

Số: /2024/NQ-ĐHĐCĐ-IPA

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**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 vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (“Công ty”);
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A ngày 20 tháng 06 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và kế hoạch hoạt động năm 2024**

ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo hoạt động của của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 của HĐQT và của từng thành viên HĐQT, kế hoạch hoạt động năm 2024. Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023**

ĐHĐCĐ đã thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công ty do Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm toán. Một số chỉ tiêu chính của Báo cáo tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính hợp nhất (đồng)	Báo cáo tài chính công ty mẹ (đồng)
1.	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	347.191.258.492	24.719.333.050
2.	Doanh thu hoạt động tài chính	311.708.940.299	387.043.784.737
3.	Chi phí tài chính	527.176.119.525	402.992.490.962
4.	Phân lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	482.297.434.180	0

5.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	343.041.301.816	-11.152.904.911
6.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	343.462.791.523	4.112.354.056
7.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	335.767.697.360	4.112.354.056

Toàn văn nội dung báo cáo tài chính năm riêng của Công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 được kiểm toán đã được đăng tải trên website của Công ty [www.ipa.com.vn](http://www.ipa.com.vn).

### **Điều 3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu và lợi nhuận hợp nhất năm 2024 như sau: (i) Tổng doanh thu là khoảng 1.080 tỷ đồng; (ii) Tổng lợi nhuận trước thuế là khoảng 425 tỷ đồng.

### **Điều 4. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2024**

ĐHĐCĐ 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 2024 của Công ty.

### **Điều 5. Thông qua việc chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng Giám đốc**

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua về việc trả thù lao cho các thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong năm 2023 và việc chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT trong năm 2024 như sau:

\* Tổng số tiền thù lao chi trả cho các thành viên HĐQT trong năm 2023 là 480 triệu đồng, trong đó: Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên HĐQT là 8 triệu đồng/người/tháng;

Tiền lương, thưởng của Tổng giám đốc và những người quản lý khác của Công ty trong năm 2023 là 1.080,8 triệu đồng. Chi tiết tiền lương, thù lao, thưởng của từng thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và những người quản lý khác được nêu tại Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2023 mục 40 (trang 38) và được công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn [www.ipa.com.vn](http://www.ipa.com.vn).

\* Tiền thù lao sẽ chi trả cho các thành viên HĐQT trong năm 2024 (và trong thời gian đến khi họp ĐHĐCĐ thường niên năm tiếp theo) là như sau: Số tiền thù lao chi trả cho mỗi thành viên HĐQT là 8 triệu đồng/người/tháng.

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

### **Điều 6. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2023**

ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 của Công ty như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2023	4.112.354.056
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế) đến 31/12/2023	28.422.031.976

3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	28.422.031.976

#### **Điều 7. Thông qua việc chào bán cổ phiếu của Công ty**

ĐHĐCĐ thông qua việc chào bán cổ phiếu của Công ty theo Tờ trình của HĐQT. Nội dung cụ thể về việc chào bán cổ phiếu của Công ty được trình bày tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

#### **Điều 8. Thông qua việc kéo dài thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động**

ĐHĐCĐ thông qua việc kéo dài thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo phương án đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

#### **Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Vũ Nam Hương**

ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Vũ Nam Hương kể từ ngày 20/6/2024.

#### **Điều 10. Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan**

ĐHĐCĐ chấp thuận/thông qua việc Công ty giao kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan (trong đó gồm các công ty con, doanh nghiệp có liên quan, người có liên quan của Công ty theo quy định Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán về công ty con, người có liên quan), bao gồm:

- (i) Các giao dịch/hợp đồng giữa Công ty và các công ty con, doanh nghiệp có liên quan và người có liên quan của các Công ty nêu trên có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty (theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý gần nhất);
- (ii) Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty và công ty con, doanh nghiệp có liên quan liên quan đến việc vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng tài sản của Công ty (theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý gần nhất);
- (iii) Các giao dịch sử dụng và/hoặc cho phép các công ty con/doanh nghiệp có liên quan sử dụng các tài sản thuộc sở hữu của Công ty để bảo đảm cho các nghĩa vụ có thể phát sinh trong hoạt động đầu tư kinh doanh của công ty, các công ty con/doanh nghiệp có liên quan.

Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cụ thể các nội dung, triển khai ký kết và thực hiện đối với từng hợp đồng, giao dịch như nêu trên của Công ty theo nguyên tắc các Hợp đồng/giao dịch giữa Công ty với người có liên quan được giao kết/Thực hiện trên cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty tương tự như việc giao kết/Thực hiện hợp đồng giữa Công ty với các tổ chức cá nhân khác. Thời hạn giao và ủy quyền là kể từ khi Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi ĐHĐCĐ có quyết định khác.

#### **Điều 11. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Đại hội đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản của Điều lệ Công ty theo Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty đã trình bày tại Đại hội. Nội dung cụ thể của Tờ trình được nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều lệ mới (sau khi sửa đổi, bổ sung) được nêu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này. Điều lệ mới (sau khi được sửa đổi, bổ sung) được ký bởi Chủ tịch HĐQT -Người đại diện theo pháp luật, có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

**Điều 12. Thông qua việc Công ty có hai người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc**

ĐHĐCĐ thông qua việc Công ty có 02 Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc theo Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và bổ sung người đại diện theo pháp luật của Công ty đã trình bày tại Đại hội (Nội dung cụ thể của Tờ trình được nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này).

**Điều 13. Bầu bổ sung thành viên HĐQT**

ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

TT	Họ và tên	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu	Tổng số phiếu bầu
1			

**Điều 14. Hiệu lực thi hành**

Các quyết định và nội dung nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**VŨ HIỀN**

**PHỤ LỤC: CÁC TÀI LIỆU KÈM THEO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**