

Số: /2015/IBSC/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2015

## TỜ TRÌNH

v/v: bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán IB

### **Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán IB**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng ;
- Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 Hướng dẫn về việc thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Chứng khoán IB.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán IB (IBSC) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức của IBSC với nội dung như sau:

### **I. Sửa đổi Điều lệ Công ty CP Chứng khoán IB được ĐHĐCĐ thông qua tại ngày 30/08/2014 do thay đổi trụ sở đăng ký của Công ty**

#### **1. Lý do sửa đổi**

Ngày 15/01/2015, IBSC nhận được Giấy phép điều chỉnh số 03/GPĐC-UBCK ngày 14/01/2015 về việc điều chỉnh nội dung Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần chứng khoán IB số 70/UBCK-GP ngày 10/12/2007 với nội dung điều chỉnh địa điểm trụ sở chính IBSC như sau: Tầng 8, số 52 Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Tp. Hà Nội.

#### **2. Nội dung cần sửa đổi**

| STT | Điều, khoản, điểm                          | Các nội dung sửa đổi  |   |
|-----|--|---|---|
|     |  | Điều lệ hiện hành   | Điều lệ sửa đổi   |
| 1   | Điều 2 khoản 3: Trụ sở đăng ký của Công ty | <b>Trụ sở đăng ký của Công ty là:</b><br>Địa chỉ: Tầng 5+6, Số 37 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. | <b>Trụ sở đăng ký của Công ty là:</b><br>Địa chỉ: Tầng 8, Số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. |



|   |                                   |   |   |
|---|-----------------------------------|---|---|
| 2 | Điều 68 khoản 1:<br>Ngày hiệu lực | Bản điều lệ này gồm 20 Chương 68 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán IB nhất trí thông qua ngày 30 tháng 8 năm 2014 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. | Bản điều lệ này gồm 20 Chương 68 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán IB nhất trí thông qua ngày 28 tháng 3 năm 2015 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. |
|---|-----------------------------------|---|---|

### 3. Hiệu lực của Điều lệ sửa đổi

Điều lệ sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần chứng khoán IB có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 thông qua.

## II. Ban hành mới Điều lệ Công ty CP Chứng khoán IB theo yêu cầu Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13

### 1. Lý do ban hành mới Điều lệ Công ty CP Chứng khoán IB

Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 (sau đây gọi là Luật Doanh nghiệp mới). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015, thay thế Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật doanh nghiệp số 37/2013/QH13 ngày 20/06/2013. Luật Doanh nghiệp mới có rất nhiều thay đổi trong đó thay đổi lớn nhất là các tỉ lệ dự họp cần thiết để có thể tổ chức Đại hội cổ đông, tỉ lệ bỏ phiếu thông qua các vấn đề của Đại hội cổ đông.... So với Luật Doanh nghiệp mới, Điều lệ của IBSC có rất nhiều điểm không phù hợp. Như vậy khi Luật Doanh nghiệp mới có hiệu lực (từ 01/07/2015), Điều lệ hiện hành của IBSC sẽ phải thay đổi theo các quy định mới và cần phải ban hành lại.

### 2. Nội dung Điều lệ mới

Hội đồng quản trị xin gửi dự thảo Điều lệ mới kèm theo bản so sánh các nội dung thay đổi so với Điều lệ hiện hành của IBSC cùng với tờ trình này.

### 3. Hiệu lực của Điều lệ mới

Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực.

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, QTRR&TT.



*Ngô Phương Chí*  
Ngô Phương Chí