

**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: 21/2022/IPA

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 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
Mã chứng khoán: IPA
Địa chỉ trụ sở chính: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.39365868
Email: congbothongtinipa@ipa.com.vn
2. Nội dung thông tin công bố:
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A công bố Nghị quyết HĐQT số 220/2022/NQ-HĐQT ngày 21/09/2022 về việc triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng (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 21/09/2022 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 kèm theo:

- Nghị quyết số 220/2022/NQ-HĐQT.

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



NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO

Số: 220/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 133/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) ngày 21/09/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 133/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2022 như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng

- Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A.
- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A.
- Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành : 213.835.775 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: : 213.835.775 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 213.835.775 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm dự kiến theo mệnh giá : 2.138.357.750.000 đồng.

- Tỷ lệ phát hành : 100% (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm/số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành).
- Giá chào bán : 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Nguyên tắc và căn cứ xác định giá chào bán : Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu được xác định dựa trên nguyên tắc và căn cứ theo: (i) giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã kiểm toán của Công ty; và (ii) giá trị thị trường của cổ phiếu IPA.
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền mua cổ phiếu mới.
- Phương thức chào bán : Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ có 01 quyền mua, 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm).
- Thời gian thực hiện : Trong năm 2022 hoặc năm 2023, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Chuyển nhượng quyền mua : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ được chuyển nhượng 01 lần (người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán tiền và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, Cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu, sẽ được hưởng 100 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư B. Nhà đầu tư B không được chuyển nhượng lại quyền mua cho người thứ ba.
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ : Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 nên sẽ không có phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ.
- Phương án xử lý số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua : - Hội đồng quản trị sẽ chào bán số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho nhà đầu tư/cổ đông khác trên nguyên tắc (i) giá chào bán cho nhà đầu tư khác không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, (ii) các điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư mua số cổ phiếu này không thuận lợi hơn so với

điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu, (iii) hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.

- Trong trường hợp Hội đồng quản trị không phân phối hết số lượng cổ phiếu này thì số lượng cổ phiếu còn dư không chào bán hết sẽ được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký : 01 (một) cổ phiếu
mua tối thiểu của một nhà
đầu tư
- Phương án đảm bảo đáp : Công ty thực hiện thông báo tới các cơ quan Nhà nước có thẩm
ứng quy định về tỷ lệ sở quyền và công bố thông tin theo quy định về tỷ lệ sở hữu nước
hữu nước ngoài ngoài tối đa của Công ty. Đồng thời số lượng cổ phiếu còn dư
do cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ không được phân
phối lại cho các nhà đầu tư (cá nhân, tổ chức) nước ngoài để
duy trì mức tỷ lệ sở hữu trong mức quy định.
- Chào mua công khai : Trường hợp cổ đông/nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền
mua, nhận mua thêm cổ phiếu còn dư và các trường hợp khác
(nếu có) dẫn đến phải chào mua công khai thì cổ đông/nhà đầu
tư phải thực hiện theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán
số 54/2019/QH14 và tại các văn bản pháp luật khác.
- Mục đích chào bán : Chào bán thêm cổ phiếu nhằm mục đích tăng quy mô vốn hoạt
động của Công ty. Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán sẽ được
Công ty sử dụng vào các mục đích phù hợp với phương án sử
dụng vốn nêu tại Phần II.
- Tỷ lệ chào bán thành công : Không quy định.
tối thiểu
- Phương án xử lý trong : Trong trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không phân
trường hợp chào bán cổ phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ
phiếu không thành công như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc bổ sung nguồn
như dự kiến vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay
các tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác phù
hợp với quy định của pháp luật.
- Đánh giá mức độ pha loãng : Khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện
cổ phiếu dự kiến sau khi rủi ro pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành, bao gồm: (i)
phát hành pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu; (ii) pha loãng giá trị số
sách trên mỗi cổ phiếu; (iii) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền
biểu quyết; (iv) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch

không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Hội đồng quản trị căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành.

Hạn chế chuyển nhượng : Số cổ phiếu do cổ đông hiện hữu mua theo quyền mua hoặc cổ phiếu của nhà đầu tư mua do thực hiện quyền mua được mua lại từ cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.

Số cổ phiếu còn lại mà cổ đông hiện hữu từ chối mua/không mua hết khi được chào bán cho các nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật.

II. Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán ra công chúng

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân bổ sử dụng cho các hoạt động của Công ty, gồm và theo thứ tự ưu tiên như sau:

STT	Mục đích	Số tiền (đồng)	Thời gian dự kiến sử dụng
1	Đầu tư, thanh toán tiền mua cổ phần tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính để kiện toàn chiến lược phát triển Tập đoàn IPA thành một định chế đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và công nghệ tài chính. Doanh nghiệp mà Công ty dự kiến đầu tư, mua cổ phần là Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện	1.600.000.000.000	Từ quý IV/2022 và/hoặc ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
2	Đầu tư vào các sản phẩm đầu tư/sản phẩm tài chính an toàn, có lãi suất cố định trên thị trường vốn/thị trường tiền tệ để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn của Tập đoàn IPA. Sản phẩm đầu tư/sản phẩm tài chính bao gồm đầu tư tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá, các loại trái phiếu và các sản phẩm đầu tư/sản phẩm tài chính có lãi suất cố định khác	200.000.000.000	Từ quý IV/2022 và/hoặc ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
3	Tái cơ cấu tài chính đối với các khoản vay/nợ, thanh toán các khoản vay/nợ và các khoản phải trả của Công ty (bao gồm thanh toán các khoản nợ vay, các khoản nợ lãi trái phiếu và trả nợ gốc trái phiếu/mua lại trái phiếu).	338.357.750.000	Từ quý IV/2022 và/hoặc ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
	Tổng cộng	2.138.357.750.000	

Trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu không đạt được như dự kiến, Hội đồng quản trị Công ty cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình

thức huy động vốn khác như vay các tổ chức tín dụng hoặc vay từ tổ chức/cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong thời gian chưa sử dụng hoặc chưa sử dụng hết số tiền dự kiến được phân bổ vào các hoạt động nêu trên thì nguồn vốn thu được có thể được chuyển thành tiền gửi theo các hợp đồng tiền gửi/hợp đồng mua chứng chỉ tiền gửi để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và nâng cao năng lực tài chính cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Nội dung chi tiết của phương án sử dụng vốn cụ thể như sau:

(1) Đầu tư, thanh toán tiền mua cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện:

- ❖ Mục đích đầu tư: Đầu tư, mua cổ phần tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính để kiện toàn chiến lược phát triển Tập đoàn IPA thành một định chế đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ tài chính và công nghệ tài chính.
- ❖ Thông tin về khoản đầu tư/mua dự kiến của Công ty:
 - Tên doanh nghiệp: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện (giấy phép thành lập và hoạt động số 41A GP/KDBH do Bộ tài chính cấp ngày 01/2/2007 và các giấy phép điều chỉnh)
 - Mối quan hệ với Công ty: Tổ chức có liên quan do Thành viên HĐQT của Công ty đồng thời là Chủ tịch HĐQT bên liên quan
 - Tên cổ phiếu đầu tư: Cổ phiếu Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện
 - Mã cổ phiếu: PTI (niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội)
 - Số lượng, tỷ lệ sở hữu của Công ty tại Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện trước khi tham gia đầu tư thêm: 0 cổ phiếu, tương đương 0%
 - Hình thức đầu tư: mua cổ phiếu PTI theo phương thức khớp lệnh và/hoặc phương thức giao dịch thỏa thuận thông qua hệ thống giao dịch chứng khoán.
 - Giá mua: tối đa là 80.000 đồng/cổ phiếu. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định giá mua cụ thể phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm mua nhưng trong mọi trường hợp không vượt quá giá mua tối đa nêu trên.
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến mua: Số lượng cổ phiếu PTI mua sẽ phụ thuộc vào giá mua cụ thể tại thời điểm thực hiện giao dịch. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định số lượng cổ phiếu mua căn cứ theo mức giá mua tối đa nêu trên và với tổng giá trị đầu tư theo giá mua dự kiến là 1.600.000.000.000 (một nghìn sáu trăm tỷ) đồng.
- ❖ Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:
 - Dự kiến số tiền thu được của đợt chào bán để sử dụng cho mục đích trên: 1.600.000.000.000 (một nghìn sáu trăm tỷ) đồng.
 - Thời gian dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Từ quý IV/2022 và/hoặc ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

(2) Đầu tư vào các sản phẩm đầu tư/sản phẩm tài chính an toàn, có lãi suất cố định trên thị trường

vốn/thị trường tiền tệ:

- ❖ Mục đích đầu tư: Đầu tư vào các sản phẩm đầu tư/sản phẩm tài chính an toàn, có lãi suất cố định trên thị trường vốn/thị trường tiền tệ để tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn của Tập đoàn IPA.
- ❖ Sản phẩm đầu tư/sản phẩm tài chính bao gồm: đầu tư tiền gửi, chứng chỉ tiền gửi, giấy tờ có giá, các loại trái phiếu và các sản phẩm đầu tư/sản phẩm tài chính có lãi suất cố định khác.

Căn cứ tình hình thị trường và thực tế của Công ty khi triển khai việc chào bán cổ phiếu ra công chúng, Công ty sẽ quyết định cụ thể về loại sản phẩm đầu tư/sản phẩm tài chính và giá trị đầu tư vào từng sản phẩm đầu tư/sản phẩm tài chính nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn.

- ❖ Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:
 - Số tiền dự kiến sử dụng từ phát hành: 200.000.000.000 (hai trăm tỷ) đồng.
 - Thời gian dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: Từ quý IV/2022 và/hoặc ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

(3) Thanh toán các khoản nợ vay, khoản nợ gốc và lãi trái phiếu đã phát hành của Công ty:

❖ Thanh toán khoản nợ gốc và lãi trái phiếu đã phát hành của Công ty:

STT	Danh mục trái phiếu cần thanh toán	Giá trị cần thanh toán (đồng)	Số tiền dự kiến sử dụng từ đợt phát hành (đồng)	Tiến độ sử dụng vốn dự kiến
1.	Trả gốc và lãi trái phiếu IPA2124001	331.500.000.000	331.500.000.000	Từ quý IV/2022 và/hoặc ngay sau khi hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
1.1	Lãi trái phiếu dự kiến	31.500.000.000	31.500.000.000	
1.2	Gốc trái phiếu	300.000.000.000	300.000.000.000	
2.	Trả lãi trái phiếu IPA2225001	95.000.000.000	6.857.750.000	Quý I/2023
	Tổng cộng		338.357.750.000	

Nếu tại thời điểm Công ty mua lại trước hạn trái phiếu IPA2124001 tổng giá trị gốc và lãi trái phiếu cần thanh toán thấp hơn 331.500.000.000 đồng (do giá mua lại mỗi trái phiếu được xác định bằng mệnh giá trái phiếu cộng (+) lãi cộng dồn chưa thanh toán tính đến ngày mua lại trái phiếu trước hạn) thì số tiền chênh lệch sẽ được sử dụng để trả lãi trái phiếu IPA2225001.

III. Đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung

Toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam

và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán nơi Công ty đang niêm yết cổ phiếu trong thời hạn mà pháp luật quy định.


IV. Thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ Công ty về vốn điều lệ

Thông qua việc thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ và điều chỉnh khoản mục vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty tương ứng với tổng giá trị cổ phiếu (theo mệnh giá) thực tế phát hành.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc ký ban hành các văn bản và quyết định các vấn đề cần thiết liên quan để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các cá nhân và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Nơi nhân:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT 

VŨ HIỀN

