

**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: 27/2022/IPA
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 19 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 18/01/2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (“Công ty”) đã ban hành Nghị quyết số 26/2022/NQ-HĐQT về việc thông qua danh mục các hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (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 19/01/2022 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: *SL*./2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

*Về việc thông qua danh mục các hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành cổ phiếu
để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu*

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư I.P.A;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 06/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư I.P.A;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 14/01/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A về việc triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) ngày 18/01/2022 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư I.P.A

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua danh mục các hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành cổ phiếu để nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 06/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A thông qua phương án chào bán, phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường số 05/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/01/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A thông qua phương án chào bán, phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/2022/NQ-HĐQT ngày 12/01/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A với các bên liên quan trong năm 2022;
Biên bản Hội đồng quản trị số 11/2022/BB-HĐQT ngày 12/01/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A về việc ký kết các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A với các bên liên quan trong năm 2022;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 15/2022/NQ-HĐQT ngày 14/01/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A về việc triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;
Biên bản Hội đồng quản trị số 14/2022/BBH-HĐQT ngày 14/01/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A về việc triển khai thực hiện việc chào bán cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;



- Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 18/01/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A về việc thông qua danh mục các hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Biên bản Hội đồng quản trị ngày 18/01/2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A về việc thông qua danh mục các hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu số 22/2022/IPA ngày 18/01/2022;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 9 ngày 13/12/2022;
- Báo cáo tài chính kiểm toán Riêng và Hợp nhất năm 2019,2020 và Quý 3/2021; Quý 4/2021;
- Văn bản ngân hàng xác nhận tài khoản phong tỏa;
- Điều lệ Công ty ngày 10/01/2022;
- Cam kết không thuộc đối tượng bị truy cứu trách nhiệm hình sự số 23/2022/IPA ngày 18/01/2022;
- Cam kết của Hội đồng quản trị về việc niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán số 24/2022/IPA ngày 18/01/2022;
- Hợp đồng hợp tác Đầu tư về việc Hợp tác đầu tư thực hiện Dự án Đầu tư Khu Đô Thị Mới Nam Cần Thơ (RIVERINE CAN THO CITY) tại Phường Hưng Phú và Phú Thứ, Quận Cái Răng, TP Cần Thơ giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nam Cần Thơ và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A;
- Hợp đồng hợp tác Đầu tư về việc Hợp tác đầu tư thực hiện Dự Án Đầu Tư Tòa Nhà Văn Phòng, Trung Tâm Nghiên Cứu Và Giới Thiệu Sản Phẩm Ong tại số 19 Trúc Khê, Phường Láng Hạ Quận Đống Đa, Hà Nội giữa Công ty Cổ phần Ong Trung Ương và Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A;
- Hồ sơ pháp lý khác của các mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành tăng vốn điều lệ;
- Các tài liệu khác (theo tình hình thực tế của hồ sơ).

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện việc ký ban hành các văn bản và quyết định các vấn đề cần thiết liên quan đến việc thực hiện phát hành cổ phiếu và chào bán cổ phiếu ra công chúng phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, chủ động thông qua danh mục tài liệu liên quan đến hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của các cơ quan quản lý .

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

