

Số: 246/2022/IPA

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2022

**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 trụ sở chính: Số 1, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.39365868
Email: congbothongtinipa@ipa.com.vn
2. Nội dung thông tin công bố:
Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A công bố Nghị quyết HĐQT số 246/2022/NQ-HĐQT ngày 30/12/2022 thông qua việc cơ cấu sở hữu tại các Công ty con (Chi tiết trong tài liệu đính kèm).
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/12/2022 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 số 246/2022/NQ-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**

**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 17/6/2020;
- 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 30/12/2022.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (“Công ty IPA”) thực hiện việc cơ cấu lại sở hữu tại các Công ty con, gồm: (i) giao dịch góp vốn vào Công ty TNHH Bất Động Sản Anvie (“Công ty Anvie”) bằng Cổ phần thuộc sở hữu của Công ty IPA tại Công ty Cổ phần Cơ khí ngành In (“Công ty CKI”) với giá trị góp vốn là trên 50% vốn điều lệ của Công ty Anvie (sau khi góp vốn thì Công ty IPA trở thành công ty mẹ gián tiếp của Công ty CKI thông qua Anvie); và (ii) giao dịch góp vốn vào Công ty Anvie bằng Cổ phần thuộc sở hữu của Công ty IPA tại Công ty Cổ phần Ong Trung Ương (“Công ty Ong TW”) với giá trị trên 50% vốn điều lệ của Công ty Anvie (sau khi góp vốn thì Công ty IPA vẫn tiếp tục là Công ty mẹ gián tiếp của Công ty Ong TW). Sau khi thực hiện các giao dịch nêu trên thì Công ty IPA vẫn là Công ty mẹ của các Công ty CKI và Công ty Ong TW thông qua Công ty Anvie.
- Điều 2.** Thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Vũ Hiền – Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định cụ thể về (i) số lượng cổ phần góp vốn, (ii) thời gian góp vốn, và (iii) tất cả các vấn đề khác liên quan đến việc dùng cổ phần thuộc sở hữu của Công ty IPA tại Công ty CKI và Công ty Ong TW góp vốn vào Công ty Anvie.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Lưu: HC, PC

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



Vũ Hiền