

Số: ...*DT*.../2019/CBTT – IPA

Hà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**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
 - 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: Phạm Thị Thanh Huệ

2. Nội dung thông tin công bố:

Ngày 22/01/2019, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A đã ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐQT thông qua việc ký các Hợp đồng dịch vụ với Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT trong năm 2019 như sau: Hợp đồng đại lý phát hành và Hợp đồng Đại lý đăng ký, lưu ký và quản lý chuyển nhượng trái phiếu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/01/2019 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

Phạm Thị Thanh Huệ

Số: 05/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2019

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 22/01/2019 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A.

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

Điều 1. Thông qua việc ký các hợp đồng dịch vụ với Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT trong năm 2019 như sau: Hợp đồng đại lý phát hành và Hợp đồng đại lý đăng ký, lưu ký và quản lý chuyển nhượng trái phiếu.

Điều 2. Giao cho ông Vũ Hiền – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A – được quyền:

+ Quyết định và ký kết/ban hành các hồ sơ, văn bản, tài liệu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A liên quan đến và để triển khai các nội dung tại Điều 1 nêu trên.

+ Chủ động quyết định các vấn đề phát sinh liên quan, ký kết các tài liệu cần thiết khi thực hiện công việc được giao/ủy quyền tại văn bản này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ HIỀN