

Số: 13/2020/IBSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán IB (IBSC);
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2020/IBSC/NQ-ĐHCD ngày 17/04/2020 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần chứng khoán IB;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 10/2020/IBSC/BBH-HĐQT ngày 09/06/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 với nội dung cụ thể như sau:

STT	Điều, khoản, điểm	Các nội dung sửa đổi	
		Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
	Căn cứ pháp lý	Điều lệ này được thông qua theo: Nghị quyết số 10/2019/IBSC/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 05 năm 2019 của Hội đồng quản trị, Nghị quyết số 01/2019/IBSC/NQ-ĐHCD ngày 10/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Nghị quyết số 01/2018/IBSC/NQ-ĐHCD ngày 17 tháng 04 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Nghị quyết số 01/2017/IBSC/NQ-ĐHCD ngày 24 tháng 04 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Nghị quyết số	Điều lệ này được thông qua theo: Nghị quyết số 13/2020/IBSC/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 06 năm 2020 của Hội đồng quản trị, Nghị quyết số 01/2020/IBSC/NQ-ĐHCD ngày 17/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Nghị quyết số 10/2019/IBSC/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 05 năm 2019 của Hội đồng quản trị, Nghị quyết số 01/2019/IBSC/NQ-ĐHCD ngày 10/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Nghị quyết số 01/2018/IBSC/NQ-ĐHCD ngày 17 tháng 04 năm 2018 của Đại



		01/2015/NQ/ĐHCD ngày 28 tháng 03 năm 2015 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và Nghị quyết số 02/2015/NQ-ĐHCD ngày 21 tháng 09 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần chứng khoán IB.	hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Nghị quyết số 01/2017/IBSC/NQ-ĐHCD ngày 24 tháng 04 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Nghị quyết số 01/2015/NQ/ĐHCD ngày 28 tháng 03 năm 2015 của Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 và Nghị quyết số 02/2015/NQ-ĐHCD ngày 21 tháng 09 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần chứng khoán IB.
2	Điều 2, Khoản 3	Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ: Tầng 8, số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội	Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ: Tầng 22, số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
3	Điều 68, Khoản 1	Bản điều lệ này gồm 20 Chương 68 Điều, được sự nhất trí thông qua và được chấp thuận hiệu lực toàn văn bởi nghị quyết số: 10/2019/IBSC/NQ-HĐQT ngày 31/05/2019 của Hội đồng quản trị, Nghị quyết số: 01/2019/IBSC/NQ-ĐHCD ngày 10/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần chứng khoán IB	Bản điều lệ này gồm 20 Chương 68 Điều, được sự nhất trí thông qua và được chấp thuận hiệu lực toàn văn bởi nghị quyết số: 13./2020/IBSC/NQ-HĐQT ngày 09/06/2020 của Hội đồng quản trị, Nghị quyết số: 01/2020/IBSC/NQ-ĐHCD ngày 17/04/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần chứng khoán IB
5	Điều 68, Khoản 5	Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 05 năm 2019	Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày 09 tháng 06 năm 2020

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- CBTT, gửi UBCK, các Sở GD&ĐT
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Tuyết