

Số: 05 /2024/CBTT-IPA

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
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: Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 024.39365868

- E-mail: congbothongtinipa@ipa.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (“Công ty”) công bố Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT ngày 09/01/2024 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận/thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A với người có liên quan trong năm 2024 (chi tiết tại file đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/01/2024 tại đường dẫn: <http://ipa.com.vn>

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐQT;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



Nguyễn Thị Hương Thảo

Số: 04 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Chấp thuận/thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A
với người có liên quan trong năm 2024**

**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;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (IPA);
- Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A ngày 09/01/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận/thông qua việc giao kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A (“IPA”) với người có liên quan trong năm 2024, 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 HĐQT, 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, Luật chứng khoán.
- Các loại hợp đồng, giao dịch bao gồm: các loại hợp đồng giao dịch góp vốn/mua cổ phần, chuyển nhượng vốn/chuyển nhượng cổ phần/mua bán tài sản, các Hợp đồng hợp tác kinh doanh, Hợp đồng liên doanh, liên kết; các loại 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, các Hợp đồng/giao dịch bảo lãnh, giao dịch bảo đảm; 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 IPA.
- 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 của IPA.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật và Người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền quyết định, phê duyệt cụ thể đối với từng hợp đồng, giao dịch và giao kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa IPA và người có liên quan trong năm 2024.

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



Ban Tổng giám đốc, các Khối, Phòng, Ban và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

