

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ IP VIỆT NAM**

Số: 23./2026/ĐHCD

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ CTCP Đầu tư IP Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ngày 18/8/2026;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IP VIỆT NAM
QUYẾT NGHỊ:**

Điều 1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ để thực hiện dự án 187 Giảng Võ như sau:

1. Thông tin vốn điều lệ

- Vốn điều lệ đăng ký: 200.000.000.000 đồng. (Hai trăm tỷ đồng)
- Vốn điều lệ đề xuất tăng thêm: **150.000.000.000 đồng** (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ sau khi tăng: **350.000.000.000 đồng** (Ba trăm năm mươi tỷ đồng)

2. Phương thức tăng vốn: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có tại Công ty.

3. Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm: 15.000.000 (Mười lăm triệu) cổ phần

4. Loại cổ phần phát hành thêm: Cổ phần phổ thông

5. Tỷ lệ phát hành: 1:0,75 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được quyền mua thêm 75 cổ phần mới).

6. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.

7. Thời hạn hoàn thành: Trong năm 2026.

8. Xử lý số cổ phần không được đăng ký mua:

- Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác hoặc từ chối quyền mua.
- Nếu cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua từ chối mua toàn bộ hoặc một phần cổ phiếu mà mình được quyền mua, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty sẽ có quyền quyết định chào bán tiếp số cổ phần được quyền chào bán còn lại cho các nhà đầu tư khác với các điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu.

Ch

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

Sau khi hoàn thành tăng vốn, sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty về các nội dung có liên quan.

Điều 3. Thông qua việc đăng ký thay đổi đăng ký doanh nghiệp

Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, Hội đồng quản trị Công ty thực hiện thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Thông qua phương án sử dụng vốn điều lệ

Trong thời gian thực hiện thủ tục đầu tư dự án, có thể sử dụng vốn điều lệ để gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng hoặc mua trái phiếu để tăng hiệu quả sử dụng vốn. Trường hợp gửi tiết kiệm tại Ngân hàng, giao Chủ tịch HĐQT quyết định.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và các phòng ban trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu HĐQT Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



[Signature]
Đặng Văn Dừa

KL



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IP VIỆT NAM

187B- Giảng Võ - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: 024-35378473



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CPĐT IP VIỆT NAM
BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG VỀ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IP VIỆT NAM

MSDN: 0102661400

Trụ sở chính: 187B Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Nay là: 187B Giảng Võ, phường Ô Chợ Dừa, TP. Hà Nội

Hôm nay, ngày 18 tháng 8 năm 2026, Hội đồng quản trị Công ty tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông Công ty thông qua các nội dung về tăng vốn điều lệ Công ty như sau:

NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN:

1. Phương án tăng vốn điều lệ của Công ty.
2. Sửa đổi Điều lệ Công ty
3. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.
4. Phương án sử dụng vốn Điều lệ.



KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

I-Kết quả kiểm phiếu

1. Số cổ đông tham gia biểu quyết: 03 cổ đông
2. Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 20.000.000 cổ phần, tương ứng với 20.000.000 phiếu biểu quyết, 100% hợp lệ.
3. Phương thức gửi phiếu biểu quyết: gửi thư.

II- Kết quả biểu quyết:

2.1. Thông qua phương án tăng vốn Điều lệ để thực hiện Dự án 187 Giảng Võ:

1. Tăng vốn điều lệ

- Vốn điều lệ đăng ký: 200.000.000.000 đồng. (Hai trăm tỷ đồng)
- Vốn điều lệ đề xuất tăng thêm: 150.000.000.000 đồng (Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng)

2. Phương thức tăng vốn: Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu cổ phần hiện có tại Công ty.

3. Tổng số cổ phần dự kiến phát hành thêm: 15.000.000 (Mười lăm triệu) cổ phần

4. Loại cổ phần phát hành thêm: Cổ phần phổ thông

5. Tỷ lệ phát hành: 1:0,75 (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được quyền mua thêm 75 cổ phần mới).

6. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.

7. Thời hạn hoàn thành: Trong năm 2026.

8. Xử lý số cổ phần không được đăng ký mua:

- Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác hoặc từ chối quyền mua.

- Nếu cổ đông hiện hữu và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua từ chối mua toàn bộ hoặc một phần cổ phiếu mà mình được quyền mua, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty sẽ có quyền quyết định chào bán tiếp số cổ phần được quyền chào bán còn lại cho các nhà đầu tư khác với các điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu.

*** Kết quả biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 20.000.000 cổ phần, tương ứng với 20.000.000 phiếu biểu quyết, 100% hợp lệ.

- Biểu quyết tán thành: 16.200.000 cổ phần, tỷ lệ: 81%

- Biểu quyết không tán thành: 3.800.000 cổ phần, tỷ lệ 19%

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,00%

2.2. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty:

Sau khi hoàn thành tăng vốn, sửa đổi, cập nhật Điều lệ Công ty về các nội dung có liên quan.

*** Kết quả biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 20.000.000 cổ phần, tương ứng với 20.000.000 phiếu biểu quyết, 100% hợp lệ.

- Biểu quyết tán thành: 16.200.000 cổ phần, tỷ lệ: 81%

- Biểu quyết không tán thành: 3.800.000 cổ phần, tỷ lệ 19%

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,00%

2.3. Thông qua thay đổi đăng ký doanh nghiệp:

Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, Hội đồng quản trị Công ty thực hiện thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

*** Kết quả biểu quyết:**

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 20.000.000 cổ phần, tương ứng với 20.000.000 phiếu biểu quyết, 100% hợp lệ.

- Biểu quyết tán thành: 16.200.000 cổ phần, tỷ lệ: 81%

- Biểu quyết không tán thành: 3.800.000 cổ phần, tỷ lệ 19%

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,00%

2.4. Thông qua phương án sử dụng vốn điều lệ

Trong thời gian thực hiện thủ tục đầu tư dự án, có thể sử dụng vốn điều lệ để gửi có kỳ hạn tại Ngân hàng hoặc mua trái phiếu để tăng hiệu quả sử dụng vốn. Trường hợp gửi tiết kiệm tại Ngân hàng, giao Chủ tịch HĐQT quyết định.

* Kết quả biểu quyết:

Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết: 20.000.000 cổ phần, tương ứng với 20.000.000 phiếu biểu quyết, 100% hợp lệ.

- Biểu quyết tán thành: 16.200.000 cổ phần, tỷ lệ: 81%
- Biểu quyết không tán thành: 3.800.000 cổ phần, tỷ lệ 19%
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, tỷ lệ 0,00%

CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA:

1. Tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư IP Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 81%

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư IP Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 81%

3. Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 81%

4. Phương án sử dụng vốn Điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 81%

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 17^h ngày 18 tháng 8 năm 2026. Biên bản này được lập thành 01 bản gốc.



NGƯỜI GIÁM SÁT

Hoàng Thu Nga

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

Phạm Hoàng Yến

