

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

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

Số: 13 /2022/IPA
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A
2. Mã chứng khoán: IPA
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
4. Điện thoại: 024.39.410.510
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hương Thảo
6. Nội dung thông tin công bố:
 - Ngày 12/01/2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (“Công ty”) đã ban hành Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐQT về việc tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký và ký kết, thực hiện các hợp đồng giao dịch của Công ty với các bên liên quan trong năm 2022 (Chi tiết trong tài liệu đính kèm).
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/01/2022 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 thông tin đã công bố.

- Tài liệu đính kèm:
Nghị quyết HĐQT.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO

Số: 12/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

*Về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A
với các bên có liên quan trong năm 2022*

.....
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A;
- Biên bản họp của HĐQT số 11/2022/BB-HĐQT của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tiếp tục thực hiện các hợp đồng đã ký và ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A với các bên có liên quan trong năm 2022, cụ thể như sau:

1. Đối tượng ký kết và thực hiện hợp đồng, giao dịch: Các công ty con, công ty liên kết, người nội bộ và người có liên quan khác (tổ chức hoặc cá nhân) của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp.
2. Các loại hợp đồng, giao dịch bao gồm: Các giao dịch, hợp đồng mua bán hàng hóa/tài sản; các giao dịch, hợp đồng cung cấp dịch vụ hoặc sử dụng dịch vụ; Hợp đồng hợp tác; Hợp đồng vay, ... và các hợp đồng, giao dịch khác phát sinh từ/liên quan đến hoạt động vận hành, đầu tư và kinh doanh của Công ty.
3. Giá trị hợp đồng, giao dịch: Trong phạm vi thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 2. Giao và uỷ quyền cho Người đại diện theo pháp luật và Ban điều hành Công ty tiếp tục thực hiện các Hợp đồng đã ký kết; lập, ký kết và triển khai các hợp đồng, giao dịch của Công ty với các bên có liên quan trong năm 2022 và báo cáo Hội đồng quản trị đối với mỗi giao dịch thực hiện tại các kỳ họp định kỳ gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Ban Tổng Giám đốc, Ban Điều hành, các Khối, Phòng, Ban, Chi nhánh, Công ty con và các cá nhân liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VŨ HIÊN