

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A
IPA INVESTMENTS GROUP
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No: 104/2024/CBTT-IPA

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2024
Hanoi, 1st August, 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: State Securities Commission of Vietnam
Vietnam Exchange
Hanoi Stock Exchange**

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A/ *IPA Investments Group Joint Stock Company*

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: IPA

- Địa chỉ/ *Address*: Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội/ *No. 1, Nguyen Thuong Hien street, Nguyen Du ward, Hai Ba Trung district, Hanoi*

- Điện thoại liên hệ/ *Tel*: 024.39365868

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

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

Ngày 31/7/2024, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (“Công ty”) đã ban hành các quyết định liên quan đến việc phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty như sau:

On 31st July, 2024, IPA Investments Group Joint Stock Company (“the Company”) issued decisions regarding the private placement of the Company's bonds as follows:

- Quyết định số 100/2024/QĐ-CTHĐQT về việc sửa đổi bổ sung phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 của Công ty. Theo đó, sửa đổi bổ sung phương án phát hành trái phiếu đã được phê duyệt theo Nghị quyết số 75/2024/NQ-HĐQT ngày 26/06/2024.

Decision No. 100/2024/QĐ-CTHĐQT on amending and supplementing the plan for private placement of bonds in 2024 of the Company. Accordingly, the Company has amended and supplemented the bond issuance plan that was previously approved under Resolution No. 75/2024/NQ-HĐQT dated June 26, 2024.

- Quyết định số 101/2024/QĐ-CTHĐQT về việc phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Đợt 2. Theo đó, Công ty sẽ thực hiện phát hành Đợt 2 đối với trái phiếu riêng lẻ mã IPAH2429003.

Decision No. 101/2024/QĐ-CTHĐQT on the Company's private placement of bonds - Batch 2. Accordingly, the Company will proceed with the issuance of Batch 2 for the private placement bonds with the code IPAH2429003.



Nội dung chi tiết tại tài liệu đính kèm.

Details in the attached document.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/8/2024 tại đường dẫn: <http://ipa.com.vn>

This information was published on the company's website on 1st August, 2024 as in the link: <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.

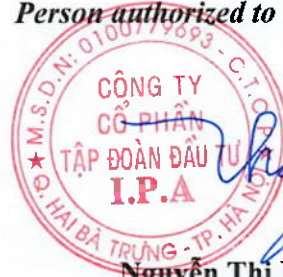
We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm:

Attachments:

- Quyết định số 100/2024/QĐ-CTHĐQT;
Decision No. 100/2024/QĐ-CTHĐQT;
- Quyết định số 101/2024/QĐ-CTHĐQT.
Decision No. 101/2024/QĐ-CTHĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
Person authorized to Disclose Information



Nguyễn Thị Hương Thảo



QUYẾT ĐỊNH

V/v: Sửa đổi bổ sung phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 của Công ty

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (“Công ty”);
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 75/2024/NQ-HĐQT ngày 26/06/2024 thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Mục 5.7, Mục 5. Điều kiện, điều khoản cơ bản của trái phiếu dự kiến chào bán tại Phương án Phát hành Trái phiếu riêng lẻ đã được phê duyệt theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 75/2024/NQ-HĐQT ngày 26/06/2024 (“Phương Án Phát Hành”) như sau:

“5.7. Số đợt phát hành: tối đa 05 đợt, khối lượng phát hành từng đợt và thời điểm chào bán của từng đợt dự kiến như sau:

Đợt chào bán (dự kiến)	Thời gian chào bán (dự kiến)	Khối lượng chào bán từng đợt (dự kiến)	Tình trạng
01	Ngày 27/06/2024	735 tỷ đồng	Đã hoàn tất
02	Tháng 08/2024	Tối thiểu 500 tỷ đồng	Dự kiến
03	Tháng 10/2024	Tối thiểu 500 tỷ đồng	Dự kiến
04	Tháng 11/2024	Tối thiểu 500 tỷ đồng	Dự kiến
05	Tháng 12/2024	Tối thiểu 500 tỷ đồng	Dự kiến
Tổng		Tối đa 3.210 tỷ đồng	

Tùy thuộc vào tình hình thị trường tại thời điểm chào bán và nhu cầu của nhà đầu tư, Tổ Chức Phát Hành quyết định khối lượng chào bán của từng đợt trong hồ sơ chào bán.”



Điều 2. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: Công ty.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *κ.*



VŨ HIỀN



Số: 1001/2024/QĐ-CTHĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

V/v: phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty Đợt 2

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (“Công ty”);
- Nghị quyết số 75/2024/NQ-HĐQT ngày 26/06/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A phê duyệt Phương án phát hành Trái Phiếu năm 2024 (“Phương Án Phát Hành 2024”) và các lần sửa đổi bổ sung (nếu có).

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc phát hành trái phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A năm 2024, Đợt 2 theo Phương Án Phát Hành đã được phê duyệt tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 75/2024/NQ-HĐQT ngày 26/06/2024, được sửa đổi bổ sung bởi Quyết định số 1001/2024/QĐ-CTHĐQT ngày 31/07/2024, cụ thể như sau:

- Mã trái phiếu: IPAH2429003
- Loại hình trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp.
- Đồng tiền phát hành và thanh toán: VND (Việt Nam Đồng).
- Hình thức trái phiếu: Trái phiếu được phát hành dưới hình thức bút toán ghi sổ.
- Mệnh giá trái phiếu: 100.000.000 VND (Một trăm triệu đồng).
- Tổng số lượng trái phiếu phát hành: Tối đa 10.960 (Mười nghìn chín trăm sáu mươi) Trái phiếu.
- Tổng giá trị trái phiếu phát hành theo mệnh giá: Tối đa 1.096.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn không trăm chín mươi sáu tỷ đồng).
- Kỳ hạn trái phiếu: 05 năm kể từ ngày phát hành.
- Lãi suất danh nghĩa trái phiếu: cố định 9,5%/năm



- Thời điểm phát hành: muộn nhất ngày 15/08/2024
- Mục đích phát hành: Tổ Chức Phát Hành dự kiến sử dụng toàn bộ số tiền thu được từ việc chào bán Trái Phiếu sau khi thanh toán cho các khoản chi phí phát hành (nếu có) sẽ được dùng để sử dụng cho mục đích cơ cấu lại các khoản nợ các trái phiếu IPAH2124002, IPAH2124003 và IPAH2225001 đang lưu hành của Công ty phù hợp với quy định của các điều kiện, điều khoản của các trái phiếu và quy định của pháp luật.

Cụ thể, Tổ Chức Phát Hành sẽ sử dụng tiền thu được từ phát hành Trái Phiếu để mua lại trước hạn các trái phiếu này, chi tiết như sau:

Mã Trái phiếu	IPAH2124002	IPAH2124003	IPAH2225001
Dư nợ Trái phiếu còn lưu hành (theo mệnh giá)	700.000.000.000 đồng	600.000.000.000 đồng	1.000.000.000.000 đồng
Ngày đáo hạn	15/11/2024	20/12/2024	25/02/2025
Số tiền dự kiến sử dụng từ Trái Phiếu để thanh toán dư nợ, trong đó:	321.396.000.000 đồng	148.234.800.000 đồng	626.369.200.000 đồng
<i>Tiền thanh toán gốc trái phiếu dự kiến</i>	<i>300.000.000.000 đồng</i>	<i>140.000.000.000 đồng</i>	<i>600.000.000.000 đồng</i>
<i>Tiền thanh toán lãi trái phiếu dự kiến</i>	<i>21.396.000.000 đồng</i>	<i>8.234.800.000 đồng</i>	<i>26.369.200.000 đồng</i>
Thời gian sử dụng vốn dự kiến	Quý 3/2024 - Quý 4/2024	Quý 3/2024 - Quý 4/2024	Quý 3/2024 - Quý 4/2024

- Phương án bù đắp nguồn vốn thiếu hụt đối với các khoản nợ trái phiếu được cơ cấu: dùng nguồn tự có từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty.
 - Kế hoạch sử dụng nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu tạm thời nhàn rỗi trong trường hợp giải ngân theo tiến độ nguồn vốn thu được từ phát hành trái phiếu: Số tiền nhàn rỗi trong thời gian chờ giải ngân được IPA dùng để đầu tư các sản phẩm tài chính ngắn hạn, đầu tư ngắn hạn giấy tờ có giá, bao gồm nhưng không giới hạn trái phiếu chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ tiền gửi... nhằm mang lại hiệu quả tài chính tối ưu
- Phương thức thanh toán gốc, lãi trái phiếu:
 - + Lãi trái phiếu được thanh toán định kỳ 12 tháng/lần vào ngày thanh toán lãi.
 - + Gốc trái phiếu được trả 01 (một) lần vào ngày đáo hạn hoặc ngày Tổ Chức Phát Hành mua lại trước hạn theo quy định cụ thể tại hồ sơ phát hành.
 - + Tiền gốc, lãi trái phiếu được thanh toán bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản của người sở hữu trái phiếu có tên tại ngày chốt danh sách tương ứng, hoặc thanh toán theo phương thức khác phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
 - Tài sản bảo đảm: Tại ngày phát hành, trái phiếu không được đảm bảo bằng tài sản. Trái phiếu có thể được bổ sung tài sản bảo đảm trong thời gian lưu hành phù hợp với quy định Pháp luật

Điều 2. Giao và ủy quyền cho ông Mai Hữu Đạt – Tổng Giám đốc Công ty quyết định các vấn đề, giao dịch, ký kết, chuyển giao, thực hiện các thỏa thuận, hợp đồng và các tài liệu khác liên quan đến các trái phiếu được phát hành theo phương án phát hành được phê duyệt theo Quyết định này, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- 1) Quyết định các vấn đề theo phương án phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn: thời điểm phát hành, khối lượng, kỳ hạn, lãi suất, mệnh giá, phương thức phát hành, phương thức thanh toán gốc, lãi, việc mua lại trái phiếu trước hạn và các nội dung cụ thể khác của trái phiếu đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, quy định của Công ty, Phương Án Phát Hành được Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp với điều kiện thị trường;
- 2) Quyết định các vấn đề liên quan đến việc sử dụng tiền thu được từ việc chào bán trái phiếu phù hợp với mục đích phát hành trái phiếu được nêu tại Phương Án Phát Hành;
- 3) Quyết định việc lựa chọn (các) tổ chức tham gia đợt phát hành trái phiếu và phê duyệt các chi phí có liên quan đến việc phát hành trái phiếu; được toàn quyền đàm phán, thỏa thuận với Người sở hữu trái phiếu, các tổ chức tư vấn, thu xếp, và các tổ chức/cá nhân khác có liên quan; quyết định nội dung, ký kết các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, tài liệu cần thiết cho việc phát hành và lưu hành Trái Phiếu, bao gồm nhưng không giới hạn ở các tài liệu gồm Bản công bố thông tin phát hành Trái Phiếu, (các) Hợp đồng đặt mua Trái Phiếu, Hợp đồng tư vấn, Hợp đồng đại lý phát hành và các văn bản pháp lý liên quan khác để bảo đảm cho nghĩa vụ thanh toán nợ gốc và lãi Trái Phiếu và các nghĩa vụ thanh toán khác đối với và liên quan đến Trái Phiếu phát hành của Công ty (bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, thanh lý, chấm dứt, v.v... các Hợp đồng, phụ lục Hợp đồng, văn bản thỏa thuận và các tài liệu của các mã Trái Phiếu phát hành nêu trên) và tổ chức thực hiện để phát hành và lưu hành Trái Phiếu theo quy định của pháp luật.
- 4) Quyết định và tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để Công ty thực hiện việc (1) đăng ký, lưu ký trái phiếu tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký giao dịch trái phiếu đã phát hành trên hệ thống giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại Sở Giao dịch Chứng khoán sau khi trái phiếu được phát hành, và (2) thay đổi, hủy đăng ký, hủy lưu ký, hủy đăng ký giao dịch đối với các trái phiếu được mua lại hoặc các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau: (a) quyết định thời gian đăng ký/thay đổi/hủy đăng ký, lưu ký/thay đổi/hủy lưu ký, đăng ký giao dịch/thay đổi/hủy đăng ký giao dịch trái phiếu cụ thể; (b) quyết định nội dung cụ thể và ký các hồ sơ, tài liệu sẽ nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền liên quan đến việc đăng ký/thay đổi/hủy đăng ký, lưu ký/thay đổi/hủy lưu ký, đăng ký giao dịch/thay đổi/hủy đăng ký giao dịch trái phiếu; và (c) các vấn đề khác liên quan đến việc đăng ký/thay đổi/hủy đăng ký, lưu ký/thay đổi/hủy lưu ký, đăng ký giao dịch/thay đổi/hủy đăng ký giao dịch trái phiếu phù hợp với quy định của pháp luật.
- 5) Quyết định và thực hiện tất cả các công việc cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quyết định này và các tài liệu liên quan đến trái phiếu nhằm hoàn tất việc chào bán, phát hành trái phiếu, đăng ký, lưu ký, đăng ký giao dịch và công bố thông tin, báo cáo liên quan đến trái phiếu.
- 6) Trong quá trình thực hiện phát hành cho đến khi hoàn tất các nghĩa vụ thanh toán liên quan đến Trái phiếu, có toàn quyền:
 - Đàm phán với (các) Người Sở Hữu Trái Phiếu và quyết định chi tiết phương án mua lại Trái Phiếu trước hạn phù hợp với Phương Án Phát Hành.
 - Đàm phán và quyết định các nội dung cam kết của Công ty đối với các bên liên quan.
 - Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Phương Án Phát Hành Trái Phiếu và Các Điều Khoản



Điều Kiện của Trái Phiếu theo diễn biến thực tế của thị trường nhưng vẫn tuân thủ quy định của pháp luật

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu Công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

