

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB;
- Biên bản họp HDQT ngày 30 tháng 03 năm 2018 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần chứng khoán IB, gồm các thành viên sau đây:

Trưởng ban : Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phụ trách phòng KSNB và Quản trị rủi ro

Thành viên : Ông Đỗ Ngọc Đĩnh - Phó Tổng giám đốc

Thành viên : Ông Lê Việt Dũng - Phụ trách phòng Tư vấn DN và Bảo lãnh phát hành

cổ phiếu

Điều 2: Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB tổ chức vào ngày 17/04/2018 và Báo cáo kết quả trước Đại hội .

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/bà có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Ban kiểm soát công ty;
- Lưu văn thư, Thư ký HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ TUYẾT