

**NGHỊ QUYẾT**

**Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**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 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A ngày 23/04/2026.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A ("Công ty") với những nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty: ngày **18/05/2026**;
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 6/2026 (thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau);
- Địa điểm họp: dự kiến tại Trụ sở Công ty, Số 01 Nguyễn Thượng Hiền, Phường Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội;
- Chương trình họp ĐHĐCĐ: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nội dung cụ thể Công ty sẽ thông báo sau).

**Điều 2.** Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và tổ chức thực hiện tất cả các công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty, bao gồm: Quyết định hình thức họp, Quyết định cụ thể về thời gian, địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; Xây dựng chương trình và nội dung cuộc họp; Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp; Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; Gửi



thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; Thực hiện các công việc khác phục vụ cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể quyết định, điều chỉnh các nội dung liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./. *m2*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

