

Số: ...157.../2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

**NGHỊ QUYẾT 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 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 (“Công ty”);
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 92/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/06/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A;
- Công văn số 7300/UBCK-QLCB ngày 04/08/2026 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để tăng vốn chủ sở hữu của Công ty;
- Kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A;
- Công văn số 8711/UBCK-QLCB ngày 07/09/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của IPA;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A ngày 11/09/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A sau đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty đã đăng ký: 2.138.357.750.000 đồng.
 - Tổng số cổ phần của Công ty trước khi phát hành cổ phiếu: 213.835.775 cổ phần

- Số cổ phiếu Công ty đã phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 32.075.258 cổ phần¹.
- Tổng số cổ phần của Công ty sau khi phát hành cổ phiếu: 245.911.033 cổ phần;
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi thay đổi (sau khi phát hành cổ phiếu: 2.459.110.330.000 đồng
- Hình thức tăng vốn: Công ty phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

- Sửa đổi bổ sung phần mở đầu của Điều lệ như sau:

“Điều lệ này của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu tư I.P.A được thông qua theo Nghị quyết số 95/2025/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24/6/2025 và được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 92/2026/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/6/2026. Sửa đổi bổ sung nội dung về vốn điều lệ của Công ty theo Nghị quyết số ~~151~~/NQ-HĐQT ngày ~~11~~./09/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.”

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 6 Quy định về vốn điều lệ của Công ty như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 2.459.110.330.000 đồng (Hai nghìn, bốn trăm năm mươi chín tỷ, một trăm mười triệu, ba trăm ba mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 245.911.033 (Hai trăm bốn mươi lăm triệu, chín trăm mười một nghìn, không trăm ba mươi ba) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 59 quy định về hiệu lực của Điều lệ như sau:

“1. Bản điều lệ này gồm 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua ngày 24 tháng 06 năm 2025, sửa đổi bổ sung ngày 26 tháng 6 năm 2026 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Khoản 1 Điều 6 (Điều khoản về mức vốn điều lệ) của Điều lệ được sửa đổi bổ sung theo Nghị quyết số ~~151~~/2026/NQ-HĐQT ngày ~~11~~./09/2026 của Hội đồng quản trị. Điều lệ này thay thế tất cả các bản Điều lệ đã ban hành trước đây của Công ty.”

Điều 3. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị quyết định, ban hành các văn bản và tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến công việc: (i) Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty; (ii) Đăng ký, lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm của Công ty tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và; (iii) Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

¹ Số cổ phiếu Công ty dự kiến phát hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 26/06/2026 là 32.075.366 cổ phiếu. Tỷ lệ thực hiện quyền là 15% (cổ đông sở hữu mỗi 01 (một) cổ phiếu được nhận 01 (một) quyền, mỗi 100 quyền được nhận 15 cổ phiếu phát hành thêm). Số cổ phiếu thực tế phát hành cho các cổ đông là 32.075.258 cổ phiếu. Tổng số cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ là 108 cổ phiếu.

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

Thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Vũ Hiền

