

Số: 23 /2019/CBTT-IPA

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A thay đổi người nội bộ của Công ty, cụ thể:

Bà Nguyễn Thị Hương Thảo thay thế bà Phạm Thị Thanh Huệ làm Kế toán trưởng - Người được ủy quyền công bố thông tin của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA từ ngày 09/4/2019.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/4/2019.

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**  
**Chủ tịch HĐQT**  
  
**Vũ Hiền**



Số: *SL*/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 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 09/4/2019 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công ty:

Bà Phạm Thị Thanh Huệ thôi không giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty kể từ ngày 09/4/2019.

**Điều 2.** Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công ty:

Người được bổ nhiệm: Bà Nguyễn Thị Hương Thảo

Giấy CMND số 012878888 Ngày cấp: 26/05/2006 Nơi cấp: CA.TP. Hà Nội

Giữ chức vụ: Kế toán trưởng - Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA

Bà Nguyễn Thị Hương Thảo giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty thay cho bà Phạm Thị Thanh Huệ kể từ ngày 09/4/2019.

**Điều 3.** Bà Nguyễn Thị Hương Thảo có quyền và trách nhiệm như sau:

- Thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của Kế toán trưởng của Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ của Công ty.
- Tiếp nhận và quản lý các công việc, hồ sơ/tài liệu và thông tin nghiệp vụ liên quan đến công việc của Kế toán trưởng Công ty do bà Phạm Thị Thanh Huệ thực hiện bàn giao.
- Chịu trách nhiệm trước HĐQT và Ban Giám đốc Công ty về các công việc được giao.
- Tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về các công việc và hoạt động do mình thực hiện

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên của Hội đồng Quản trị, Bà Nguyễn Thị Hương Thảo, bà Phạm Thị Thanh Huệ, các Phòng, Ban và mọi nhân viên của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu Công ty.



Số: 14./2019/UQ-IPA

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2019

**GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

**I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”):**

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A
- Mã chứng khoán: IPA
- Địa chỉ liên lạc: Số 1 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại: 024.3936 5868
- Website: www.ipa.com.vn



**II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):**


- Bà: NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO
- Số CMND: 012878888 Ngày cấp: 26/5/2006 Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: 12B20 Thành Công, phường Láng Hạ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Kế toán trưởng

**III. Nội dung ủy quyền:**

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 09/4/2019 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A.

**BÊN A**  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT   
  
**Vũ Hiền**

**BÊN B**  
  
**Nguyễn Thị Hương Thảo**

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

-----

*Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2019*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 02/12/1976

4/ Nơi sinh: Hà Nam

5/ Số CMND: 012878888 Ngày cấp: 26/05/2006 Nơi cấp: Công an Hà Nội

6/ Quốc tịch : Việt Nam

7/ Dân tộc : Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: 13B20, Thành Công, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

13/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

| STT | Tên cá nhân/tổ chức | Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp | Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ | Mối quan hệ/ |
|-----|---------------------|--|---|--------------|
| 1   | Bùi Thị Nhiễm       | CMND số 168330692 cấp ngày 09/08/2007 tại CA tỉnh Hà Nam   | 0   | Mẹ           |
| 2   | Lê Minh Đức         | CMND số 001070008644 cấp ngày 08/07/2016 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư  | 0   | Chồng        |

|   |                      |   |   |          |
|---|----------------------|---|---|----------|
| 3 | Lê Thị Hiền Anh      | Chưa có   | 0 | Con      |
| 4 | Lê Nguyễn Bảo Anh    | Chưa có   | 0 | Con      |
| 5 | Lê Khôi Nguyên       | Chưa có   | 0 | Con      |
| 6 | Nguyễn Thị Nhung     | CMND số 012109082 cấp ngày 10/09/2000 tại CA Hà nội                                     | 0 | Chị ruột |
| 7 | Nguyễn Thị Lan Hương | CMND số 168008159 cấp ngày 18/10/2007 tại CA tỉnh Hà Nam                                | 0 | Chị ruột |
| 8 | Nguyễn Đức Hòa       | CMND số 011548860 cấp ngày 12/3/2008 tại CA Hà Nội                                      | 0 | Anh ruột |
| 9 | Nguyễn Thị Lan Hoa   | CMND số 035171000037 cấp ngày 25/08/2014 tại Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư | 0 | Chị ruột |

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quá trình công tác:

- Từ 3/1998 - 9/2000: VPĐD Công ty Sun Ivy International Inc.
- Từ 6/2002 - 9/2009: Kế toán trưởng Công ty CP Quốc tế Sun Ivy Jsc.
- Từ 03/2010 – 8/2010: Kế toán trưởng Công ty GTL Việt Nam
- Từ 09/2010 – 05/2014: Ban Tài chính – Tập đoàn Vingroup
- Từ 11/2014 - 12/2016: Giám đốc Tài chính - Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thủy điện
- Từ 12/2016 – 3/2019: Phụ trách Kiểm soát Nội bộ - Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**



**Nguyễn Thị Hương Thảo**