

-----o0o-----

Số: *KT*/2021/NQ-HDQT

-----o0o-----

Hà Nội, ngày *12* tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
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 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (“Công ty “hoặc “IPA”) được Đại hội đồng Cổ đông thông qua vào ngày 31/05/2017; và
- Căn cứ Biên bản họp HDQT số *KT*/2021/BBH-HDQT ngày *12*/11/2021 về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua Phương án phát hành riêng lẻ Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A năm 2021 với 01 Trái phiếu với mã IPAH2124002 có một số nội dung chính như sau:**

Tên tổ chức phát hành:	Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A
Tên Trái phiếu:	Trái phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A
Loại trái phiếu:	Trái Phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không đảm bảo bằng tài sản và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp
Hình Thức và Mệnh Giá:	Trái Phiếu phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ, có mệnh giá là 100.000 VND/Trái phiếu
Số lượng Trái phiếu phát hành:	Tối đa 10.000.000 Trái phiếu
Tổng giá trị Trái phiếu phát hành:	Tối đa 1.000.000.000.000 đồng ( <i>Một nghìn tỷ đồng</i> );
Phương thức phát hành:	Phát hành riêng lẻ thông qua phương thức đại lý phát hành trái phiếu
Tài sản đảm bảo:	Không có
Giá Phát Hành:	Bằng mệnh giá



*Handwritten signature*

Lãi suất:	Cố định 9,5%/năm
Kỳ hạn Trái phiếu	03 (ba) năm kể từ Ngày Phát Hành
Kỳ Tính Lãi:	Mỗi thời hạn 12 (mười hai) tháng liên tục bắt đầu từ Ngày Phát Hành đến Ngày Đáo Hạn hoặc ngày mua lại trước hạn của Trái Phiếu
Mua lại Trái phiếu trước hạn:	<p>Trái phiếu có thể được mua lại trước hạn một phần hoặc toàn bộ theo đề nghị của Tổ chức phát hành hoặc Người sở hữu trái phiếu trên cơ sở tuân thủ Các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu và sự thỏa thuận của Tổ chức phát hành và người sở hữu Trái phiếu.</p> <p>Mua Lại Bắt Buộc: Tổ Chức Phát Hành phải mua lại Trái Phiếu theo yêu cầu của Người Sở Hữu Trái Phiếu khi xảy ra bất kỳ Sự Kiện Vi Phạm nào theo quy định tại Các Điều khoản và Điều kiện của Trái phiếu.</p>
Đối tượng phát hành:	Cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định của Luật chứng khoán.
Mục đích phát hành:	Tăng quy mô vốn hoạt động nhằm mở rộng các hoạt động kinh doanh hiện hữu, đầu tư các dự án mới và các mục đích hợp pháp khác.
Thời gian chào bán dự kiến:	Tháng 11 năm 2021
Đại lý Đăng ký và Lưu ký Trái Phiếu:	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
Tổ chức Tư vấn và Đại lý phát hành:	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
Đại diện Người Sở hữu Trái Phiếu	Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT
Nội dung Phương án phát hành của từng Trái phiếu cụ thể được nêu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này.	

## **Điều 2. Ủy quyền**

Giao và ủy quyền cho ông Vũ Hiền – Chủ tịch HĐQT của Công ty được thay mặt Hội đồng quản trị và đại diện Công ty thực hiện các công việc sau đây:

- Toàn quyền đàm phán, thỏa thuận với Người sở hữu trái phiếu, các tổ chức tư vấn, thu xếp, và các tổ chức/cá nhân khác có liên quan; quyết định nội dung, các điều kiện và điều khoản của trái phiếu, ký kết các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, tài liệu cần thiết cho việc phát hành và lưu hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tài liệu gồm Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu, (các) Hợp đồng Đặt mua Trái Phiếu, Hợp đồng

Dịch vụ Đăng ký và Lưu ký Trái Phiếu, Hợp đồng tư vấn phát hành, các phụ lục đi kèm (nếu có) và các văn bản pháp lý liên quan khác để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi Trái Phiếu và các nghĩa vụ thanh toán khác đối với và liên quan đến Trái Phiếu phát hành của Công ty (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thanh lý, chấm dứt, v.v... các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, văn bản thỏa thuận và các tài liệu của Đợt Phát Hành Trái Phiếu nêu trên) và tổ chức thực hiện để phát hành và lưu hành Trái Phiếu theo quy định của pháp luật.

- Trong quá trình thực hiện phát hành Trái Phiếu cho đến khi thanh toán lãi và gốc của Trái Phiếu đã phát hành:
  - Đàm phán với (các) Người Sở Hữu Trái Phiếu và quyết định chi tiết phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn.
  - Đàm phán và quyết định các nội dung cam kết của Công ty đối với (các) Người sở hữu trái phiếu và Người Sở Hữu Trái Phiếu.
  - Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành Trái Phiếu và các Điều Khoản và Điều Kiện của Trái Phiếu theo diễn biến thực tế của thị trường để đảm bảo kế hoạch phát hành được thành công, nhưng vẫn tuân thủ quy định của pháp luật.

### **Điều 3. Thực hiện**

Giao cho Hội đồng Quản trị Công ty, Ban Giám đốc và các bộ phận/phòng ban liên quan tiến hành các công việc cần thiết nhằm thực hiện những nội dung trên.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**



**Vũ Hiền**