

Số: ...35.../2019/CBTT – IPA

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN


**Kính gửi: Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
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: Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 024.3936 5868
 - Email: congbothongtinIPA@ipa.com.vn
 - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hương Thảo
 - Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A công bố về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cho cổ đông hiện hữu như sau

 - Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2019
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/5/2019 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 các thông tin đã công bố

**Đại diện tổ chức
Người được ủy quyền CBTT**



Nguyễn Thị Hương Thảo

Số: ...^{3.3} /2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A
(V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số ...^{3.3} /2019/BB-HĐQT ngày 06/5/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/5/2019
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 6/2019 (thời gian họp chính thức sẽ theo thông báo mời họp của Công ty gửi đến các cổ đông)
- Địa điểm thực hiện: Tại Hà Nội (địa điểm chính thức sẽ theo thông báo mời họp của Công ty gửi đến các cổ đông).
- Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giao cho ông Vũ Hiền - chủ tịch triển khai các nội dung nêu trên.

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ
I.P.A
Q. HAI BÀ TRUNG - T.P. HÀ NỘI
Vũ Hiền