

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB**

**A. TÊN DOANH NGHIỆP**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Chứng khoán IB

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trung, TP. Hà Nội

Giấy phép kinh doanh: số 70/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10 tháng 12 năm 2007 và các giấy phép điều chỉnh.

**B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP**

Thời gian: từ 8h00 đến 12h30 ngày 28/3/2015.

Địa điểm: Tầng 6, tòa nhà Gelex, số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trung, TP. Hà Nội.



**C. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Kiểm tra tư cách cổ đông**

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:

- Theo danh sách Cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 06/02/2015 thì: Cổ đông Công ty CP Chứng khoán IB bao gồm 910 Cổ đông, sở hữu 30 triệu cổ phần.
- Số cổ đông được mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 tổ chức vào ngày 28/03/2015 là 910 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 30 triệu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đến thời điểm khai mạc, có mặt tại Đại hội có cổ đông và người ủy quyền tham dự, đại diện cho 68 cổ đông sở hữu 23.829.500 cổ phần, tương ứng với 79.43% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Chứng khoán IB.
- Tất cả các cổ đông và người ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội Cổ đông thường

niên năm 2015 đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán IB và các quy định của pháp luật, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Chứng khoán IB đã đủ điều kiện để được tiến hành.

## II. Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội

### 1. Giới thiệu chủ tọa cuộc họp

Ban tổ chức giới thiệu Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp theo quy định tại điều 103 khoản 2 Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và điều 28 khoản 3 Điều lệ Công ty CP Chứng khoán IB.

### 2. Chủ tọa cử Ban thư ký cho Đại hội bao gồm:

- Bà Trần Thị Hồng Hà, phụ trách Kế toán của Công ty – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Phương, chuyên viên Pháp chế của Công ty – Thành viên
- Ông Đào Thư, chuyên viên CNTT của Công ty – Thành viên.

### 3. Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua việc bổ sung các thành viên sau vào Ban chủ tọa Đại hội:

- Ông Lê Đăng Thọ - Thành viên HĐQT độc lập
- Bà Cao Thị Hồng – Thành viên HĐQT kiêm TGD

Đại hội đã thông qua Ban chủ tọa như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	23.829.500	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

Như vậy Ban chủ tọa gồm:

- Ông Ngô Phương Chí – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Lê Đăng Thọ - Thành viên HĐQT độc lập – Thành viên
- Bà Cao Thị Hồng – Thành viên HĐQT kiêm TGD – Thành viên

### 4. Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng ban
- Ông Đỗ Ngọc Đĩnh – Thành viên
- Bà Lã Thanh Huyền – Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	23.829.500	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

### III. Quy chế và chương trình của Đại hội

#### 1. Quy chế của Đại hội

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	23.829.500	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

#### 2. Chương trình của Đại hội

##### a. Báo cáo hoạt động kinh doanh

- ✓ Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch kinh doanh năm 2015.
- ✓ Báo cáo tài chính Công ty CP Chứng khoán IB năm 2014 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- ✓ Báo cáo của HĐQT về đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Công ty năm 2014 và định hướng hoạt động 2015
- ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng Quản trị, Ban TGD năm 2014 và kế hoạch hoạt động của BKS năm 2015

##### b. Các tờ trình xin ý kiến cổ đông

- ✓ Tờ trình về kết quả kinh doanh năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014
- ✓ Tờ trình về phê duyệt mức thù lao, thưởng và các lợi ích khác đối với các thành viên HĐQT, BKS năm 2014 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015
- ✓ Tờ trình thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015
- ✓ Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2015
- ✓ Tờ trình về việc chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HOSE
- ✓ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015
- ✓ Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ
- ✓ Tờ trình ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

c. Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

- ✓ Thông qua Tờ trình miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS
- ✓ Thông qua Quy chế bầu thay thế thành viên BKS
- ✓ Giới thiệu và thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào BKS
- ✓ Tiến hành bầu thay thế thành viên BKS

Đại hội đã thông qua chương trình làm việc của Đại hội như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	23.829.500	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

**IV. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội**

<b>STT</b>	<b>Báo cáo, tờ trình</b>	<b>Người trình bày</b>
1	Báo cáo của Tổng giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015	Bà Cao Thị Hồng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty trong năm tài chính 2014 và định hướng năm 2015.	Ông Ngô Phương Chí – Chủ tịch HĐQT
3	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2014 và định hướng năm 2015.	Ông Dur Văn Toàn – Thành viên BKS
4	Báo cáo tài chính Công ty CP Chứng khoán IB năm 2014 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam	Bà Trần Thị Hồng Hà – phụ trách Kế toán
5	Tờ trình kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014	Ông Lê Đăng Thọ - Thành viên HĐQT độc lập
6	Tờ trình về chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014 và kế hoạch trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015	Ông Lê Đăng Thọ - Thành viên HĐQT độc lập
7	Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2015	Bà Cao Thị Hồng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

STT	Báo cáo, tờ trình	Người trình bày
8	Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014	Bà Cao Thị Hồng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
9	Tờ trình về việc chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty từ sàn HNX sang sàn HOSE	Bà Cao Thị Hồng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
10	Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015	Bà Nguyễn Thị Hương – Trưởng BKS
11	Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán IB	Ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc khối QTRR và Tuân thủ
12	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán IB	Ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc khối QTRR và Tuân thủ

## V. Thảo luận tại Đại hội

Ý kiến của các cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2015:

### Ý kiến thứ nhất:

- ✓ Câu hỏi từ cổ đông: Trong năm 2014, Công ty CP chứng khoán IB đã nhiều lần thay đổi nhân sự cao cấp. Vậy thì liệu nhận sự đã ổn định và đáp ứng được yêu cầu phát triển chưa?
- ✓ Bà Cao Thị Hồng – Thành viên Ban chủ tọa đại diện trả lời: Trong năm 2014, Công ty CP chứng khoán IB đã có sự thay đổi nhân sự trong Hội đồng quản trị cũng như nhân sự trong Ban Tổng Giám Đốc với lí do chính là nhằm đáp ứng yêu cầu thực tế của từng giai đoạn phát triển của Công ty. Đội ngũ nhân sự được bổ nhiệm, tuyển chọn kĩ càng dựa trên kinh nghiệm, năng lực chắc chắn sẽ đem lại thành công cho Công ty.

### Ý kiến thứ hai:

- ✓ Câu hỏi từ cổ đông: Định hướng phát triển của Công ty trong tương lai như thế nào?
- ✓ Ông Ngô Phương Chí – Chủ tọa trả lời: Tại thời điểm hiện tại, thị phần môi giới Công ty chiếm rất nhỏ. Tuy nhiên trong tương lai với định hướng của Ban lãnh đạo và sự thay đổi của hệ thống core thì thị phần môi giới sẽ có sự thay đổi tăng lên rõ rệt. Về mảng tư vấn và bảo lãnh phát hành đã tuyển chọn kĩ càng nhiều nhân sự có năng lực, kinh nghiệm. Công ty đã ký kết, triển khai nhiều Hợp đồng tư vấn. Với sự nỗ lực của các thành viên HĐQT, thành viên Ban TGD và các cán bộ nhân viên của Công ty thì Chủ tọa hứa hẹn một tương lai rất triển vọng của Công ty.

## D. THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

### I. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2016

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban kiểm phiếu trình bày tờ trình của HĐQT đề nghị miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS và thôi giữ chức Trưởng BKS của Bà Nguyễn Thị Hương và miễn nhiệm chức danh Thành viên BKS của Ông Du Văn Toàn.

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	23.829.500	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

### II. Bầu thay thế thành viên Ban kiểm soát

#### 1. Quy chế bầu cử thành viên Ban kiểm soát

Đại hội đã thông qua Quy chế bầu cử thành viên BKS như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	23.829.500	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

#### 2. Đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Ban kiểm phiếu trình bày tờ trình của HĐQT về việc thông qua danh sách ứng viên vào BKS thay thế bao gồm:

STT	Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ chuyên môn	Công việc hiện tại
1	Bùi Thị Xuân	11/11/1988	186484428, 08/10/2004 tại Nghệ An.	Cử nhân kinh tế	Kế toán tại công ty CP FTG Việt Nam
2	Dương Thị Kim Oanh	03/01/1984	017479836, 29/06/2013 tại Hà Nội	Cử nhân kế toán	Chuyên viên Pháp chế Công ty CP Chứng khoán IB.

Đại hội đã thông qua Danh sách ứng viên đề cử vào Ban kiểm soát như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	23.829.500	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

## **E. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ**

Các Cổ đông đã thực hiện biểu quyết các vấn đề của Đại hội và bầu Thành viên BKS bằng hình thức bỏ phiếu.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

### **I. Biểu quyết về các vấn đề tại Đại hội**

	<b>Số cổ phần có quyền biểu quyết</b>
Số phiếu biểu quyết đã phát:	23.829.500
Số phiếu biểu quyết đã thu về:	23.829.500
Số phiếu hợp lệ:	23.829.500
Số phiếu không hợp lệ:	0

Kết quả kiểm phiếu các phiếu biểu quyết hợp lệ như sau:

- 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty trong năm tài chính 2014 và định hướng năm 2015*

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	23.822.400	0	7.100
Tỉ lệ %	99.97%	0%	0.03%

- 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2014 và kế hoạch hoạt động năm 2015*

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	23.822.400	0	7.100
Tỉ lệ %	99.97%	0%	0.03%

- 3. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty CP Chứng khoán IB năm 2014 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam*

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	23.829.500	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

4. Thông qua Tờ trình kết quả hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014

a. Kết quả hoạt động kinh doanh:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỉ lệ thực hiện
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	609	300	Đang thực hiện
2	Doanh thu	Triệu đồng	113.738	139.382	123%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	61.922	97.675	158%
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	13.623	18.351	135%
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	48.299	79.324	164%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cp	1.288	2.644	205%

b. Phương án phân phối lợi nhuận:

STT	Chỉ tiêu	Ghi chú	Giá trị
1	<b>LNST chưa PP trên BCTC kiểm toán năm 2013</b>		<b>4,692,658,889</b>
2	<b>LNST trên BCTC kiểm toán năm 2014</b>		<b>79,323,902,503</b>
3	Trích quỹ bổ sung năm 2014	(3.1+3.2)	7,932,390,250
3.1	<i>Trích quỹ dự phòng tài chính ( 5% LNST)</i>	(2)*5%	3,966,195,125
3.2	<i>Trích quỹ dự dự trừ bổ sung vốn điều lệ ( 5% LNST)</i>	(2)*5%	3,966,195,125
4	<b>LNST chưa phân phối đến 31/12/2014</b>	(1+2-3)	<b>76,084,171,142</b>
5	<b>Chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu (dự kiến)</b>		<b>60,900,000,000</b>
6	<b>LNST năm 2014 còn lại</b>	(4-5)	<b>15,184,171,142</b>

Trong đó:

- Công ty sẽ chi trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu, trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2014 trên BCTC đã kiểm toán. Mức cổ tức này được tính trên mức

vốn điều lệ dự kiến 609 tỷ (bao gồm số cổ phiếu phát hành tăng vốn và cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên trong chương trình ESOP). Số tiền dự kiến chia cổ tức là 60,9 tỷ. Thời điểm chia cổ tức là sau khi được ĐHCĐ phê duyệt và UBCKNN chấp thuận.

- Phần còn lại của Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ để lại cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	23.822.400	0	7.100
Tỉ lệ %	99.97%	0%	0.03%

5. Thông qua Tờ trình về chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2014 và kế hoạch trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015

a. Thông qua thù lao và chi phí của HĐQT và BKS năm 2014 như sau:

STT	Đơn vị	Từ 01/01/2014 đến 31/03/2014*	Từ 01/04/2014 đến 31/12/2014
1	Hội đồng quản trị	73.972.603 VND	1.023.000.000 VND
2	Ban Kiểm soát	20.712.329 VND	189.000.000 VND
3	Tổng thù lao HĐQT và BKS	94.684.932 VND	1.212.000.000 VND

(\*) Thù lao HĐQT và BKS từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/03/2014 đã được ĐHCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHCĐ thường niên tổ chức ngày 28/04/2014.

b. Thông qua định mức chi trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT và BKS năm 2015 như sau:

- Thành viên HĐQT và BKS làm việc và hưởng thù lao theo chế độ chuyên trách và không chuyên trách. Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS cho năm 2015 là tối thiểu 1,8 tỉ đồng và không vượt quá 2% lợi nhuận sau thuế.
- Nếu Công ty không hoàn thành kế hoạch các thành viên HĐQT và BKS chỉ hưởng 80% mức thù lao đề xuất. Trong trường hợp hoàn thành kế hoạch được hưởng 100% mức đề xuất. Trong trường hợp vượt mức kế hoạch sẽ được hưởng theo tỉ lệ tương ứng với tỉ lệ vượt mức kế hoạch đề ra trên cơ sở mức thù lao đề xuất.
- Trích tối đa 1% từ lợi nhuận sau thuế để bổ sung chi phí hoạt động của HĐQT và BKS.

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	23.822.400	0	7.100
Tỉ lệ %	99.97%	0%	0.03%

6. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2015

Kế hoạch kinh doanh năm 2015:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	% tăng 2015/2014
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300	669,9	123,30%
2	Doanh thu	Triệu đồng	139.382	197.020	41,35%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	97.675	118.360	21,18%
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	18.351	26.039	41,89%
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	79.324	92.321	16,38%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cp	2.644	1.844	-30,26%

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	23.829.500	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

7. Thông qua Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức kèm theo tờ trình số 04/2015/TT-HĐQT ngày 28/03/2015. Tờ trình và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức kèm theo nghị quyết này.
- Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức tại TTLKCKVN và đăng ký niêm yết bổ sung tại SGDCK nơi CP công ty được niêm yết.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, cụ thể:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Thực hiện các thủ tục bổ sung, sửa đổi các điều khoản có liên quan trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.

- Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	23.829.500	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

8. Thông qua Tờ trình về việc chuyển niêm yết cổ phiếu Công ty từ sàn HNX sang sàn HOSE
- Thông qua việc hủy đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) khi Công ty đủ điều kiện theo quy định.
  - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến hủy đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo quy định.
  - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định mã chứng khoán phù hợp khi chuyển sàn.

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	23.829.500	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%
Số lượng cổ phần của Cổ đông không phải Cổ đông lớn	16.329.500	0	0
Tỉ lệ %	72.58%	0%	0%

9. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015

a. Danh sách các công ty đưa vào lựa chọn bao gồm:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Price Waterhouse Coopers
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam
- Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG Việt Nam

b. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nói trên để ký hợp đồng kiểm toán năm 2015 theo quy định của pháp luật.

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	23.829.500	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

**10. Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán IB**

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP Chứng khoán IB được ĐHĐCĐ thông qua tại ngày 30/08/2014 do thay đổi trụ sở đăng ký của Công ty.
- Ban hành mới Điều lệ Công ty CP Chứng khoán IB theo yêu cầu Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực. Bản dự thảo điều lệ đi kèm biên bản này.

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	23.829.500	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

**11. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán IB**

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi điều khoản về vốn điều lệ trong Điều lệ IBSC sau khi được nhận được giấy phép điều chỉnh của UBCKNN.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các Hợp đồng bảo lãnh phát hành thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	23.829.500	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

**II. Bầu thành viên BKS**

Kết quả bỏ phiếu như sau:

<b>STT</b>	<b>Họ và tên Ứng viên</b>	<b>Số phiếu bầu</b>	<b>Tỉ lệ</b>
1	Bùi Thị Xuân	23.823.800	99.98%
2	Dương Thị Kim Oanh	23.835.200	100.02%

Căn cứ vào kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát, những người có tên sau đây đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty CP Chứng khoán IB nhiệm kỳ 2011-2016:

- Bà Bùi Thị Xuân, sinh ngày 11/11/1988, số CMND 186484428 cấp ngày 08/10/2004 tại Nghệ An.

- Bà Dương Thị Kim Oanh, sinh ngày 03/01/1984, số CMND 017479836 cấp ngày 29/06/2013 tại Hà Nội.

#### **E. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Bà Trần Thị Hồng Hà – Trưởng ban thư ký của Đại hội đã đọc toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 trước Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm thay mặt Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thông báo tới các cổ đông theo quy định tại Điều lệ công ty.

Chủ tọa và Thư ký đại hội chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 của Công ty CP Chứng khoán IB như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	23.829.500	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

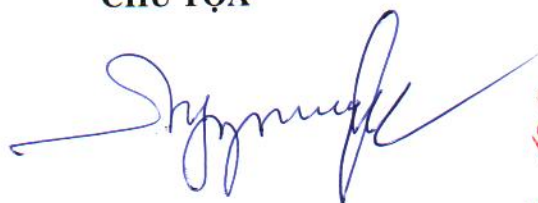
Cuộc họp Đại hội cổ đông của Công ty kết thúc vào 12h30 ngày 28/03/2015.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**TRẦN THỊ HỒNG HÀ**

**CHỦ TỌA**



**NGÔ PHƯƠNG CHÍ**

