

**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: 67/2022/IPA
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 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: 04. 39365868
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hương Thảo
6. Nội dung thông tin công bố:
 - Ngày 08/04/2022 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A đã ban hành Nghị quyết về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là 29/04/2022. (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 08/04/2022 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.

Hồ sơ đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT ngày 08/4/2022;

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO

Số: 65/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2022.

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 CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A ngày 08/4/2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/4/2022
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 5/2022 (Thời gian họp chính thức sẽ được Công ty thông báo trong thư gửi đến các cổ đông).
- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty - Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nội dung cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)

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 của Công ty, gồm: Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp; Lập chương trình và nội dung cuộc họp; Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; Xác định thời gian và địa điểm họp; Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của Luật này; Công việc khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

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