

Số: 56...../2017/CBTT – IPA

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2017


## 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: 04.3936 5868
  - Email: [congbothongtinIPA@ipa.com.vn](mailto:congbothongtinIPA@ipa.com.vn)
  - Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Thanh Huệ
- Nội dung thông tin công bố:
  - Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A công bố Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 01/06/2017 tại website: <http://www.ipa.com.vn>.

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

**Đại diện tổ chức**  
**Người được ủy quyền CBTT**  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ  
**I.P.A**  
  
**Phạm Thị Thanh Huệ**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A  
Số: 52 /2017/BB-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2017



## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 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 thường niên năm 2017 (“Đại hội”) của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu Tư I.P.A được tổ chức từ 14h00’ ngày 31/5/2017 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 Đại hội đồng cổ đông gồm các nội dung chính sau đây:

• Thông qua Chương trình họp, Quy chế tổ chức Đại hội
• Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017
• Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016
• Tờ trình các nội dung về báo cáo tài chính năm 2016, phân phối lợi nhuận năm 2016, chi trả thù lao của HĐQT và BKS, lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017, niêm yết cổ phiếu
• Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
• Tờ trình về bầu thành viên Hội đồng quản trị
• Thực hiện bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị
• Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến
• Thực hiện bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề được trình trước Đại hội
• Thực hiện bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị
• Nghị giải lao
• Công bố kết quả bầu Hội đồng quản trị





- |  |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết</li></ul>  |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Thông qua Biên bản họp, Bế mạc Đại hội</li></ul> |

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

##### 1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Vũ Xuân Minh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông 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 đại hội là **83.089.380 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **95,18%** trong 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 Đại hội đồng cổ đông (12/5/2017).

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 Đại hội và thư ký Đại hội

Chủ tọa Đại hội và thành viên HĐQT cùng điều hành Đại hội gồm:

- Ông Vũ Hiền - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Bà Phạm Minh Hương - Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Hoàng Việt - Thành viên HĐQT

Chủ tọa Đại hội cử Bà Nguyễn Thị Tuyết – Luật sư Ban pháp chế làm thư ký của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí **100%** thông qua Chủ tọa, thành viên Đoàn Chủ tịch và Thư ký của Đại hội.

##### 3. Ban kiểm phiếu của Đại hội

Đại hội đã biểu quyết và nhất trí **100%** thông qua thành phần Ban kiểm phiếu của Đại hội, gồm:

- Bà Phạm Thị Thanh Hoa - Trưởng Ban
- Bà Nguyễn Ngọc Trâm - Thành viên
- Bà Vũ Mai Quyên - Thành viên

##### 4. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội và Chương trình họp Đại hội

- Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội (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.
- Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Chương trình Đại hội (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 Đại hội

- Ông Vũ Hiền - Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty.
- Bà Nguyễn Thị Hồng Khánh - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016.
- Ông Vũ Hoàng Việt trình bày Tờ trình các nội dung về báo cáo tài chính năm 2016, phân phối lợi nhuận năm 2016, chi trả thù lao cho HĐQT và BKS, lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017, niêm yết cổ phiếu
- Ông Điều Ngọc Tuấn – Trưởng ban Pháp chế trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

- Ông Điều Ngọc Tuấn – Trưởng ban Pháp chế trình bày Tờ trình về việc chấm dứt nhiệm kỳ của HĐQT, BKS đã được bầu năm 2013 và thực hiện việc bầu HĐQT nhiệm kỳ mới.

#### **6. Trao đổi thảo luận, các ý kiến phát biểu tại Đại hội:**

Chủ tọa và các cổ đông tham dự Đại hội đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến tổ chức hoạt động của Công ty, tập trung vào các nội dung liên quan đến việc đầu tư kinh doanh bất động sản của Công ty.

Chủ tọa Đại hội và các thành viên Hội đồng quản trị đã trao đổi đầy đủ các thông tin mà cổ đông đã nêu ra.

#### **7. Biểu quyết:**

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung xin ý kiến tại các báo cáo và các tờ trình của Hội đồng quản trị.

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

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

#### **1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với các nội dung nêu tại Phụ lục kèm theo Biên bản này.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 83.039.880 phiếu, chiếm 99,94% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với các nội dung được nêu tại Phụ lục kèm theo Biên bản này.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 76.086.674 phiếu, chiếm 91,57% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính công ty mẹ
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.969.577.166.840	10.173.612.177
2.	Doanh thu hoạt động tài chính	88.806.144.050	43.905.570.501
3.	Chi phí tài chính	98.487.347.469	10.253.728.258
4.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	115.633.305.115	29.352.205.964
5.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	115.110.896.976	29.710.462.644
6.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	111.273.005.389	29.710.462.644

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 83.039.880 phiếu, chiếm 99,94% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016**



Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty như sau:

STT	Chi tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2016		29.710.462.644
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế)		82.768.085.988
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	3% LNST	891.313.879
4	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt	5% VĐL	43.647.374.000
5	Lợi nhuận để lại năm sau chưa phân phối		38.229.398.109

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 83.039.880 phiếu, chiếm 99,94% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **5. Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

\* Tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã chi trả trong 12 tháng qua là 408 triệu đồng, trong đó: Số tiền thù lao đã chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị là 300 triệu đồng; Số tiền thù lao đã chi trả cho các thành viên Ban Kiểm soát là 108 triệu đồng.

\* Tiền thù lao của Hội đồng quản trị trong năm tiếp theo sẽ tiếp tục được chi trả như đã thực hiện trong năm vừa qua, cụ thể như sau: Số tiền thù lao đã chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị là 300 triệu đồng (tương ứng 5 triệu đồng/người/tháng). Thù lao trả cho các thành viên Hội đồng quản trị được Công ty chi trả theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên, chi trả định kỳ hàng tháng.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 83.039.880 phiếu, chiếm 99,94% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông 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 2017 của Công ty.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 83.039.880 phiếu, chiếm 99,94% 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 tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

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

- Thực hiện đăng ký niêm yết Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Hủy đăng ký giao dịch Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA trên thị trường Upcom
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA
- Mã chứng khoán: IPA



- Số lượng cổ phiếu chuyển 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 2017 hoặc đầu năm 2018.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể, quy định chi tiết và thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện chuyển sàn giao dịch cổ phiếu IPA từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề và thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 83.039.880 phiếu, chiếm 99,94% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **8. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 76.086.674 phiếu, chiếm 91,57% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 83.039.880 phiếu, chiếm 99,94% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **10. Thông qua việc chấm dứt nhiệm kỳ của HĐQT và Ban kiểm soát đã được bầu năm 2013**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc chấm dứt nhiệm kỳ của HĐQT và Ban kiểm soát đã được bầu năm 2013.

Quyết định này được Đại hội thông qua với số phiếu biểu quyết tán thành là 83.039.880 phiếu, chiếm 99,94% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

#### **11. Bầu các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới, 2017-2022**

Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2017-2022 với kết quả trúng cử như sau:

Họ tên	Số Giấy CMND	Số phiếu bầu
Vũ Hiền	030062000055	86.059.420 phiếu
Phạm Minh Hương	001166000107	66.874.050 phiếu
Vũ Hoàng Việt	012620197	52.057.400 phiếu
Vũ Nam Hương	017388688	51.784.200 phiếu
Nguyễn Ngọc Thanh	022764101	51.053.500 phiếu

Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT mới được bầu là 05 năm. Nhiệm kỳ của HĐQT mới được bắt đầu kể từ ngay sau khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ngày 31/5/2017).

#### **VI. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP**

Biên bản này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A thông qua toàn văn tại Đại hội 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 Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 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 toạ Đại hội và Thư ký Đại hội cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

Đại hội kết thúc vào lúc 16h15' cùng ngày.

**Thư ký đại hội**



**Nguyễn Thị Tuyết**

**Chủ Toạ Đại hội**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Vũ Hiền**



Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**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 hòa 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 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A ngày 31/5/2017.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với các nội dung nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2016**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với các nội dung được nêu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính công ty mẹ
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.969.577.166.840	10.173.612.177
2.	Doanh thu hoạt động tài chính	88.806.144.050	43.905.570.501
3.	Chi phí tài chính	98.487.347.469	10.253.728.258
4.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	115.633.305.115	29.352.205.964



5.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	115.110.896.976	29.710.462.644
6.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	111.273.005.389	29.710.462.644

#### **Điều 4. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2016**

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty như sau:

STT	Chi tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2016		29.710.462.644
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế)		82.768.085.988
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	3% LNST	891.313.879
4	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt	5% VĐL	43.647.374.000
5	Lợi nhuận để lại năm sau chưa phân phối		38.229.398.109

#### **Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

\* Tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã chi trả trong 12 tháng qua là 408 triệu đồng, trong đó: Số tiền thù lao đã chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị là 300 triệu đồng; Số tiền thù lao đã chi trả cho các thành viên Ban Kiểm soát là 108 triệu đồng.

\* Tiền thù lao của Hội đồng quản trị trong năm tiếp theo sẽ tiếp tục được chi trả như đã thực hiện trong năm vừa qua, cụ thể như sau: Số tiền thù lao đã chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị là 300 triệu đồng (tương ứng 5 triệu đồng/người/tháng). Thù lao trả cho các thành viên Hội đồng quản trị 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 lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán theo Tờ trình của Hội đồng quản trị. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông 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 2017 của Công ty.

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

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

- Thực hiện đăng ký niêm yết Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Hủy đăng ký giao dịch Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA trên thị trường Upcom

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA
- Mã chứng khoán: IPA
- Số lượng cổ phiếu chuyển 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 2017 hoặc đầu năm 2018.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể, quy định chi tiết và thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện chuyển sàn giao dịch cổ phiếu IPA từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề và thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

#### **Điều 8. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

#### **Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị.

#### **Điều 10. Thông qua việc chấm dứt nhiệm kỳ của HĐQT và Ban kiểm soát đã được bầu năm 2013**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chấm dứt nhiệm kỳ của HĐQT và Ban kiểm soát đã được bầu năm 2013.

#### **Điều 11. Bầu các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới, 2017-2022**

Đại hội đã bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2017-2022. Các thành viên trúng cử và Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới như sau:

Họ tên	Số Giấy CMND	Số phiếu bầu
Vũ Hiền	030062000055	86.059.420 phiếu
Phạm Minh Hương	001166000107	66.874.050 phiếu
Vũ Hoàng Việt	012620197	52.057.400 phiếu
Vũ Nam Hương	017388688	51.784.200 phiếu
Nguyễn Ngọc Thanh	022764101	51.053.500 phiếu

Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT mới được bầu là 05 năm. Nhiệm kỳ của HĐQT mới được bắt đầu kể từ ngay sau khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ngày 31/5/2017).

#### **Điều 12. Tổ chức thực hiện**

Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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





## CHƯƠNG TRÌNH

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A

Thời gian họp: Từ 14h00' ngày 31 tháng 5 năm 2017

Địa điểm họp: Hội trường Tòa nhà Số 1 Nguyễn Thượng Hiền - Hai Bà Trưng - Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian
1.	Tiếp đón và đăng ký cổ đông dự họp	14h00' ÷ 14h20'
2.	Tuyên bố khai mạc	14h20' ÷ 14h25'
3.	Báo cáo kết quả đăng ký cổ đông dự họp	14h25' ÷ 14h30'
4.	Thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu	14h30' ÷ 14h35'
5.	Thông qua Chương trình họp, Quy chế tổ chức Đại hội	14h35' ÷ 14h45'
6.	Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017	14h45' ÷ 15h10'
7.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016	15h10' ÷ 15h30'
8.	Tờ trình các nội dung về báo cáo tài chính năm 2016, phân phối lợi nhuận năm 2016, chi trả thù lao của HĐQT và BKS, lựa chọn công ty kiểm toán năm 2017, niêm yết cổ phiếu	15h30' ÷ 15h40'
9.	Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	15h40' ÷ 15h50'
10.	Tờ trình về bầu thành viên Hội đồng quản trị	15h50' ÷ 16h05'
11.	Thực hiện bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị	16h05' ÷ 16h15'
12.	Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến	16h15' ÷ 16h45'
13.	Thực hiện bỏ phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề được trình trước Đại hội	16h45' ÷ 16h55'
14.	Nghỉ giải lao	16h55' ÷ 17h20'
15.	Công bố kết quả bầu Hội đồng quản trị	17h20' ÷ 17h30'
16.	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	17h30' ÷ 17h35'
17.	Thông qua Biên bản họp, Bế mạc Đại hội	17h35' ÷ 17h40'

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại Đại hội



Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2017

## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A, việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty được tiến hành theo những quy định sau đây:

#### **Điều 1.** Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ

1. Cổ đông có thể tự mình tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một người khác tham dự họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.
2. Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ theo mẫu văn bản ủy quyền của Công ty. Người đại diện tới dự ĐHĐCĐ phải xuất trình Giấy ủy quyền theo quy định.
3. Cổ đông, người đại diện được ủy quyền hợp lệ của cổ đông (sau đây gọi chung là Cổ đông) có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
4. Khi tiến hành đăng ký dự họp, Cổ đông sẽ được phát các phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, mã số cổ đông và số phiếu biểu quyết của Cổ đông đó.
5. Cổ đông đến dự ĐHĐCĐ sau khi cuộc họp khai mạc phải thực hiện các thủ tục đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban tổ chức và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng ký. Trường hợp này Chủ tọa không có trách nhiệm dừng ĐHĐCĐ để cho Cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi và không bị ảnh hưởng.
6. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐ và sự điều hành của Chủ tọa ĐHĐCĐ.

#### **Điều 2.** Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức ĐHĐCĐ

1. Ban tổ chức ĐHĐCĐ do HĐQT Công ty quyết định. Ban tổ chức ĐHĐCĐ có trách nhiệm triệu tập, đón tiếp, bố trí chỗ ngồi, phát tài liệu, thẻ biểu quyết và phiếu bầu cử cho các Cổ đông có đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ.
2. Ban tổ chức tiếp nhận giấy tờ những người đến tham dự ĐHĐCĐ xuất trình, kiểm tra và báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông dự ĐHĐCĐ. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự ĐHĐCĐ thì Ban tổ chức có quyền từ chối việc đăng ký dự họp.

#### **Điều 3.** Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký ĐHĐCĐ

1. Chủ tọa ĐHĐCĐ là Chủ tịch HĐQT, Thư ký ĐHĐCĐ do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. Thư ký ĐHĐCĐ thực hiện các công việc trợ giúp theo yêu cầu của chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung ĐHĐCĐ trong Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ.



2. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

#### **Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu không phải là người có tên trong danh sách đề cử hay ứng cử vào HĐQT, BKS.
2. Ban kiểm phiếu có quyền và nhiệm vụ: (i) Phát phiếu bầu cử, phiếu bầu cử cho các cổ đông, (ii) kiểm tra, hướng dẫn và giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, (iii) tổ chức thực hiện kiểm phiếu theo quy định, (iv) lập Biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu trước ĐHĐCĐ.
3. Mọi công việc kiểm tra, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành một cách trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

#### **Điều 5. Cách thức tiến hành ĐHĐCĐ**

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ năm 2017 lần thứ nhất được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. ĐHĐCĐ cổ đông sẽ lần lượt được tiến hành theo nội dung chương trình của ĐHĐCĐ.
3. Việc thảo luận sẽ được thực hiện sau khi tất cả các báo cáo và tờ trình đã được trình bày tại ĐHĐCĐ.
4. Việc biểu quyết thông qua từng nội dung trong ĐHĐCĐ được thực hiện theo Điều lệ Công ty và Quy chế này.
5. Việc ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo Điều lệ công ty. Nguyên tắc bầu cử và kiểm phiếu được thực hiện theo Điều lệ công ty và Quy chế này.

#### **Điều 6. Nguyên tắc biểu quyết**

1. ĐHĐCĐ biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình ĐHĐCĐ.
2. Biểu quyết trực tiếp và công khai: Các vấn đề có thể thực hiện biểu quyết trực tiếp công khai tại ĐHĐCĐ thì Chủ tọa, Ban tổ chức sẽ xin biểu quyết trực tiếp tại ĐHĐCĐ bằng cách giơ thẻ biểu quyết công khai.
3. Biểu quyết bằng bỏ phiếu kín: Các vấn đề cần bỏ phiếu kín thì Ban tổ chức sẽ phát phiếu biểu quyết cho các Cổ đông và sẽ được tiến hành bằng cách bỏ phiếu kín vào hòm phiếu.
4. Chỉ có phiếu biểu quyết hợp lệ mới có giá trị để tính tỷ lệ biểu quyết. Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ khi đáp ứng được các tiêu chuẩn sau:
  - Là phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ phát cho các cổ đông, không bị rách, tẩy, xóa, sửa chữa các ký hiệu điền trong phiếu.
  - Được cổ đông điền thông tin biểu quyết theo đúng quy định. Cổ đông không được điền vào từ 2 ô trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết hoặc bỏ trống không điền ô nào.
  - Được cổ đông bỏ phiếu đúng nơi và đúng thời gian quy định.
5. Ban kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết, kiểm phiếu, thống kê kết quả biểu quyết và ghi vào Biên bản kiểm phiếu.

#### **Điều 7. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới**

1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 là 05 thành viên;
2. Tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT:  
Ứng viên được đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
3. Đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT:  
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty được quyền đề cử thành viên HĐQT.



4. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử làm thành viên HĐQT gồm:
  - Đơn ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT;
  - Bản thông tin cá nhân/sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai;
  - Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu liên tục trong ít nhất sáu (06) tháng gần nhất tính đến ngày chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ được xác nhận bởi Công ty Chứng khoán/Ngân hàng lưu ký nơi cổ đông đó mở tài khoản lưu ký hoặc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;
  - Bản sao có công chứng/chứng thực: (i) Giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực; (ii) Các bằng cấp và tài liệu chứng minh ứng viên đáp ứng đủ các điều kiện làm thành viên HĐQT;
  - Văn bản lập nhóm cổ đông (nếu ứng viên được nhóm cổ đông đề cử).
5. Phiếu bầu và nguyên tắc ghi phiếu bầu:
  - Phiếu bầu được in thống nhất theo mẫu quy định;
  - Cổ đông được nhận Phiếu bầu khi đăng ký dự họp ĐHĐCĐ;
  - Trường hợp cổ đông ghi sai thì có quyền đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác nếu chưa bỏ phiếu;
  - Cổ đông phải ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên vào ô tương ứng của ứng viên đó trên phiếu bầu.
  - Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu bầu thuộc các trường hợp sau đây: (i) Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu treo của Công ty; (ii) Phiếu gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu; (iii) Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông.
6. Phương thức bầu thành viên HĐQT:
  - Việc bầu thành viên HĐQT được thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín và theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu của HĐQT;
  - Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Số phiếu bầu cho mỗi ứng viên không bắt buộc phải bằng nhau. Cổ đông có thể chỉ sử dụng một phần trong tổng số phiếu bầu của mình, số phiếu bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng viên nào. Tổng số phiếu bầu cho ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó.
7. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:
  - Việc bỏ phiếu được bắt đầu ngay khi phiếu bầu cử được phát cho cổ đông và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu hoặc kết thúc thời gian bỏ phiếu (tùy thời điểm nào đến trước). Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và phải được công bố trước ĐHĐCĐ.
8. Nguyên tắc xác định người trúng cử HĐQT:
  - Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo tổng số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty (05 thành viên HĐQT).
  - Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau đó.

#### **Điều 8. Nguyên tắc phát biểu tại ĐHĐCĐ**

1. Việc phát biểu tại ĐHĐCĐ phải thực hiện theo nguyên tắc sau:
  - Cổ đông chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của ĐHĐCĐ.

077  
ĐNG  
Ổ PH  
ĐOÀN  
I.P.  
TRUNG

- Phải giao tay xin ý kiến của Chủ tọa và chỉ được phát biểu sau khi được Chủ tọa cho phép. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu.
  - Trường hợp nhiều cổ đông có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuân tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.
  - Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của các cổ đông nếu thấy cần thiết.
  - Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp cùng lúc và được giải đáp tuân tự sau.
  - Trường hợp có những ý kiến khác nhau thì có thể tiến hành biểu quyết theo đa số.
2. Các đề xuất của cổ đông phải đảm bảo các điều kiện sau:
- Ngắn gọn và rõ ràng.
  - Không trình bày lại những vấn đề đã được đề cập trước đó.
  - Không đề xuất các vấn đề không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
  - Nội dung đề xuất không được vi phạm pháp luật, mang tính cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của ĐHĐCĐ.

**Điều 9. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ**

Các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ phải được Thư ký ĐHĐCĐ ghi vào biên bản của ĐHĐCĐ. Biên bản của ĐHĐCĐ được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại Công ty.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ năm 2017 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A sau khi được ĐHĐCĐ phê chuẩn thông qua thì sẽ có giá trị áp dụng đối với tất cả các hoạt động liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ năm 2017, gồm cả các hoạt động đã thực hiện trước khi ĐHĐCĐ thông qua Quy chế này.

TM. BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**VŨ HIỀN**



*Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại Đại hội*



Số: 46/2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2017

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A  
Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới**

*Kính thưa Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A*

Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty hiện nay gồm có năm thành viên là ông Vũ Hiền, bà Phạm Minh Hương, ông Vũ Hoàng Việt, bà Lê Thị Hương Mai và bà Đỗ Thanh Hương. Ban kiểm soát (BKS) của Công ty hiện nay gồm có ba thành viên là Bà Nguyễn Thị Hồng Khánh, bà Nguyễn Thị Kim Ngọc và ông Vương Văn Tường.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần này HĐQT đã có Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty trong đó mô hình tổ chức của Công ty đã có sự thay đổi từ mô hình có Ban kiểm soát (theo điểm a khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp) sang mô hình không có Ban kiểm soát mà chỉ có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị (theo điểm b khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp).

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty thì nhiệm kỳ của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty là không quá 05 năm. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông bầu từ năm 2013 nên đến nay đã gần hết thời hạn nhiệm kỳ.

Với sự thay đổi mô hình tổ chức nêu trên và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát cũng đã gần kết thúc nên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần này Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc chấm dứt nhiệm kỳ hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được bầu năm 2013.

Đồng thời, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thực hiện bầu các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới của Công ty nhằm đáp ứng các yêu cầu của mô hình tổ chức mới. Thông tin về người được đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới sẽ được giới thiệu sau đây.

Trân trọng



Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại Đại hội

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2016 VÀ KẾ HOẠCH  
KINH DOANH NĂM 2017**

*Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Tập đoàn đầu tư I.P.A*

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (HĐQT) theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A xin báo cáo về công tác quản trị, kết quả hoạt động năm 2016 và kế hoạch năm 2017 như sau:

**1. Công tác quản trị và điều hành Tập đoàn năm 2016**

HĐQT Công ty có số thành viên là 5 người gồm Ông Vũ Hiền -Chủ tịch HĐQT, Ông Vũ Hoàng Việt, Bà Phạm Minh Hương, Bà Đỗ Thanh Hương, Bà Lê Thị Hương Mai, trong đó có 03 thành viên không tham gia điều hành và 02 thành viên tham gia điều hành. Trong năm 2016 HĐQT của Công ty đã hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trong năm 2016, HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo định kỳ hàng quý và đột xuất theo các phương thức khác nhau và ban hành tổng cộng 10 nghị quyết/quyết định quan đến tổ chức và hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.

Trong năm qua, HĐQT thường xuyên chỉ đạo Ban điều hành và các Công ty thành viên triển khai thực hiện đúng các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Ban điều hành của Công ty đã điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty dưới sự giám sát của các thành viên Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, trước pháp luật về việc thực hiện các hoạt động quản lý, điều hành.

Qua việc giám sát và đánh giá sự tuân thủ, HĐQT thấy rằng Ban điều hành đã thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ, quyết định/nghị quyết của HĐQT và của Đại hội đồng cổ đông với một sự trung thực, thận trọng và hiệu quả nên đã đảm bảo được lợi ích của cổ đông.

**2. Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2016**

Kết quả hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2016 của Tập đoàn Đầu tư IPA theo Báo cáo tài chính Hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng Công ty mẹ như sau:

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính công ty mẹ
1.	Tổng tài sản	2.691.270.534.640	1.192.120.369.847
2.	Nguồn vốn chủ sở hữu	1.361.481.691.864	1.018.361.390.897



3.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.969.577.166.840	10.173.612.177
4.	Doanh thu hoạt động tài chính	88.806.144.050	43.905.570.501
5.	Chi phí tài chính	98.487.347.469	10.253.728.258
6.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	115.633.305.115	29.352.205.964
7.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	115.110.896.976	29.710.462.644
8.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	111.273.005.389	29.710.462.644

Trong năm 2016 chỉ tiêu lợi nhuận hợp nhất của Tập đoàn IPA đạt 111,27 tỷ đồng, vượt 18% so với kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (kế hoạch là 94,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế). Tính riêng Công ty mẹ thì lợi nhuận sau thuế năm 2016 đạt 29,7 tỷ đồng và vượt 53,89% so với kế hoạch đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 (kế hoạch là 19,34 tỷ đồng).

Công ty mẹ IPA với mô hình là công ty quản lý đầu tư nên hầu hết các khoản doanh thu và lợi nhuận của Công ty mẹ IPA trong năm 2016 vẫn chủ yếu đến từ tiền cổ tức/lợi nhuận được chia từ các Công ty con, công ty liên kết và các doanh nghiệp mà Công ty đầu tư vốn.

Các Công ty con thuộc Tập đoàn IPA có ba mảng kinh doanh chủ yếu đang tạo ra doanh thu ổn định là dịch vụ tài chính, kinh doanh năng lượng và đầu tư cổ phần tư nhân. Cụ thể như sau:

❖ **Mảng dịch vụ tài chính:**

- Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT: Trong năm 2016, Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT đã đạt được kế hoạch lợi nhuận sau thuế của Đại hội đồng cổ đông đề ra cùng những kết quả tích cực trong hoạt động kinh doanh, như:
  - Tổng doanh thu thuần của VNDIRECT năm 2016 đạt 756,5 tỷ đồng, vượt 11% kế hoạch năm, tăng xấp xỉ 40% so với năm 2015.
  - Lợi nhuận thuần sau thuế năm 2016 của Công ty đạt 186,3 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 181,8 tỷ đồng của năm 2015 và đạt 100,6% kế hoạch năm 2016.
  - Tổng tài sản của Công ty năm 2016 tăng trưởng tốt với giá trị đạt 5.174,1 tỷ đồng, tăng 11% so với cuối năm 2015, tổng vốn chủ sở hữu đạt 1.948,3 tỷ đồng.
  - Thị phần giao dịch của Công ty tăng từ mức 8,10% lên 9,35% tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và tăng từ mức 5,67% lên 6,12% tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.
- Công ty Cổ phần Dịch vụ HOMEDIRECT: Công ty CP Dịch vụ HOMEDIRECT là công ty con do Công ty mẹ Tập đoàn IPA nắm giữ 70% tổng số cổ phần, có vốn điều lệ là 50 tỷ đồng. Trong năm 2016 công ty vẫn là một trong những Công ty đóng góp phần lớn doanh thu cho Tập đoàn IPA khi doanh thu đạt 1.782,8 tỷ đồng.

❖ **Mảng đầu tư kinh doanh năng lượng:**

Hiện nay, hoạt động đầu tư và kinh doanh năng lượng của Tập đoàn IPA vẫn tập trung chủ yếu vào dự án Thủy điện Nậm Phàng tại huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai do Công ty CP Năng lượng Bắc Hà làm chủ đầu tư. Nhà máy thủy điện Nậm Phàng có công suất 36 MW hiện đang mang lại dòng tiền ổn định cũng như tỷ suất sinh lời ở mức khá cao cho Tập đoàn IPA. Trong năm 2016, hoạt động sản xuất kinh doanh của Nhà máy thủy điện Nậm Phàng đạt doanh thu 162,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là hơn 64 tỷ đồng.

❖ **Đầu tư cổ phần tư nhân:**



- Công ty cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An: Tập đoàn IPA hiện nay đang sở hữu 20% vốn điều lệ của Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An, hoạt động trong lĩnh vực chính là du lịch và dịch vụ khách sạn. Trong năm 2016 Công ty Du lịch – Dịch vụ Hội An đạt doanh thu là 175 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 10,61 tỷ đồng. Năm 2017 Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội An lập kế hoạch doanh thu là 193,7 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế dự kiến là 15,4 tỷ đồng.
- Công ty CP Phát triển điện Nông thôn Trà Vinh: Hiện nay Tập đoàn IPA cũng đang đầu tư vào Công ty CP Phát triển điện Nông thôn Trà Vinh với tỷ sở hữu là 20,36% vốn điều lệ. Công ty CP Phát triển điện Nông thôn Trà Vinh hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực phân phối điện. Trong năm 2016 Công ty này đạt 346,3 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế là 12,75 tỷ đồng. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cũng đã quyết định chi trả cổ tức năm 2016 với mức 18%/cổ phiếu và đặt ra kế hoạch trả cổ tức năm 2017 với mức là 16%/cổ phiếu.

❖ **Đầu tư kinh doanh bất động sản:**

Trong năm 2016 Tập đoàn đã tập chung nguồn lực để triển khai các hoạt động đầu tư đối với hai dự án lớn là: Dự án khu du lịch ven biển Hòn Ngọc Á Châu do Công ty CP Hòn Ngọc Á Châu làm chủ đầu tư và Dự án Khu du lịch Xanh Anvie Hà My do Công ty CP Bất động sản ANVIE Hội An làm chủ đầu tư. Ngoài hai dự án trên thì Tập đoàn còn sở hữu một quỹ đất có diện tích lớn tại các vị trí vàng của Hà Nội và Hồ Chí Minh. Tổng diện tích đất thuộc quyền sử dụng và khai thác của Tập đoàn IPA tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hội An là khoảng 300.000m<sup>2</sup>. Do chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc triển khai dự án nên việc khai thác quỹ đất của Tập đoàn IPA đến nay vẫn chưa hiệu quả. Mặc dù vậy, với sự tăng giá trị của quyền sử dụng đất tại các vị trí mà Tập đoàn đang sở hữu thì giá trị tài sản thực tế của Tập đoàn IPA lớn hơn rất nhiều lần so với con số thể hiện trên các báo cáo tài chính hiện nay.

**3. Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận của Tập đoàn Đầu tư IPA năm 2017**

Trên cơ sở tổng hợp kế hoạch kinh doanh và kế hoạch khai thác tài sản của các Công ty thành viên và Công ty mẹ, Hội đồng quản trị đặt ra kế hoạch kinh doanh của Công ty mẹ và hợp nhất Tập đoàn IPA trong năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Công ty mẹ (VNĐ)	Hợp nhất (VNĐ)
1.	Tổng doanh thu từ hoạt động kinh doanh	70.000.000.000	2.000.000.000.000
2.	Tổng chi phí	40.000.000.000	1.910.000.000.000
3.	Lãi (lỗ) Công ty liên kết	-	60.000.000.000
4.	Tổng lợi nhuận sau thuế	30.000.000.000	150.000.000.000

Chỉ tiêu kế hoạch nêu trên được Hội đồng quản trị xây dựng một cách thận trọng trong điều kiện nền kinh tế Việt Nam còn có nhiều khó khăn. Hội đồng quản trị tin tưởng rằng sẽ thực hiện đạt và có thể vượt kế hoạch nêu trên với sự đồng lòng của tất cả các cán bộ nhân viên trong Tập đoàn.

Trong năm 2017 Tập đoàn IPA sẽ tiếp tục tập trung vào việc khai thác các cơ hội đầu tư tối ưu mang lại lợi nhuận cho Tập đoàn trên cơ sở sự ổn định về dòng tiền từ các công ty con, công ty liên kết, và dự án đầu tư. Đặc biệt, năm 2017 cũng là năm trọng điểm tập đoàn IPA tập chung đầu



tư vào việc khai thác các tài sản bất động sản để tạo ra doanh thu và lợi nhuận tốt hơn cho Công ty.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2017, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn đầu tư I.P.A xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty



Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại Đại hội

Số: 48/2017/IPA

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2017

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

***Kính thưa: Quý vị Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA***

Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn đầu tư I.P.A các nội dung sau:

**1. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT TRONG NĂM 2016**

Ban kiểm soát của Công ty CP Tập đoàn đầu tư I.P.A năm 2016 có 3 thành viên, gồm: Bà Nguyễn Thị Hồng Khánh - Trưởng Ban, Bà Nguyễn Thị Kim Ngọc - Thành viên, và Ông Vương Văn Tường - Thành viên.

Trong năm 2016 Ban Kiểm soát cơ bản đã thực hiện được các chức năng và nhiệm vụ của mình, như:

- Giám sát các hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý và điều hành Công ty;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và mức độ cần trọng trong công tác quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Thẩm định các báo cáo về tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị;
- Thực hiện các chức năng và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ, Luật doanh nghiệp và các văn bản có liên quan.

**2. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CHÍNH VÀ CÁC Ý KIẾN CỦA BAN KIỂM SOÁT**

- ***Đánh giá công tác quản lý và điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành:***

Ban kiểm soát đánh giá công tác quản lý và điều hành Công ty của Hội đồng quản trị, Ban điều hành đã được thực hiện một cách đúng đắn, hợp lý, hợp pháp và phù hợp với chức năng và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- ***Đánh giá công tác kế toán, thống kê và quản lý tài chính***

Ban Kiểm soát đánh giá công tác kế toán và quản lý tài chính tại Công ty mẹ và các Công ty thành viên đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật, ghi nhận trung thực, đầy đủ và khách quan mọi hoạt động tài chính của Tập đoàn.

- ***Thẩm định báo cáo tài chính năm 2016***

Ban kiểm soát nhất trí với Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty CP Tập đoàn đầu tư I.P.A với số liệu đến ngày 31/12/2016 đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Ban kiểm soát nhận thấy điểm nổi bật trong hoạt động tài chính của Tập đoàn là sự tăng trưởng mạnh về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.





Năm 2016, doanh thu hợp nhất của Tập đoàn đạt gần 1.970 tỷ đồng tăng hơn 60% so với năm 2015 (trong năm 2015 chỉ tiêu này đạt được là hơn 1.204 tỷ đồng). Doanh thu của Tập đoàn đạt được con số này chủ yếu là do Công ty CP Dịch vụ HOMEDIRECT đã có doanh thu trong năm 2016 đạt hơn 1.782 tỷ đồng góp phần chủ yếu vào việc tăng trưởng tổng doanh thu của Tập đoàn IPA. Sự tăng trưởng mạnh của doanh thu làm cho chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế tăng mạnh so với năm 2015, cụ thể là lợi nhuận hợp nhất của Tập đoàn IPA đạt 111,273 tỷ đồng (tăng 30% so với năm 2015), lợi nhuận sau thuế riêng Công ty mẹ năm 2016 đạt 29,710 tỷ đồng (tăng 49% so với năm 2015).

Ban kiểm soát đánh giá rằng với sự tăng trưởng mạnh về doanh thu và lợi nhuận như nêu trên đã cho thấy được sự nỗ lực rất lớn của Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ công nhân viên của Tập đoàn IPA.

Tuy nhiên, Ban kiểm soát cũng thấy rằng lợi nhuận sau thuế mặc dù đã tăng nhiều so với năm 2015 nhưng vẫn xét về con số tuyệt đối thì mức này vẫn còn khiêm tốn so với quy mô vốn chủ sở hữu của Tập đoàn khi vẫn dưới 10% vốn chủ sở hữu. Do vậy, Ban lãnh đạo Tập đoàn cần tiếp tục quản lý và khai thác tốt hơn nữa các khoản đầu tư vào các Công ty con và công ty liên kết để gia tăng lợi nhuận cho Công ty.

- **Đánh giá công tác nhân sự**

Trong năm 2016 tổng số lao động trực tiếp thuộc Công ty CP Tập đoàn đầu tư I.P.A (Công ty mẹ) bao gồm cả đội ngũ quản lý và nhân viên chỉ có 12 người, chiếm một tỷ lệ rất nhỏ trong tổng số gần 1000 người lao động đang làm việc tại các Công ty thuộc Tập đoàn IPA. Điều này cho thấy đại đa số các nhân sự đều được phân bổ trực tiếp về các Công ty thành viên. Bộ máy nhân sự của Công ty mẹ với số lượng ít, gọn nhẹ nên giúp cho Công ty duy trì hoạt động với một chi phí nhân sự rất thấp và đạt hiệu suất cao.

Tuy vậy, Ban kiểm soát vẫn đề nghị HĐQT Công ty cần phải tiếp tục tìm kiếm được các cán bộ quản lý có kinh nghiệm để thực hiện việc quản trị Tập đoàn, quản lý các hoạt động đầu tư, tham mưu cho HĐQT để đưa ra các quyết định phù hợp và hiệu quả hơn nữa. Trước mắt, Hội đồng quản trị cần hoàn thiện bộ máy Ban phát triển dự án để tập chung triển khai các dự án đầu tư kinh doanh bất động sản của Tập đoàn.

Trên đây là Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, kính đề nghị các quý vị cổ đông xem xét biểu quyết thông qua.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng!

**T/M BAN KIỂM SOÁT**



**Nguyễn Thị Hồng Khánh**

*Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHCĐ xem xét quyết định tại Đại hội*

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A**

*Về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2016, phân phối lợi nhuận năm 2016, chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc*

**Kính thưa Quý cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA**

Hội đồng quản trị Công ty xin báo cáo và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung về thông qua báo cáo tài chính năm 2016, phân phối lợi nhuận năm 2016, chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017, niêm yết cổ phiếu của Công ty. Cụ thể như sau:

**1. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016**

Hội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán với một số chỉ tiêu cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính công ty mẹ
1.	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	1.969.577.166.840	10.173.612.177
2.	Doanh thu hoạt động tài chính	88.806.144.050	43.905.570.501
3.	Chi phí tài chính	98.487.347.469	10.253.728.258
4.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	115.633.305.115	29.352.205.964
5.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	115.110.896.976	29.710.462.644
6.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	111.273.005.389	29.710.462.644

Toàn văn nội dung báo cáo tài chính năm 2016 đã được đăng tải trên website của Công ty [www.ipa.com.vn](http://www.ipa.com.vn). Hội đồng quản trị trình Đại hội biểu quyết thông qua.

**2. Phân phối lợi nhuận năm 2016**

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A như sau:

STT	Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2016		29.710.462.644



2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế)		82.768.085.988
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	3% LNST	891.313.879
4	Chia cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt	5% VDL	43.647.374.000
5	Lợi nhuận để lại năm sau chưa phân phối		38.229.398.109

### **3. Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

Hội đồng quản trị xin được báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về việc trả thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát như sau:

\* Tổng số tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát đã chi trả trong 12 tháng qua là 408 triệu đồng, trong đó: Số tiền thù lao đã chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị là 300 triệu đồng; Số tiền thù lao đã chi trả cho các thành viên Ban Kiểm soát là 108 triệu đồng.

\* Tiền thù lao của Hội đồng quản trị trong năm tiếp theo sẽ tiếp tục được chi trả như đã thực hiện trong năm vừa qua, cụ thể như sau: Số tiền thù lao đã chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị là 300 triệu đồng (tương ứng 5 triệu đồng/người/tháng). Thù lao trả cho các thành viên Hội đồng quản trị được Công ty chi trả theo thời gian đảm nhiệm chức vụ thực tế của từng thành viên, chi trả định kỳ hàng tháng.

### **4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017**

Hội đồng quản trị trình 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 2017 của Công ty.

### **5. Chuyển sàn giao dịch cổ phiếu từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chuyển sàn giao dịch cổ phiếu IPA từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, cụ thể như sau:

- Thực hiện đăng ký niêm yết Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Hủy đăng ký giao dịch Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA trên thị trường Upcom
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA
- Mã chứng khoán: IPA
- Số lượng cổ phiếu chuyển 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 2017 hoặc đầu năm 2018.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể, quy định chi tiết và thực hiện các công việc cần thiết để thực hiện chuyển sàn giao dịch cổ phiếu IPA từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định tất cả các vấn



đề và thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phiếu từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

#### **6. *Phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng giám đốc Công ty***

Căn cứ theo quy định của Thông tư 121/2012/TT-BTC về quản trị công ty áp dụng cho Công ty đại chúng, việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc cần được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội thông qua các vấn đề nêu trên.

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *Lưu Công ty*



*Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại Đại hội*



## TỜ TRÌNH VỀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A

*Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A*

Sau nhiều năm hoạt động với mô hình tổ chức bao gồm **Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc** theo Luật Doanh nghiệp 2005, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (sau đây gọi tắt là Tập đoàn I.P.A) đã có những thành tựu nhất định trong hoạt động quản trị của mình. Tuy nhiên, với sự thay đổi quy định Luật Doanh nghiệp 2014 và nhu cầu quản trị hiện tại của Tập đoàn, Tập đoàn I.P.A đã thay đổi mô hình quản trị để nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp và đáp ứng nhu cầu của thực tế. Mô hình quản trị mới của Tập đoàn I.P.A bao gồm **Đại Hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm toán nội bộ thuộc Hội đồng quản trị**.

Để bảo đảm tính pháp lý và cơ chế hoạt động của mô hình mới, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ của Tập đoàn I.P.A. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. Bỏ khái niệm Ban Kiểm soát để thay bằng khái niệm Ban Kiểm toán tại Điểm f Khoản 1.1 Điều 1.
2. Sửa đổi bổ sung Điều 11.3.d như sau:  
*“Yêu cầu Hội đồng quản trị kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra. Trong trường hợp này, việc kiểm tra do Ban Kiểm Toán trực tiếp thực hiện và báo cáo”.*
3. Xóa bỏ Điều 11.3.d và Điều 11.3.đ do mô hình quản trị mới không còn Ban Kiểm soát.
4. Sửa đổi bổ sung Điều 13.4.d như sau:  
*“Cổ Đông hoặc một nhóm Cổ Đông được quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Điều Lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng một văn bản kiến nghị. Văn bản kiến nghị triệu tập phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có chữ ký của các Cổ Đông liên quan (văn bản kiến nghị có thể được lập thành nhiều bản để có đủ chữ ký của tất cả các Cổ Đông có liên quan); và”*

5. Sửa đổi bổ sung Điều 13.6 như sau:  
“*Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Cổ Đông, nhóm Cổ Đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều này có quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.*”
6. Sửa đổi bổ sung Điều 13.7 như sau:  
“*Trường hợp Cổ Đông, nhóm Cổ Đông không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 6 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật doanh nghiệp có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp.*”
7. Xóa bỏ Điều 14.1c do mô hình quản trị mới không còn Ban Kiểm soát.
8. Sửa đổi bổ sung Điều 20.5 như sau:  
“*Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Thư ký Công ty hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu...*”
9. Sửa đổi bổ sung Điều 25.5 như sau:  
“*Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong năm tài chính. Báo cáo của Hội đồng quản trị có thể bao gồm nội dung thẩm định của Ban Kiểm Toán. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính hàng năm của Công ty sẽ bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua.*”
10. Sửa đổi bổ sung Điều 36 như sau:  
“*Điều 36: Thành viên Ban kiểm toán*  
*Thành viên Ban kiểm toán đáp ứng các tiêu chuẩn sau:*
- 1. Có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm, Trưởng Ban Kiểm toán phải có chuyên môn về tài chính kế toán.*
  - 2. Không được kiêm nhiệm các chức danh như: Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), các cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.*
  - 3. Không phải là những người có liên quan của Giám đốc (Tổng Giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng Giám đốc), các cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.*
  - 4. Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty, thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.*”

11. Sửa đổi bổ sung Điều 37 như sau:  
“*Điều 37: Quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm toán*

    - 1. Ban kiểm toán có quyền hạn và trách nhiệm sau đây:*
      - a. Khi có yêu cầu của Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông được quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Điều Lệ này, thực hiện và tiến hành kiểm tra trong thời hạn bảy (07)*



ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban Kiểm Toán phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội Đồng Quản Trị và Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban Kiểm Toán quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công Ty;

b. Xây dựng cơ chế tiếp nhận ý kiến phản ánh, khiếu nại của nhân viên trong Công Ty về các sai phạm, thiếu sót trong việc quản lý, điều hành kinh doanh, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ. Cơ chế này phải đảm bảo bảo mật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người phản ánh, khiếu nại, cũng như quy định về điều tra độc lập và các bước xử lý sau đó.

c. Khi phát hiện thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý Công Ty quy định tại Điều 160 của Luật Doanh Nghiệp, Điều 33 của Điều Lệ này thì phải yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm, đồng thời gửi thông báo ngay bằng văn bản đến Hội Đồng Quản Trị để Hội Đồng Quản Trị ra quyết định xử lý;

d. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

e. Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công Ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công Ty theo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc theo yêu cầu của Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông được quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Điều Lệ này;

f. Kiến nghị Hội Đồng Quản Trị các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức của Công Ty;

g. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý của Công Ty. Lập nội dung thẩm định này trong báo cáo của Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc họp thường niên.

h. Kiểm toán nội bộ: Ban Kiểm Toán chịu trách nhiệm về hoạt động kiểm toán nội bộ của Công Ty.

(i) Trong hoạt động kế toán, kiểm toán của Công Ty:

(ii) Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề có liên quan để Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt theo thể thức tại Điều 48 của Điều Lệ này;

(iii) Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;

(iv) Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;

(v) Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập;

(vi) Giám sát tính độc lập và khách quan của kiểm toán độc lập.

i. Các quyền hạn và trách nhiệm khác theo Điều Lệ này, quy định Công ty và Pháp Luật.

2. Ban Kiểm Toán được quyền sử dụng tư vấn độc lập để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

3. Tổng Giám Đốc và Cán Bộ Quản Lý phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công Ty theo yêu cầu của Ban Kiểm Toán.”

12. Sửa đổi các Điều khoản khác: Xóa bỏ cụm từ Ban Kiểm soát tại các Điều 10.d, Điều 11.3.a, Điều 13.3.c, Điều 13.4.b, Điều 14.2.e, Điều 14.2.g, Điều 14.2.h, Điều 14.2.l, Điều 20.1.a, Điều 20.3, Điều 28.3.c, Điều 32, Điều 38.2, Điều 38.3, Điều 53.1.b phù hợp với mô hình quản trị mới.

Các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty được thuyết minh cụ thể trong Phụ lục kèm theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.



Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi/bổ sung và trình ĐHĐCĐ xem xét quyết định tại Đại hội



**PHỤ LỤC: THUYẾT MINH CHI TIẾT NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ**

<b>STT</b>	<b>Điều khoản sửa đổi, bổ sung</b>	<b>Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành</b>	<b>Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung</b>	<b>Lý do</b>
1	Điều 1 - Giải thích thuật ngữ	“... f. <del>“Ban kiểm soát”</del> có nghĩa là <del>Ban kiểm soát của Công ty.</del> ”	“... f. <i>“Ban kiểm toán”</i> có nghĩa là <i>Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị của Công ty.</i> ”	Thay đổi mô hình quản trị mới.
2	Điều 10 - Cơ cấu tổ chức công ty	“Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm: a. Đại hội đồng cổ đông; b. Hội đồng quản trị; c. Tổng giám đốc; d. <del>Ban kiểm soát.</del> ”	“Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm: a. Đại hội đồng cổ đông; b. Hội đồng quản trị; c. Tổng giám đốc;”	Thay đổi mô hình quản trị không có Ban Kiểm soát.
3	Điều 11 - Quyền của cổ đông	“3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau: a. Đề cử người vào Hội đồng quản trị hoặc <del>Ban kiểm soát</del> theo quy của Điều lệ này và Luật doanh nghiệp; b. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng Cổ đông trong trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 114 Luật doanh nghiệp; c. Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán	“3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau: a. Đề cử người vào Hội đồng quản trị theo quy của Điều lệ này và Luật doanh nghiệp; b. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng Cổ đông trong trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 114 Luật doanh nghiệp; c. Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam;”	Do thay đổi mô hình quản trị, bỏ Ban Kiểm Soát.

STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
		<p>Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát;</p> <p>d. <del>Yêu cầu Ban kiểm soát</del> kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p> <p>e. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp”</p>	<p>d. <i>Yêu cầu Hội đồng quản trị</i> kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra. <i>Trong trường hợp này, việc kiểm tra do Ban Kiểm Toán trực tiếp thực hiện và báo cáo;</i></p> <p>e. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.</p>	
4	Điều 13- Đại hội đồng cổ đông, thẩm quyền triệu tập họp	“3. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ	“3. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ	Bỏ các Báo cáo của Ban kiểm soát do thay đổi mô hình quản trị.



STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
	Đại hội đồng cổ đông	<p>quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p> <p>Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:</p> <p>a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;</p> <p>b) Báo cáo tài chính hằng năm;</p> <p>c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p><del>d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;</del></p> <p><del>đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;</del></p> <p>e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;</p> <p>g) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền</p>	<p>quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính</p> <p>Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:</p> <p>a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;</p> <p>b) Báo cáo tài chính hằng năm;</p> <p>c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>d) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;</p> <p>e) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.”</p>	<p>Do thay đổi mô hình quản trị nên bỏ trường hợp thiếu số lượng thành</p>
		<p>“4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Hội đồng quản trị xét</p>	<p>“4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Hội đồng quản trị xét</p>	

STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
		<p>thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;</p> <p>b) Số thành viên Hội đồng quản trị, <del>Ban kiểm soát</del> còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;</p> <p>c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật doanh nghiệp;</p> <p><del>đ) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;</del></p> <p>đ) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	<p>thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;</p> <p>b) Số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;</p> <p>c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật doanh nghiệp;</p> <p><i>d) Cổ Đông hoặc một nhóm Cổ Đông được quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Điều Lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng một văn bản kiến nghị. Văn bản kiến nghị triệu tập phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có chữ ký của các Cổ Đông liên quan (văn bản kiến nghị có thể được lập thành nhiều bản để có đủ chữ ký của tất cả các Cổ Đông có liên quan); và</i></p> <p>e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.”</p>	<p>viên Ban kiểm soát Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Đồng thời bổ sung trường hợp Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại cổ đông bất thường khi Cổ Đông hoặc một nhóm Cổ Đông được quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Điều Lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng một văn bản kiến nghị.</p>
		<p>“6. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, <i>Ban kiểm soát</i> thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật</p>	<p>“6. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, <i>Cổ Đông, nhóm Cổ Đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều này</i> có quyền triệu tập họp Đại</p>	



STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
		<p>doanh nghiệp.  Trường hợp <i>Ban kiểm soát</i> không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty”</p>	<p>hội đồng cổ đông.  <i>Trường hợp Cổ Đông, nhóm Cổ Đông</i> không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Cổ Đông, nhóm Cổ Đông phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty”</p>	
		<p>“7. Trường hợp <del>Ban kiểm soát</del> không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 6 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật doanh nghiệp có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp”</p>	<p>“7. Trường hợp <i>Cổ Đông, nhóm Cổ Đông</i> không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 6 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 114 của Luật doanh nghiệp có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp”</p>	
5	Điều 14 - Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	<p>“1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:  a. Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;  b. Báo cáo tài chính (kiểm toán) hàng năm;  <del>e. Báo cáo của Ban kiểm soát;</del>  d. Báo cáo của Hội đồng quản trị;  e. Mức cổ tức đối với mỗi loại cổ phần của từng loại;</p>	<p>“1. Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:  a. Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;  b. Báo cáo tài chính (kiểm toán) hàng năm;  c. Báo cáo của Hội đồng quản trị;  d. Mức cổ tức đối với mỗi loại cổ phần của từng loại;  e. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p>	Bỏ báo cáo của Ban Kiểm soát do không còn trong mô hình quản trị mới.

STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
		<p>f. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a. Thông qua định hướng phát triển Công ty;</p> <p>b. Thông qua các báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>c. Quyết định loại cổ phần và số lượng cổ phần từng loại được quyền chào bán;</p> <p>d. Quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp.</p> <p>e. Quyết định số lượng thành viên của Hội đồng quản trị, <del>Ban kiểm soát</del>;</p> <p>f. Lựa chọn công ty kiểm toán;</p> <p>g. Bầu, miễn nhiệm, bãi miễn thành viên Hội đồng quản trị và <del>Ban kiểm soát</del>.</p> <p>h. Thông qua số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và <del>Ban kiểm soát</del>;</p> <p>i. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</p> <p>j. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;</p> <p>k. Quyết định tổ chức lại và giải thể Công ty ;</p> <p>l. Xem xét và xử lý</p>	<p>“2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a. Thông qua định hướng phát triển Công ty;</p> <p>b. Thông qua các báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>c. Quyết định loại cổ phần và số lượng cổ phần từng loại được quyền chào bán;</p> <p>d. Quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp.</p> <p>e. Quyết định số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;</p> <p>f. Lựa chọn công ty kiểm toán;</p> <p>g. Bầu, miễn nhiệm, bãi miễn thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>h. Thông qua số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>i. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</p> <p>j. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;</p> <p>k. Quyết định tổ chức lại và giải thể Công ty ;</p> <p>l. Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị gây thiệt hại cho</p>	



STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
		<p>các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty;</p> <p>m. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản Công ty hoặc các giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>n. Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành;</p> <p>o. Việc Tổng giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p> <p>p. Các vấn đề khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty.</p>	<p>Công ty và các cổ đông của Công ty;</p> <p>m. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản Công ty hoặc các giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>n. Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành;</p> <p>o. Việc Tổng giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p> <p>p. Các vấn đề khác theo quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty.</p>	
6	Điều 20 – Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	<p>“1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản <b>Error! Reference source not found.</b> và Khoản 5 của <b>Error! Reference source not found.</b>, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.</p> <p>a). Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây có thể được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp</p>	<p>“1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản <b>Error! Reference source not found.</b> và Khoản 5 của <b>Error! Reference source not found.</b>, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành.</p> <p>a). Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây có thể được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp</p>	Bỏ Ban Kiểm soát do không còn trong mô hình quản trị mới.

STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
		<p>hoặc lấy ý kiến bằng văn bản:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</li> <li>- Thông qua định hướng phát triển công ty;</li> <li>- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;</li> <li>- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và <del>Ban kiểm soát</del>;</li> <li>- Mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;</li> <li>- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, và không thuộc trường hợp quy định tại điểm b) dưới đây.</li> </ul> <p>.....</p> <p>“3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên <del>Ban kiểm soát</del> phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu tương ứng với số thành viên bầu của hội đồng quản trị hoặc <del>Ban kiểm soát</del> và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu</p>	<p>hoặc lấy ý kiến bằng văn bản:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</li> <li>- Thông qua định hướng phát triển công ty;</li> <li>- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;</li> <li>- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;</li> <li>- Mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;</li> <li>- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, và không thuộc trường hợp quy định tại điểm b) dưới đây.</li> </ul> <p>....</p> <p>“3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu tương ứng với số thành viên bầu của hội đồng quản và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên.</p>	



STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
		<p>của mình cho một hoặc một số ứng viên.</p> <p>Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc <del>thành viên Ban kiểm soát</del> được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc <del>Ban kiểm soát</del> thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.</p>	<p>Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty</p>	
7	<p>Điều 21 - Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>“... 5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của <del>Ban kiểm soát</del> hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:.....”</p>	<p>“...5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của <i>Thư ký Công ty</i> hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: ....”</p>	<p>Thay thế người làm chứng trong quá trình kiểm phiếu từ Ban Kiểm soát thành Thư ký Công ty do không còn Ban kiểm soát trong mô hình quản trị và Ban kiểm toán được thành lập thay thế trực thuộc</p>

STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
				Hội đồng quản trị nên không được thay thế vào vị trí này để bảo đảm sự khách quan, minh bạch.
8	Điều 25 – Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	“5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính hàng năm của Công ty sẽ bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua.”	“5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong năm tài chính. <i>Báo cáo của Hội đồng quản trị có thể bao gồm nội dung thẩm định của Ban Kiểm Toán.</i> Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính hàng năm của Công ty sẽ bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua.”	Vì các Báo cáo của Ban Kiểm soát không còn, Ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị nên trong báo cáo của Hội đồng quản trị bao gồm cả một số nội dung mà Ban kiểm toán sẽ làm thay Ban kiểm soát trong mô hình quản trị mới.
9	Điều 28 - Các cuộc họp Hội đồng quản trị	“3. Các cuộc họp bất thường. Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong các trường hợp sau đây: a. Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm Cán bộ quản lý khác; b. Có đề nghị của ít nhất	“3. Các cuộc họp bất thường. Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong các trường hợp sau đây: a. Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm Cán bộ quản lý khác; b. Có đề nghị của ít nhất	Do mô hình quản trị mới bỏ Ban kiểm soát.



STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
		hai thành viên điều hành của Hội đồng quản trị trở lên; c. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập.:	hai thành viên điều hành của Hội đồng quản trị trở lên; c. Có đề nghị của thành viên độc lập Hội đồng quản trị	
10	Điều 32 – Thư ký công ty	Hội đồng quản trị sẽ chỉ định một (hoặc nhiều) người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm: a. Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; b. Làm biên bản các cuộc họp; c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; d. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho	Hội đồng quản trị sẽ chỉ định một (hoặc nhiều) người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm: a. Tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng quản trị; b. Làm biên bản các cuộc họp; c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; d. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị.	Do mô hình quản trị mới bỏ Ban kiểm soát.

STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
		thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.	
11	Điều 36 – Thành viên Ban kiểm soát	<p><del>“Điều 36. Thành viên Ban kiểm soát:</del></p> <p><del>1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của công ty hoặc người đại diện của cổ đông làm Trưởng ban. Trưởng Ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</del></p> <p><del>a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát và hoạt động với tư cách là Trưởng Ban kiểm soát;</del></p> <p><del>b. Yêu cầu Công ty cung cấp các thông tin</del></p>	<p><i>“Điều 36. Thành viên Ban kiểm toán:</i></p> <p><i>Thành viên Ban kiểm toán đáp ứng các tiêu chuẩn sau:</i></p> <p><i>a. Có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm. Trưởng Ban Kiểm toán phải có chuyên môn về tài chính kế toán.</i></p> <p><i>b. Không được kiêm nhiệm các chức danh như: Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.</i></p> <p><i>c. Không phải là những người có liên quan của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.</i></p> <p><i>d. Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty, thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.”</i></p>	Do mô hình quản trị mới bỏ Ban kiểm soát thay bằng Ban Kiểm toán có quy định mới về Thành viên của Ban kiểm toán cho phù hợp.



STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
		<p>liên quan để báo cáo các thành viên của Ban kiểm soát;</p> <p>e. — Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên vào Ban kiểm soát theo quy định tại điều này. Cổ đông nắm giữ ít hơn 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát theo quy định tại điều này.</p> <p>3. Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số</p>		

STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
		<p>nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>4. Thành viên Ban kiểm soát không còn tư cách thành viên trong các trường hợp sau:</p> <p>5. Thành viên đó bị pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>6. Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính cho Công ty;</p> <p>7. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Ban kiểm soát có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;</p> <p>8. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát liên tục trong vòng sáu tháng liên tục, và trong thời gian này Ban kiểm soát không cho phép thành viên đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống;</p> <p>9. Thành viên đó bị cách chức thành viên Ban kiểm soát theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.”</p>		
12	Điều 37 – Quyền hạn của Ban kiểm soát	<p>“Điều 37. Quyền hạn của Ban Kiểm soát:</p> <p>1. Ban kiểm soát Công ty sẽ có quyền hạn và trách</p>	<p>“ Điều 37. Quyền hạn của Ban kiểm toán.</p> <p>1. Ban kiểm toán có quyền hạn và trách nhiệm sau</p>	Do mô hình quản trị mới bỏ Ban kiểm soát thay



STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
		<p>nhiệm theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:</p> <p>a. — Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập;</p> <p>b. — Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;</p> <p>e. — Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài công ty với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp vào công việc của công ty nếu thấy cần thiết;</p> <p>d. — Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị;</p> <p>e. — Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;</p> <p>f. — Xem xét thư quản lý</p>	<p>đây:</p> <p>j. Khi có yêu cầu của Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông được quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Điều Lệ này, thực hiện và tiến hành kiểm tra trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban Kiểm Toán phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội Đồng Quản Trị và Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban Kiểm Toán quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công Ty;</p> <p>k. Xây dựng cơ chế tiếp nhận ý kiến phản ánh, khiếu nại của nhân viên trong Công Ty về các sai phạm, thiếu sót trong việc quản lý, điều hành kinh doanh, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ. Cơ chế này phải đảm bảo bảo mật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người phản ánh, khiếu nại, cũng như quy định về điều tra độc lập và các bước xử lý sau đó.</p>	<p>bằng Ban Kiểm toán có quy định mới về Quyền hạn của Ban kiểm toán cho phù hợp.</p>

STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
		<p><del>của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty;</del>  g. <del>Xem xét báo cáo của công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận; và</del>  h. <del>Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý.</del>  2. <del>Thành viên của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Thư ký Công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao chụp các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị và bản sao các biên bản họp Hội đồng quản trị sẽ phải được cung cấp cho thành viên Ban kiểm soát vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị.</del>  3. <del>Sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm</del></p>	<p>l. <i>Khi phát hiện thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý Công Ty quy định tại Điều 160 của Luật Doanh Nghiệp, Điều 33 của Điều Lệ này thì phải yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt ngay hành vi vi phạm, đồng thời gửi thông báo ngay bằng văn bản đến Hội Đồng Quản Trị để Hội Đồng Quản Trị ra quyết định xử lý;</i>  m. <i>Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cân trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;</i>  n. <i>Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công Ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công Ty theo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc theo yêu cầu của Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông được quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Điều Lệ này;</i>  o. <i>Kiến nghị Hội Đồng Quản Trị các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức của Công Ty;</i>  p. <i>Thẩm định báo cáo</i></p>	



STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
		<p>soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai lần một năm và số lượng thành viên tham gia các cuộc họp tối thiểu là hai người. Tổng mức thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát sẽ do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn hàng năm. Mức thù lao có thể cao hơn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Thành viên của Ban kiểm soát cũng sẽ được thanh toán các khoản chi phí đi lại, khách sạn và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty”</p>	<p>tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý của Công Ty. Lập nội dung thẩm định này trong báo cáo của Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc họp thường niên.</p> <p>q. Kiểm toán nội bộ: Ban Kiểm Toán chịu trách nhiệm về hoạt động kiểm toán nội bộ của Công Ty.</p> <p>(vii) Trong hoạt động kế toán, kiểm toán của Công Ty:</p> <p>(viii) Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề có liên quan để Hội Đồng Quản Trị trình Đại Hội Đồng Cổ Đông phê duyệt theo thể thức tại Điều 48 của Điều Lệ này;</p> <p>(ix) Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;</p> <p>(x) Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;</p> <p>(xi) Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập;</p> <p>(xii) Giám sát tính độc lập và khách quan của</p>	

STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
			<p><i>kiểm toán độc lập.</i></p> <p><i>r. Các quyền hạn và trách nhiệm khác theo Điều Lệ này, quy định Công ty và Pháp Luật.</i></p> <p><i>2. Ban Kiểm Toán được quyền sử dụng tư vấn độc lập để thực hiện các nhiệm vụ được giao.</i></p> <p><i>3. Tổng Giám Đốc và Cán Bộ Quản Lý phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công Ty theo yêu cầu của Ban Kiểm Toán.”</i></p>	
13	Điều 38 – Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ	<p>“2. Thành viên Hội đồng quản trị, <del>thành viên Ban kiểm soát</del>, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.”</p>	<p>“2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.”</p>	Do mô hình quản trị mới bỏ Ban kiểm soát và không còn Báo cáo của Ban kiểm soát.
		<p>“3. Công ty sẽ phải lưu Điều lệ Công ty và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, <del>các báo cáo của</del></p>	<p>“3. Công ty sẽ phải lưu Điều lệ Công ty và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính hàng</p>	



STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
		<p><del>Ban kiểm soát</del>, báo cáo tài chính hàng năm, sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các giấy tờ này”.</p>	<p>năm, sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các giấy tờ này”</p>	
14	Điều 53 - Giải quyết tranh chấp nội bộ	<p>“... b. <del>Ban kiểm soát</del>, Tổng giám đốc hay cán bộ quản lý cao cấp</p> <p>Các bên liên quan sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ chủ trì việc giải quyết tranh chấp và sẽ yêu cầu từng bên trình bày các yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp trong vòng 60 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu <del>Ban kiểm soát</del> chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tư cách là trọng tài cho</p>	<p>“... b. <del>Cổ đông</del> với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hay cán bộ quản lý cao cấp</p> <p>Các bên liên quan sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ chủ trì việc giải quyết tranh chấp và sẽ yêu cầu từng bên trình bày các yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp trong vòng 60 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tư cách là trọng tài cho quá trình giải</p>	Do mô hình quản trị mới bỏ Ban kiểm soát.

STT	Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Nội dung quy định tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
		quá trình giải quyết tranh chấp. “	quyết tranh chấp”	

