

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 VIET NAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No: 30 /2024/CBTT-IPA

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2024
Hanoi, 21th June, 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 Viet Nam
Viet Nam 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:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A ("I.P.A") công bố thông tin Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và các tài liệu kèm theo. Theo đó, ĐHCĐ đã thông qua các nội dung/vấn đề sau:

I.P.A Investments Group Joint Stock Company ("I.P.A") discloses the Meeting Minutes, Resolutions of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, and accompanying documents. Accordingly, the AGM has approved the following contents/issues:

- Thông qua báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động năm 2023 của HĐQT và của từng thành viên HĐQT, kế hoạch hoạt động năm 2024
Approval of the Board of Directors' report on governance, the results of the BOD's activities in 2023 and those of each BOD member, and the operational plan for 2024
- Thông qua báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán
Approval of the audited financial statements for 2023
- Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024
Approval of the business plan for 2024
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét BCTC năm 2024
Approval of the selection of the auditing and review firm for the 2024 financial statements
- Thông qua chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và tiền lương của Tổng giám đốc



- Approval of the remuneration for BOD members and the salary of the CEO*
- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2023
Approval of the profit distribution for 2023
 - Thông qua chào bán cổ phiếu của Công ty
Approval of the issuance of the Company's shares
 - Thông qua miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với bà Vũ Nam Hương
Approval of the dismissal of Ms. Vu Nam Huong as a BOD member
 - Bầu bổ sung thành viên HĐQT: ĐHĐCĐ đã bầu bổ sung ông Nguyễn Vũ Long làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027
Election of an additional BOD member: The AGM elected Mr. Nguyen Vu Long as an additional BOD member for the 2022 – 2027 term
 - Thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan
Approval of transactions between the Company and related parties
 - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
Approval of the amendment and supplementation of the Company's Charter
 - Thông qua việc Công ty có 02 Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch HĐQT và Tổng Giám đốc
Approval for the Company to have two legal representatives: the Chairman of the BOD and the CEO

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/06/2024 tại đường dẫn: <http://ipa.com.vn>

This information was published on the company's website on June 21, 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:

- Biên bản họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tài liệu kèm theo;
Meeting minutes, Resolutions of the AGM, and accompanying documents

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
Person authorized to disclose information



Nguyễn Thị Hương Thảo