

Số: /2015/IBSC/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 09 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, tổ chức 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 IBSC với nội dung như sau:

### 1. Lý do sửa đổi

Thay đổi một số nội dung theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 để thuận lợi cho hoạt động quản trị, điều hành của công ty.

### 2. Nội dung cần sửa đổi

STT	Điều, khoản, điểm	Các nội dung sửa đổi	
		Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
1	Sửa đổi Điều 2, Khoản 3	Website: www.ibx.vn	Website: www.ibsc.vn
	Sửa đổi Điều 2, Khoản 4	Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty;	Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Trong trường hợp luật pháp cho phép thì số lượng người đại diện pháp luật tối đa là hai người. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là người đại diện pháp luật của Công ty.
2	Bổ sung Điều 12, Khoản 6	Không có	6. Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài Nhà đầu tư nước ngoài được



STT	Điều, khoản, điểm	Các nội dung sửa đổi	
		Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
			phép sở hữu đến 100% vốn cổ phần của Công ty trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác.
	Sửa đổi Điều 23, Khoản 1 Điểm o	o. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn <b>35%</b> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;	o. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn <b>50%</b> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
	Sửa đổi Điều 29, Khoản 3	Đối với các quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn <b>35%</b> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp chấp thuận.	Đối với các quyết định về loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn <b>50%</b> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp chấp thuận.
	Sửa đổi Điều 34, Khoản 3, Điểm h	h. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn <b>35%</b> tổng giá trị tài sản được ghi trong <b>báo cáo tài chính</b> gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại Điểm o Khoản 1 Điều 23 và Khoản 3 Điều 48 Điều lệ này.	h. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn <b>50%</b> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại Điểm o Khoản 1 Điều 23 và Khoản 3 Điều 48 Điều lệ này.
	Sửa đổi Điều 48, Khoản 2.	Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn <b>35%</b> tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong <b>báo cáo tài chính</b> gần nhất.	Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn <b>50%</b> tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong <b>báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất</b> .
2	Sửa đổi Điều 68, Khoản 1	Bản điều lệ này gồm 20 Chương 68 Điều, được Đại hội đồng cổ	Bản điều lệ này gồm 20 Chương 68 Điều, được Đại hội đồng cổ



STT	Điều, khoản, điểm	Các nội dung sửa đổi	
		Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
		đồng Công ty Cổ phần chứng khoán IB nhất trí thông qua ngày 28 tháng 03 năm 2015 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	đồng Công ty Cổ phần chứng khoán IB nhất trí thông qua ngày 21 tháng 09 năm 2015 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.
	Sửa đổi Điều 68, Khoản 5	Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày 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 thi hành.	Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 09 năm 2015.

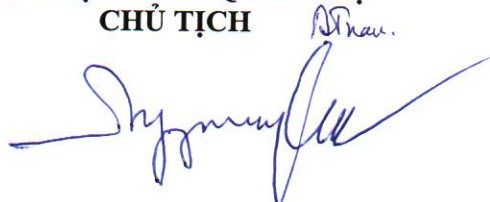
Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP, Thư ký HĐQT..

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*Ngô Phương Chí*



**Ngô Phương Chí**

