

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2025
Hanoi, June 25, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN
EXTRAORDINARY 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 Vietnam
Vietnam 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 Hai Bà Trưng (trước đây là Phường Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng), Thành phố Hà Nội/ *No.1 Nguyen Thuong Hien Street, Hai Ba Trung Ward (formerly: Nguyen Du Ward, Hai Ba Trung District), Hanoi City*

- 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 (“Công ty”) công bố thông tin về (i) Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và (ii) Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Ngày 24/06/2025, Đại hội đồng cổ đông Công ty đã thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ về các nội dung/vấn đề sau:

IPA Investment Group Joint Stock Company (the “Company”) hereby discloses information regarding (i) the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, and (ii) the amendments and supplements to the Company’s Charter. On June 24, 2025, the General Meeting of Shareholders of the Company approved the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders concerning the following issues:

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động năm 2024 của HĐQT và từng thành viên Hội đồng quản trị, kế hoạch hoạt động năm 2025;

Approval of the Report of the Board of Directors on management activities and the 2024 performance result of the Board of Directors and its members, and the operational plan for 2025;

- Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 của Công ty;

Approval of the Report of the Board of Management on the Company’s business results of 2024 and business plan for 2025;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty đã được kiểm toán;

Approval of the audited financial statements for the fiscal year 2024 of the Company;

- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2024;



Approval of the 2024 Profit Distribution Plan;

- Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2025;

Approval of the Selection of the Audit Firm for the 2025 Financial Statements;

- Thông qua việc chi trả thù lao, phụ cấp của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác;

Approval of the Remuneration and Allowances for Members of the Board of Directors and Supervisory Board, and Salaries of the Chief Executive Officer and Other Managers;

- Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty;

Approval of the Change in the Company's Organizational and Management Structure;

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

Approval of the Amendment and Supplementation of the Company's Charter

- Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

Approval of the Amendment and Supplementation of the Company's Internal Corporate Governance Regulations;

- Phê duyệt việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Approval of the Amendment and Supplementation of the Board of Directors' Operational Regulations;

- Phê duyệt Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;

Approval of the Operational Regulations of the Supervisory Board

- Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu;

Approval of the Issuance of Shares to Increase Charter Capital from the Owner's Equity

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Nguyễn Ngọc Thanh;

Approval of the dismissal of Mrs. Nguyen Ngoc Thanh from the position of member of the Board of Directors;

- Bầu bổ sung Ông Mai Hữu Đạt làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027;

Election of Mr. Mai Huu Dat as an Additional Member of the Board of Directors for the 2022–2027 Term;

- Bầu các thành viên Ban Kiểm soát với nhiệm kỳ không quá 5 năm, gồm/*Election of members of the Supervisory Board for a term of up to 5 years, including:*

STT No.	Họ và tên Fullname	Chức danh được bầu Elected Position
1	Bà Nguyễn Hồng Huệ Mrs. Nguyen Hong Hue	Trưởng BKS Head of the Supervisory Board
2	Bà Đặng Hoàng My Mrs. Dang Hoang My	Thành viên BKS Member of the Supervisory Board
3	Bà Nguyễn Thị Thanh Thảo Ms. Nguyen Thi Thanh Thao	Thành viên BKS Member of the Supervisory Board

Điều lệ của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết nêu trên của Đại hội đồng cổ đông. Điều lệ mới (sau khi sửa đổi, bổ sung) đã được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành và có hiệu lực kể từ ngày ký.

The Company's Charter has been amended and supplemented pursuant to the above-mentioned Resolution of the General Meeting of Shareholders. The amended and supplemented Charter has

been duly signed and issued by the Company's legal representative and takes effect as of the date of signing.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/06/2025 tại đường dẫn: <http://ipa.com.vn>.

This information was published on the company's website on June 25, 2025 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/Attached documents:

- Biên bản họp, Nghị quyết của ĐHĐCĐ
và tài liệu kèm theo.

*Meeting minutes, Resolutions of the AGM
and accompanying documents*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền CBTT

Person authorized to Disclose Information



Nguyễn Thị Hương Thảo

