

Số: 42/2014/IBSC/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán IB;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Chứng khoán IB ngày 30 tháng 8 năm 2014;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty Cổ phần Chứng khoán IB ngày 30 tháng 8 năm 2014;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2014**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện 6 tháng đầu năm	% thực hiện so với kế hoạch năm (%)
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	600.000	300.000	50%
2	Doanh thu	Triệu đồng	113.738	34.999	31%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	61.922	19.205	31%
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	13.623	1.364	10%
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	48.299	17.841	37%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cp	1.288	595	46%

**Điều 2. Thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015**

- Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Tuấn làm thành viên Hội đồng quản trị thay thế thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ nhiệm là Ông Vũ Lâm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 04/8/2014.
- Miễn nhiệm ông Trịnh Xuân Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ nhiệm của Ông Trịnh Xuân Sơn và bầu thay thế bà Cao Thị Hồng – Thành viên Hội đồng quản trị.

**Sau khi thay đổi, Hội đồng quản trị gồm:**

1. Ông Ngô Phương Chí – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Bà Cao Thị Hồng – Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Lê Đăng Thọ - Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông David Frank Woodhouse – Thành viên Hội đồng quản trị

**Điều 3. Thông qua việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2015**

**Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát: Bà Trương Thị Mai Loan theo đơn từ nhiệm của bà Trương Thị Mai Loan**

**Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát: Ông Dư Văn Toàn**

**Sau khi thay đổi, Ban kiểm soát gồm:**

1. Bà Nguyễn Thị Hương– Trưởng ban kiểm soát
2. Ông Dư Văn Toàn – Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Nguyễn Tú Uyên – Thành viên Ban kiểm soát

**Điều 4. Thông qua thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty:**

- Người đại diện theo pháp luật cũ là Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Người đại diện theo pháp luật thay đổi là Tổng Giám đốc
- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi điều lệ và thay đổi người đại diện theo pháp luật gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để xin cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty.

**Điều 5. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (Chương trình ESOP)**

**Điều 6. Thay đổi điều lệ Công ty phù hợp với những nội dung nêu trên và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành**

**Điều 7. Thông qua Quy trình của Ban Kiểm soát**

**Điều 8. Thông qua Quy trình tổ chức họp Đại hội cổ đông**

**Điều 9. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến các nội dung đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.**

**Điều 10. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 30/8/2014. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán IB.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 10;
- Cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Sở GDCK tp. Hồ Chí Minh;
- TTLKCK VN;
- Lưu VT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**



**NGÔ PHƯƠNG CHÍ**

