

**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: 147/2021/IPA
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2021

**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: 04. 39365868
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hương Thảo
6. Nội dung thông tin công bố:
 - Ngày 14/10/2021 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A đã ban hành Nghị quyết số 147/2021/NQ-HĐQT về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 là **04/11/2021**. (Chi tiết trong tài liệu kèm theo)
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/10/2021 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.

Hồ sơ đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT



NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO

Số: ~~AT~~ 2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2021.

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

Căn cứ vào:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 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 14/10/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/11/2021.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư gửi đến các cổ đông.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư gửi đến các cổ đông.
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư gửi đến các cổ đông.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và tổ chức thực hiện tất cả các công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và ủy quyền của Hội đồng quản trị.

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