

**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: *92* /2022/IPA
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2022

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 trụ sở chính: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04. 39365868
Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Hương Thảo
- Nội dung thông tin công bố:
Ngày 09/05/2022, Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A đã ban hành Nghị quyết số 88/2022/NQ-HĐQT thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A vào ngày 29/06/2022 (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 09/05/2022 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.

Tài liệu kèm theo:
- Nghị quyết HĐQT

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



NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO

NGHỊ QUYẾT

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

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A ngày 9/5/2022.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty vào ngày 29/6/2022.

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị -Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định cụ thể các vấn đề liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty.

Điều 2. Thông qua việc nhận chuyển nhượng Cổ phần Công ty CP Năng Lượng Bắc Hà của các Công ty con của Công ty và/hoặc của tổ chức/cá nhân khác để sau khi nhận chuyển nhượng thì Công ty CP Tập đoàn đầu Tư IPA trở thành công ty mẹ trực tiếp sở hữu Công ty CP Năng Lượng Bắc Hà.

Giao và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định cụ thể về số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng, giá chuyển nhượng, thời gian thực hiện chuyển nhượng và tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc nhận chuyển nhượng Cổ phần Công ty CP Năng lượng Bắc Hà nêu trên đây.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

