

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

\*\*\*

Số: 02/2017/IBSC/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày ... tháng .... năm 2017

DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT

### 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 khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán IB (“Công ty”);
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày .... tháng .... năm 2017;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty đến ngày 31/07/2020.

**Điều 2:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ...../...../2017. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

### Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Cổ đông;
- UBCKNN, các sở GDCK;
- TTLKCK VN;
- Lưu VT; VP.HĐQT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thị Tuyết