

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A
Số: 42./2016/NQ- ĐHĐCĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A ngày 24/06/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị, kết quả hoạt động năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị như nêu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2015

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát như nêu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.

Điều 3. Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ. Nội dung phương án phát hành được nêu cụ thể tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 4. Thông qua nội dung tờ trình của HĐQT về việc thay đổi trụ sở chính, bổ sung và thay đổi ngành nghề kinh doanh, tăng vốn Điều lệ của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi trụ sở chính, bổ sung và thay đổi ngành nghề kinh doanh, tăng vốn Điều lệ của Công ty

Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2015 của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015 do Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:



STT	Chỉ tiêu	Hợp nhất	Công ty mẹ
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.204.491.903.060	9.641.788.520
2.	Doanh thu hoạt động tài chính	71.652.955.757	19.780.367.062
3.	Chi phí tài chính	73.600.180.758	-3.685.312.823
4.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	78.046.257.905	19.650.457.081
5.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	77.313.434.710	19.579.940.658
6.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	85.636.758.850	19.579.940.658

Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

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

Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Cụ thể như sau:

* Công ty đã thực hiện việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo đúng Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã thông qua như sau:

- Thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2015 là 5.000.000 đồng/người/tháng, tương ứng tổng số tiền thù lao của tất cả các thành viên là 300.000.000 đồng/năm.
- Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2015 là 3.000.000 đồng/người/tháng, tương ứng tổng số tiền thù lao của tất cả các thành viên là 108.000.000 đồng/năm

* Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 theo mức bằng với năm 2015, cụ thể như sau:

- Thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2016 là 5.000.000 đồng/người/tháng, tương ứng tổng số tiền thù lao của tất cả các thành viên là 300.000.000 đồng/năm.
- Thù lao của các thành viên Ban kiểm soát trong năm 2016 là 3.000.000 đồng/người/tháng, tương ứng tổng số tiền thù lao của tất cả các thành viên là 108.000.000 đồng/năm.

Thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, 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.

Điều 8. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị: (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 2016 của Công ty.

Điều 9. Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty.

Điều 10. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Tờ trình của Hội đồng quản trị. Nội dung cụ thể như sau:

a. Phương án phát hành:

- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Số lượng phát hành dự kiến: 30.000.000 (ba mươi triệu) Cổ phần.
- Số vốn điều lệ tăng thêm: 300.000.000.000 (ba trăm tỷ) đồng.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 50% (tức là cổ đông sở hữu mỗi 2 cổ phiếu được quyền nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm).
- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần của Công ty (tại ngày 31/3/2016 thặng dư vốn cổ phần của Công ty là 370,867 tỷ đồng).
- Thời gian thực hiện: Trong năm 2016.
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) do làm tròn xuống sẽ được hủy bỏ.

b. Lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung:

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành.

c. Giao và uỷ quyền cho Hội đồng Quản trị:

- Quyết định thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công việc/thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi Điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán;
- Quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu (nếu cần) và quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến phát hành, lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu.

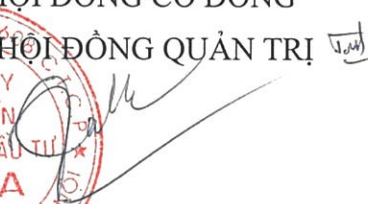


Điều 11. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A thông qua ngày 24/06/2016 và có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm ban hành quyết định/nghị quyết cụ thể để tổ chức thực hiện các vấn đề nêu tại Điều 4 của Nghị quyết này trong thời hạn không quá 06 tháng kể từ ngày họp Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban 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