

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: 32 /2020/IPA  
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2020

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: 024. 39365868
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hương Thảo
6. Nội dung thông tin công bố:
  - Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA đã ban hành Quyết định số ...30../2020/QĐ-HĐQT ngày 19/5/2020 về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2020. Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 là 09/6/2020.
  - Thông tin này đã được công bố lên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/5/2020 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 đính kèm:  
- Quyết định của HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN  
CỘNG TY  
CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ  
I.P.A  
NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO

Số: 30 /2020/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ IPA

*Căn cứ vào:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA;
- Chức năng nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/6/2020.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết).
- Thời gian thực hiện: Thời gian họp chính thức sẽ được Công ty thông báo trong thư gửi đến cổ đông.
- Địa điểm thực hiện: Địa điểm chính thức sẽ được Công ty thông báo trong thư gửi đến cổ đông.
- Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2.** Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện các công việc cụ thể liên quan đến việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các khối/phòng/ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VŨ HIỀN**