

**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: 43 /2022/IPA
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 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: 024.39.410.510 fax: 024.39724600
 - Email: Congbothongtinipa@ipa.com.vn website: <http://www.ipa.com.vn/>
- Nội dung thông tin công bố:
 - Ngày 08/3/2022, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (“Công ty IPA”) đã ban hành Nghị quyết số 41/2022/NQ-HĐQT về việc Công ty IPA góp vốn thành lập Công ty CP Công nghệ IVND để sau khi góp vốn thì Công ty IPA trở thành công ty mẹ của Công ty CP Công nghệ IVND (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 08/3/2022 tại đường dẫn: <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.



NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO

Số: 41./2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 8. tháng 3. năm 2022

NGHỊ QUYẾT
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 17/06/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A;
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A ngày 8./3./2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công ty CP Tập đoàn đầu Tư I.P.A góp vốn thành lập Công ty cổ phần Công nghệ IVND để sau góp vốn thì Công ty CP Tập đoàn đầu Tư I.P.A trở thành công ty mẹ của Công ty cổ phần Công nghệ IVND.

Thông tin cụ thể về công ty thành lập như sau:

Tên công ty: Công ty cổ phần Công nghệ IVND

Vốn điều lệ: 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng)

Ngành nghề kinh doanh chính: Lập trình máy vi tính

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 15, tòa VCCI, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Ông Vũ Hiền – Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định cụ thể về giá trị phần vốn góp, thời gian thực hiện góp vốn và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Công nghệ IVND nêu tại Điều 1 Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Vũ Hiền