

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: ...*Th*.../2021/CBTT – IPA

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**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: 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](mailto:congbothongtinIPA@ipa.com.vn)
    - Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hương Thảo
  - Nội dung thông tin công bố:

Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA công bố thông tin về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty chi tiết như sau:

    - Thời gian họp: Từ 14h00 ngày 30 tháng 06 năm 2021.
    - Chương trình và tài liệu họp: đăng tải trên website: <http://www.ipa.com.vn>
  - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/6/2021 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**



**Nguyễn Thị Hương Thảo**

Số: 35/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 7 tháng 6 năm 2021

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

(V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 7/6/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua thời gian tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A, cụ thể như sau:

- Thời gian thực hiện: Từ 14h00' ngày 30/6/2021.
- Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, bao gồm:
  - Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 của HĐQT;
  - Báo cáo tài chính năm 2020;
  - Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
  - Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị;
  - Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
  - Phát hành cổ phiếu của Công ty;
  - Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT;
  - Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT.
- Giao cho ông Vũ Hiền - Chủ tịch HĐQT và Ban tổ chức Đại hội triển khai việc chuẩn bị và tổ chức Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 2
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

