

**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: 13 /2023/IPA
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2023

**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
Email: congbothongtinipa@ipa.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (“Công ty”) công bố Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐQT ngày 08/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2023 (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 09/02/2023 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 12/2023/NQ-HĐQT.

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



NGUYỄN THỊ HƯƠNG THẢO

Số: 12./2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc giao dịch giữa Công ty với người có liên quan trong năm 2023

.....

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 CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A;
- Biên bản họp của HĐQT số 11./2023/BB-HĐQT của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận/thông qua việc giao kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A với người có liên quan trong năm 2023, cụ thể:

- Những người có liên quan là đối tượng giao kết/ thực hiện hợp đồng, giao dịch với IPA: (i) Cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của IPA và người có liên quan của họ; thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc IPA và người có liên quan của họ; (ii) Các công ty con, công ty liên kết, người nội bộ và người có liên quan khác của IPA theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- Các loại hợp đồng, giao dịch bao gồm: các hợp đồng, giao dịch mua bán hàng hóa/dịch vụ; các hợp đồng, giao dịch cung cấp dịch vụ hoặc sử dụng dịch vụ; hợp đồng/giao dịch hợp tác; hợp đồng vay/cho vay; hợp đồng quản lý kỹ thuật; hợp đồng vệ sinh;... và các hợp đồng, giao dịch khác phát sinh từ/liên quan đến hoạt động vận hành đầu tư và kinh doanh của Công ty.
- Giá trị hợp đồng, giao dịch: trong phạm vi giá trị thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại Điều lệ IPA.
- Các giao dịch được giao kết, thực hiện trên cơ sở đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của IPA.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc/Người đại diện theo pháp luật và Người quản lý khác của IPA thực hiện các công việc có liên quan đến việc giao kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa IPA với người có liên quan trong năm 2023.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Ban Tổng Giám đốc, các Khối, Phòng, Ban, các cá nhân và đơn vị có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

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



Handwritten mark

