

Số: 12../2019/IBSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB

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);
- Nghị quyết số: 01/2019/IBSC/NQ-ĐHCD ngày 10/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần chứng khoán IB;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 06/08/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 26/08/2019
2. Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng từ ngày 30/08/2019 đến ngày 16/09/2019
 - Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty cổ phần Chứng khoán IB tại địa chỉ: Tầng 8, Số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
 - Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. (Vấn đề cần lấy ý kiến cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông)

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc:

- Ký kết các giấy tờ, làm thủ tục với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) để chốt Danh sách cổ đông theo quy định.
- Chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận, cá nhân có liên quan tiến hành các công việc cần thiết để thực hiện việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.



Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các 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 Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT
- Ban kiểm soát;
- Trung tâm LKCK Việt Nam (VSD);
- Lưu HCNS, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ TUYẾT

