

**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: 56 /2023/IPA

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2023

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 trụ sở chính: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.39365868
Email: congbothongtinipa@ipa.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A công bố Quyết định số 55/2023/QĐ-IPA của Chủ tịch HĐQT về việc triển khai tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty (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 18/05/2023 tại website: <http://www.ipa.com.vn/>

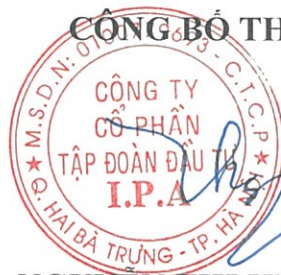
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Tài liệu kèm theo:

- Quyết định số 55/2023/QĐ-IPA.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A

Số: 55./2023/QĐ-IPA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triển khai tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty

CHỦ TỊCH 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Đầu Tư I.P.A;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 39/2023/NQ-HĐQT ngày 17/04/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua các vấn đề về việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty CP Tập đoàn đầu tư I.P.A như sau:

- Thời gian thực hiện: Từ 14h00’ ngày 28/06/2023.
- Nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ:
 - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kế hoạch hoạt động năm 2023 của HĐQT;
 - Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
 - Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2023;
 - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
 - Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Lưu: HC, PC

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A
CHỦ TỊCH HĐQT



VŨ HIỀN