

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

**Căn cứ vào:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 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 ~~14~~/10/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với các nội dung như sau:

- Tên chứng khoán phát hành: Cổ phiếu Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 (Mười nghìn) đồng/cổ phiếu.
- Số cổ phiếu đang lưu hành<sup>1</sup>: 89.098.248 Cổ phiếu.
- Số cổ phiếu phát hành: 89.098.248 Cổ phiếu.
- Số vốn điều lệ hiện tại: 890.982.480.000 đồng.
- Số vốn điều lệ tăng thêm: 890.982.480.000 đồng.
- Số vốn điều lệ sau khi phát hành: 1.781.964.960.000 đồng.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100% (tức là cổ đông sở hữu mỗi 01 cổ phiếu được quyền nhận 01 cổ phiếu phát hành thêm).
- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty theo báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, bao gồm các nguồn sau: thặng dư vốn cổ phần; quỹ đầu tư phát triển; lợi nhuận sau thuế chưa phân phối; quỹ khác (nếu có) được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 11 hoặc tháng 12 năm 2021 (sau khi báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước).

<sup>1</sup> Tính tại ngày lập/chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc phát hành cổ phiếu.



- Xử lý cổ phiếu lẻ: Tỷ lệ phát hành là 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.

**Điều 2.** Thông qua việc đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty như sau:

Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trong đợt phát hành theo phương án nêu tại Điều 1 Nghị quyết này sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội nơi cổ phiếu Công ty đang niêm yết (sau khi cổ phiếu của Công ty được chuyển từ thị trường Upcom sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội).

**Điều 3.** Giao và uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty như sau:

- Tổ chức triển khai thực hiện phương án phát hành và thời điểm triển khai thực hiện việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các công việc, thủ tục và quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
- Triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty sau khi kết thúc việc phát hành cổ phiếu;
- Triển khai thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu mới phát hành thêm trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Tổ chức thực hiện các công việc khác liên quan đến phát hành, lưu ký và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban điều hành có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

