IPA
  - Số lượng cổ phiếu niêm yết: Toàn bộ số lượng Cổ phiếu của CP Tập đoàn Đầu tư IPA tính đến ngày chốt danh sách thực hiện việc niêm yết cổ phiếu.
  - Thời điểm thực hiện: Trong năm 2019 hoặc năm 2020.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc sau đây: (i) xây dựng phương án, triển khai các công việc chấm dứt đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật chứng khoán; (ii) quyết định thời gian, số lượng cổ phiếu chuyển niêm yết phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo không ảnh hưởng đến việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông; (iii) làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện thành công việc đăng ký niêm yết, chủ động điều chỉnh phương án theo sự thay đổi của pháp luật và/hoặc yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện; (iv) quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề và công việc khác liên quan đến việc hủy/chấm dứt giao dịch cổ phiếu trên trường Upcom và niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

**Điều 8. Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty**

7796  
 NG T  
 PH  
 Đ  
 I.P.  
 TRUNG

ĐHĐCĐ thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 9. Tổ chức thực hiện**

Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA 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**



Số: 50 /2019/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019



## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

#### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A

#### I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu Tư I.P.A

Trụ sở chính: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100779693 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/12/2007, thay đổi lần 7 ngày 14/2/2017.

#### II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu Tư I.P.A được tổ chức từ 14h30’ ngày 28/6/2019 tại Hội trường Tầng 7, Toà nhà Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

#### III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Chương trình họp ĐHĐCĐ gồm các nội dung chính sau đây:

- Thông qua Chương trình họp, Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ
- Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về quản trị và kết quả hoạt động năm 2018
- Tờ trình các nội dung về báo cáo tài chính năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019, chi trả thù lao cho HĐQT, phân phối lợi nhuận năm 2018, niêm yết cổ phiếu, phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc
- ĐHĐCĐ thảo luận đóng góp ý kiến
- Thực hiện bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề được trình trước ĐHĐCĐ
- Nghi giải lao
- Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết
- Thông qua Biên bản họp, Bế mạc ĐHĐCĐ

#### IV. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CHÍNH CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ

##### 1. Báo cáo kết quả cổ đông tham dự họp

Ông Điều Ngọc Tuấn đại diện Ban tổ chức ĐHĐCĐ báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông. Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự ĐHĐCĐ là 71.502.168 cổ phần, chiếm tỷ lệ 81,91% trên tổng số 87.294.748 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu Tư I.P.A đã đủ điều kiện tiến hành họp.

##### 2. Chủ tọa, các thành viên HĐQT cùng điều hành ĐHĐCĐ và thư ký ĐHĐCĐ

Chủ tọa ĐHĐCĐ và thành viên HĐQT cùng điều hành ĐHĐCĐ gồm:

- Ông Vũ Hiền - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa ĐHĐCĐ
- Bà Phạm Minh Hương - Thành viên HĐQT
- Bà Vũ Nam Hương - Thành viên HĐQT

Chủ tọa ĐHĐCĐ cử Ông Điều Ngọc Tuấn – Luật sư, Trưởng Ban pháp chế làm thư ký của ĐHĐCĐ.

Thành phần Ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐ bao gồm:

- Bà Dương Thị Phương Liên - Trưởng Ban
- Bà Hoàng Thị Minh Phương - Thành viên
- Bà Phan Thị Mến - Thành viên

ĐHĐCĐ đã biểu quyết và nhất trí tán thành với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp thông qua Chủ tọa, thành viên Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban kiểm phiếu của ĐHĐCĐ.

#### **4. Thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ và Chương trình họp ĐHĐCĐ**

- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ (Phụ lục đính kèm Biên bản) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua nội dung Chương trình ĐHĐCĐ (Phụ lục đính kèm Biên bản) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

#### **5. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình về các vấn đề cần biểu quyết thông qua tại ĐHĐCĐ**

- Ông Vũ Hiền - Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2018 của Công ty.
- Bà Vũ Nam Hương – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình các nội dung về báo cáo tài chính năm 2018, kế hoạch kinh doanh năm 2019, lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019, chi trả thù lao cho HĐQT, phân phối lợi nhuận năm 2018, chuyển sàן giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc.

#### **6. Trao đổi thảo luận, các ý kiến phát biểu tại ĐHĐCĐ**

Chủ tọa ĐHĐCĐ và các thành viên HĐQT đã trao đổi với cổ đông các vấn đề liên quan đến đầu tư phát triển các dự án của Công ty cũng như vấn đề trích lập dự phòng của Công ty mẹ trong năm 2018 đối với khoản đầu tư phát sinh từ 2010.

#### **7. Biểu quyết**

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến tại các báo cáo và các tờ trình của HĐQT.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

### **V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐHĐCĐ ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA**

#### **1. Thông qua Báo cáo về quản trị và kết quả hoạt động năm 2018 của Công ty**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2018 với các nội dung nêu tại Phụ lục kèm theo Biên bản này.

*Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 71.514.168 phiếu, chiếm 99,99% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.*

#### **2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 của Công ty**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chi tiêu	Báo cáo tài chính hợp nhất (VNĐ)	Báo cáo tài chính công ty mẹ (VNĐ)
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.057.126.902.631	10.553.482.873
2.	Doanh thu hoạt động tài chính	116.568.910.971	17.478.416.104
3.	Chi phí tài chính	88.087.684.065	41.815.545.481
4.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	75.201.934.910	(28.930.201.852)
5.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	74.784.070.825	(28.930.119.209)
6.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	53.385.328.084	(28.930.119.209)

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 71.514.168 phiếu, chiếm 99,99% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

### 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 của Công ty mẹ và hợp nhất Tập đoàn IPA trong năm 2019 theo Tờ trình của HĐQT với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

STT	Chi tiêu	Công ty mẹ (VNĐ)	Hợp nhất (VNĐ)
1.	Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh	46.000.000.000	450.000.000.000
2.	Tổng chi phí	26.000.000.000	410.000.000.000
3.	Lãi (lỗ) Công ty liên kết	-	88.000.000.000
4.	Tổng lợi nhuận sau thuế	20.000.000.000	128.000.000.000

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 71.514.168 phiếu, chiếm 99,99% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

### 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019

ĐHĐCĐ thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo nội dung Tờ trình của HĐQT. Theo đó, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT: (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 2019 của Công ty.

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 71.514.168 phiếu, chiếm 99,99% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

### 5. Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên HĐQT

ĐHĐCĐ thông qua việc trả thù lao cho các thành viên HĐQT như sau: (i) Số tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT trong năm 2018 và 05 tháng đầu năm 2019 là 5 triệu đồng/người /tháng; (ii) Tiền thù lao sẽ chi trả cho các thành viên HĐQT từ tháng 6 năm 2019 cũng sẽ là 5 triệu đồng/người/tháng.

Thù lao trả cho các thành viên HĐQT được Công ty chi trả theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên, chi trả định kỳ hàng tháng.

007  
 CÔNG  
 CỔ  
 ĐOẠI  
 I.  
 TRU

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 71.514.168 phiếu, chiếm 99,99% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2018

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 của Công ty theo Tờ trình của HĐQT như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2018	(28.930.119.209)
2.	Tổng lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế) đến 31/12/2018	28.900.978.381
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	28.900.978.381

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 71.509.668 phiếu, chiếm 99,99% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### 7. Thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

ĐHĐCĐ đồng ý thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu IPA từ thị trường Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội như sau:

- Hủy/chấm dứt đăng ký giao dịch Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA trên thị trường Upcom;
- Đăng ký niêm yết Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, cụ thể:
  - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA
  - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
  - Mã chứng khoán: IPA
  - Số lượng cổ phiếu niêm yết: Toàn bộ số lượng Cổ phiếu của CP Tập đoàn Đầu tư IPA tính đến ngày chốt danh sách thực hiện việc niêm yết cổ phiếu.
  - Thời điểm thực hiện: Trong năm 2019 hoặc năm 2020.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc sau đây: (i) xây dựng phương án, triển khai các công việc chấm dứt đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom và niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội theo quy định của pháp luật chứng khoán; (ii) quyết định thời gian, số lượng cổ phiếu chuyển niêm yết phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo không ảnh hưởng đến việc giao dịch cổ phiếu của cổ đông; (iii) làm việc với các cơ quan quản lý Nhà nước để thực hiện thành công việc đăng ký niêm yết, chủ động điều chỉnh phương án theo sự thay đổi của pháp luật và/hoặc yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền tại thời điểm thực hiện; (iv) quyết định và thực hiện tất cả các vấn đề và công việc khác liên quan đến việc hủy/chấm dứt giao dịch cổ phiếu trên trường Upcom và niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 71.514.168 phiếu, chiếm 99,99% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### 8. Phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty

ĐHĐCĐ thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

1969  
CÔNG TY  
HÀ NỘI  
ĐẦU TƯ  
P.A  
NG



Quyết định này được ĐHĐCĐ thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 71.509.668 phiếu, chiếm 99,99% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

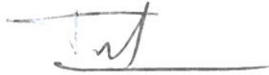
## VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP

Biên bản này được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A thông qua toàn văn tại ĐHĐCĐ với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Căn cứ và Biên bản này, Chủ tịch HĐQT Công ty có trách nhiệm thay mặt ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết của ĐHĐCĐ trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày họp và thông báo tới các cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Chủ tọa ĐHĐCĐ và Thư ký ĐHĐCĐ cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này. ĐHĐCĐ kết thúc vào lúc 16h00 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐHĐCĐ**



**ĐIÊU NGỌC TUẤN**

**CHỦ TỌA ĐHĐCĐ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**VŨ HIÊN**

