

Số: .../2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2026

**DỰ THẢO
NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 (“Công ty”);
- Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A ngày 26 tháng 06 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025 của HĐQT và của từng thành viên Hội đồng quản trị, kế hoạch hoạt động năm 2026

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội đồng cổ đông”) thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về quản trị và kết quả hoạt động năm 2025 của HĐQT và từng thành viên HĐQT, kế hoạch hoạt động năm 2026. Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty. Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, kết quả hoạt động năm 2025 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động

năm 2025 của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên. Nội dung cụ thể được nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán

Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện kiểm toán. Một số chỉ tiêu cơ bản theo các Báo cáo tài chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo tài chính hợp nhất (đồng)	Báo cáo tài chính công ty mẹ (đồng)
1.	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	589.992.064.540	28.101.570.755
2.	Doanh thu hoạt động tài chính	328.459.478.780	606.092.242.106
3.	Chi phí tài chính	330.519.814.098	290.252.007.230
4.	Phản lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết	350.186.625.148	0
5.	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	538.673.322.013	322.994.207.403
6.	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	538.085.546.621	322.430.820.276
7.	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	500.698.105.633	322.430.820.276

Toàn văn nội dung Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 được kiểm toán đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ www.ipa.com.vn.

Điều 5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2025

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty (theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán) theo các nội dung nêu tại Tờ trình của HĐQT, cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2025	322.430.820.276
2	Tổng lợi nhuận chưa phân phối (lũy kế) đến 31/12/2025	373.218.286.622
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi	0
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối	373.218.286.622
5	Mức cổ tức	0

Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2026

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT: (i) lựa chọn một trong các công ty kiểm toán có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện kiểm toán đối với các công ty đại chúng để thực hiện kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính của Công ty; và (ii) đánh giá và đàm phán để quyết định lựa chọn một trong các Công

ty kiểm toán trong danh sách nêu trên để ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Điều 7. 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

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua việc chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (BKS) và Tổng giám đốc, người quản lý khác trong năm 2025 và việc chi trả thù lao, phụ cấp cho các thành viên HĐQT, BKS trong năm 2026 theo các nội dung được nêu trong Tờ trình của HĐQT.

Điều 8. Thông qua việc cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cập nhật, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty theo các nội dung nêu trong Tờ trình của HĐQT. Các Ngành, nghề kinh doanh của Công ty sau khi cập nhật, bổ sung như sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác	7020 (Chính)
2.	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng <i>Chi tiết: Dịch vụ tư vấn bất động sản, dịch vụ quản lý bất động sản (Không bao gồm Dịch vụ định giá bất động sản)</i>	6829
3.	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510
4.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác	5520
5.	Lập trình máy tính khác	6219
6.	Tư vấn máy tính và quản lý cơ sở hạ tầng máy tính	6220
7.	Hoạt động dịch vụ máy tính và công nghệ thông tin khác	6290
8.	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư; Hoạt động tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp</i>	6619
9.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; (Không bao gồm đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).</i>	6810
10.	Hoạt động của trụ sở văn phòng	7010
11.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng <i>Chi tiết: Hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;</i>	8291
12.	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110

13.	Giáo dục thể thao và giải trí	8551
14.	Cho thuê xe có động cơ	7710
15.	Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác	7729
16.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
17.	Môi giới hợp đồng hàng hóa và chứng khoán <i>Chi tiết: Môi giới hợp đồng hàng hóa</i>	6612
18.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730

Giao và ủy quyền cho HĐQT: (i) quyết định điều chỉnh, bổ sung nội dung chi tiết các mã ngành, nghề kinh doanh theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền (nếu có phát sinh) trên cơ sở các mã ngành nghề đã được ĐHĐCĐ thông qua theo quy định của pháp luật để đảm bảo các ngành, nghề thực hiện đăng ký được cơ quan có thẩm quyền ghi nhận và đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài đảm bảo mức tối đa là 50%; (ii) quyết định chi tiết, ban hành các văn bản, sửa đổi điều lệ, tổ chức thực hiện các công việc và các thủ tục pháp lý liên quan nhằm thay đổi ngành, nghề kinh doanh, thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (nếu có) tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

HĐQT được giao, ủy quyền lại cho người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các công việc nêu trên.

Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty với các nội dung như nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều lệ mới (sau khi sửa đổi, bổ sung) được nêu tại Phụ lục kèm theo Nghị quyết này. Điều lệ mới (sau khi được sửa đổi, bổ sung) được ký bởi Người đại diện theo pháp luật của Công ty, có hiệu lực kể từ ngày được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

Điều 10. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. Nội dung về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 11. Thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty. Nội dung về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ được nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 12. Thông qua việc chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động của Công ty. Nội dung về việc chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động được nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

Điều 13. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

VŨ HIỀN

PHỤ LỤC 1

**CÁC BÁO CÁO ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

*(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Tập đoàn
Đầu tư I.P.A)*

PHỤ LỤC 2

CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA

(Đính kèm Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Tập đoàn đầu tư I.P.A)