

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN IB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 417/2018/IBSCHN-CBTT

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB

Mã chứng khoán: VIX

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Điện thoại: (024) 4456 8888, số máy lẻ: 5103; Fax: (024) 3978 5379

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Dư Văn Toàn

Email: info@ibsc.vn

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ 07 ngày bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần chứng khoán IB (IBSC) xin công bố thông tin bất thường 24h về việc: **Ký hợp đồng kiểm toán năm 2018** với Công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam.

Thông tin chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của IBSC vào ngày 03/07/2018 theo đường dẫn sau:

<http://ibsc.vn/home/Tin-tuc/Chuyen-muc,Quan-he-co-dong-2,Cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu IBSC

Đính kèm:

- Nghị quyết của HĐQT ngày 03/07/2018

Người được ủy quyền công bố thông tin



DƯ VĂN TOÀN

Số: 14 /2018/IBSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (IBSC);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 03/07/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam là Công ty kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính 6 tháng và cả năm 2018 cho IBSC.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm đàm phán, ký hợp đồng kiểm toán năm 2018 với Công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu Thư ký HĐQT; HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ TUYẾT