

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số ~~18~~ 1/2025/CBTT-IPA

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2025

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**

- 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 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 đính chính Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 (Nội dung chi tiết tại tài liệu đính kèm).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/10/2025 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:

Đính chính báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021.



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Nguyễn Thị Hương Thảo



PHỤ LỤC: ĐÍNH CHÍNH BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2021

1. Thông tin trước khi đính chính:

1.1 Mục 5 Phần II - Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2021, HĐQT của Công ty đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị sau đây:

| TT | Số văn bản | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|-----|------------------|------------|--|-----------------|
| 1. | 16/2021/NQ-HĐQT | 03/3/2021 | Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần Công ty Cổ phần Hòn Ngọc Á Châu thuộc sở hữu của Công ty để sau khi chuyển nhượng thì Công ty không còn là Công ty mẹ của Công ty CP Hòn Ngọc Á Châu | 100% |
| 2. | 19/2021/NQ-HĐQT | 05/3/2021 | Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | 100% |
| 3. | 27/2021/NQ-HĐQT | 24/3/2021 | Thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty TNHH MTV tài chính IPA đảm bảo cho (các) khoản tín dụng của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT tại các tổ chức tín dụng | 100% |
| 4. | 29/2021/NQ-HĐQT | 24/3/2021 | Thông qua phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp năm 2021 | 100% |
| 5. | 34/2021/NQ-HĐQT | 26/3/2021 | Thông qua việc ký hợp đồng hợp tác với tổ chức, cá nhân khác có giá trị trên 15% và tối đa không quá 35% tổng giá trị tài sản theo báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty | 100% |
| 6. | 66/2021/NQ-HĐQT | 07/5/2021 | Thông qua việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty | 100% |
| 7. | 75/2021/NQ-HĐQT | 07/6/2021 | Thông qua thời gian tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty | 100% |
| 8. | 88/2021/NQ-HĐQT | 25/6/2021 | Thông qua việc dùng tài sản thuộc sở hữu của Công ty để đảm bảo cho (các) khoản tín dụng của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT tại các tổ chức tín dụng. | 100% |
| 9. | 95/2021/NQ-HĐQT | 30/6/2021 | Ban hành quy chế nội bộ về quản trị và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty | 100% |
| 10. | 102/2021/QĐ-HĐQT | 07/07/2021 | Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 | |
| 11. | 114/2021/NQ-HĐQT | 10/8/2021 | Thông qua việc triển khai thực hiện các công việc và thủ tục niêm yết cổ phiếu của Công ty | 100% |

| | | | | |
|-----|----------------------|------------|--|------|
| 12. | 122/2021/NQ-HĐQT-IPA | 27/8/2021 | Thông qua việc thành lập ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty | 100% |
| 13. | 123/2021/QĐ-HĐQT-IPA | 27/8/2021 | Thông qua việc bổ nhiệm các chức danh của Ủy ban kiểm toán của Công ty | 100% |
| 14. | 129/2021/NQ-HĐQT | 09/09/2021 | Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ | 100% |
| 15. | 142/2021/NQ-HĐQT | 07/10/2021 | Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | 100% |
| 16. | 147/2021/MQ-HĐQT | 14/10/2021 | Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông | 100% |
| 17. | 162/2021/NQ-HĐQT | 21/10/2021 | Thông qua các vấn đề liên quan đến việc xác định cụ thể số cổ phiếu đang lưu hành và nguồn vốn cụ thể để triển khai các thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | 100% |
| 18. | 172/2021/NQ-HĐQT | 02/11/2021 | Thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 | 100% |
| 19. | 179/2021/NQ-HĐQT | 08/11/2021 | Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty | 100% |
| 20. | 183-2/2021/NQ-HĐQT | 10/11/2021 | Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty | 100% |
| 21. | 190-2/2021/NQ-HĐQT | 23/11/2021 | Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty | 100% |
| 22. | 217/2021/QĐ-HĐQT | 24/12/2021 | Thông qua việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần | 100% |

2. Thông tin sau khi đính chính:

2.1 Mục 5 Phần II - Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

Trong năm 2021, HĐQT của Công ty đã ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị sau đây:

| TT | Số văn bản | Ngày | Nội dung | Tỷ lệ thông qua |
|----|-------------|-----------|-----------------------------------|-----------------|
| 1. | 16/2021/NQ- | 03/3/2021 | Thông qua việc chuyển nhượng toàn | 100% |

| | | | | |
|-----|------------------|------------|---|------|
| | HĐQT | | bộ số cổ phần Công ty Cổ phần Hòn Ngọc Á Châu thuộc sở hữu của Công ty để sau khi chuyển nhượng thì Công ty không còn là Công ty mẹ của Công ty CP Hòn Ngọc Á Châu | |
| 2. | 19/2021/NQ-HĐQT | 05/3/2021 | Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản | 100% |
| 3. | 27/2021/NQ-HĐQT | 24/3/2021 | Thông qua việc sử dụng tài sản của Công ty TNHH MTV tài chính IPA đảm bảo cho (các) khoản tín dụng của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT tại các tổ chức tín dụng | 100% |
| 4. | 29/2021/NQ-HĐQT | 24/3/2021 | Thông qua phát hành riêng lẻ trái phiếu doanh nghiệp năm 2021 | 100% |
| 5. | 34/2021/NQ-HĐQT | 26/3/2021 | Thông qua việc ký hợp đồng hợp tác với tổ chức, cá nhân khác có giá trị trên 15% và tối đa không quá 35% tổng giá trị tài sản theo báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty | 100% |
| 6. | 66/2021/NQ-HĐQT | 07/5/2021 | Thông qua việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty | 100% |
| 7. | 75/2021/NQ-HĐQT | 07/6/2021 | Thông qua thời gian tổ chức và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty | 100% |
| 8. | 88/2021/NQ-HĐQT | 25/6/2021 | Thông qua việc dùng tài sản thuộc sở hữu của Công ty để đảm bảo cho (các) khoản tín dụng của Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT tại các tổ chức tín dụng. | 100% |
| 9. | 95/2021/NQ-HĐQT | 30/6/2021 | Ban hành quy chế nội bộ về quản trị và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty | 100% |
| 10. | 102/2021/QĐ-HĐQT | 07/07/2021 | Quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021 | |

| | | | | |
|-----|----------------------|------------|--|------|
| 11. | 114/2021/NQ-HĐQT | 10/8/2021 | Thông qua việc triển khai thực hiện các công việc và thủ tục niêm yết cổ phiếu của Công ty | 100% |
| 12. | 122/2021/NQ-HĐQT-IPA | 27/8/2021 | Thông qua việc thành lập ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty | 100% |
| 13. | 123/2021/QĐ-HĐQT-IPA | 27/8/2021 | Thông qua việc bổ nhiệm các chức danh của Ủy ban kiểm toán của Công ty | 100% |
| 14. | 129/2021/NQ-HĐQT | 09/09/2021 | Thông qua việc bán cổ phiếu quỹ | 100% |
| 15. | 142/2021/NQ-HĐQT | 07/10/2021 | Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | 100% |
| 16. | 147/2021/MQ-HĐQT | 14/10/2021 | Thông qua ngày đăng ký cuối cùng tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông | 100% |
| 17. | 162/2021/NQ-HĐQT | 21/10/2021 | Thông qua các vấn đề liên quan đến việc xác định cụ thể số cổ phiếu đang lưu hành và nguồn vốn cụ thể để triển khai các thủ tục phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu | 100% |
| 18. | 172/2021/NQ-HĐQT | 02/11/2021 | Thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 | 100% |
| 19. | 179/2021/NQ-HĐQT | 08/11/2021 | Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty | 100% |
| 20. | 183-2/2021/NQ-HĐQT | 10/11/2021 | Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty | 100% |

| | | | | |
|-----|--------------------|------------|--|------|
| 21. | 190-2/2021/NQ-HĐQT | 23/11/2021 | Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty | 100% |
| 22. | 213/2021/QĐ-HĐQT | 18/12/2021 | Thông qua việc sửa đổi phương án phát hành trái phiếu | 100% |
| 23. | 217/2021/QĐ-HĐQT | 24/12/2021 | Thông qua việc chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng cổ phần | 100% |

Lý do: Bổ sung Quyết định số 213/2021/QĐ-HĐQT ngày 18/12/2021 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc sửa đổi phương án phát hành trái phiếu vào mục 5 phần II - Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị.

