

**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: 84/2022/IPA
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 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:
 - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A đã ban hành Nghị quyết số 80/2022/NQ-HĐQT ngày 28/04/2022 về việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty (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 29/04/2022 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 ngày 28/04/2022.

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



NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A

Số: 80/2022/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A
(*V/v: Lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ vào:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 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 CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A ngày 28/4/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc lùi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ("ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A như sau:

- Lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thêm thời gian tối đa là 02 tháng phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thời gian họp ĐHĐCĐ chính thức do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định cụ thể và gửi thông báo mời họp đến cổ đông, nhưng không muộn hơn ngày 30/6/2022.

Lý do: Để HĐQT và Ban điều hành chuẩn bị kỹ lưỡng và hoàn tất đầy đủ các vấn đề liên quan đến chiến lược phát triển và tổ chức hoạt động của Công ty để trình ĐHĐCĐ.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Vũ Hiền