

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN IB
Số: 02./2019/IBSC/CD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2019

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ vào nghị quyết số 12/2019/IBSC/NQ-HĐQT ngày 06/08/2019 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông và kết quả như sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên Công ty : 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 Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số: 70/UBCK-GP, do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/12/2007.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:

HĐQT tổ chức lấy ý kiến các Cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 (theo Tờ trình số:11/2019/IBSC/TT-HĐQT ngày 30/08/2019 của HĐQT).
2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan.

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

Theo nghị quyết của HĐQT số: 14/2019/IBSC/NQ-HĐQT ngày 30/08/2019 thì thành phần Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm các nhân sự sau:

1. Bà NGUYỄN THỊ TUYẾT - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty- Trưởng ban
2. Ông ĐỖ NGỌC ĐỈNH - Phó Tổng giám đốc - Thành viên
3. Bà: DƯƠNG THỊ KIM OANH - Trưởng phòng Kiểm soát nội bộ và Quản trị rủi ro-Thành viên

Việc kiểm phiếu được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện Ban kiểm soát là Bà TRỊNH THỊ MỸ LỆ - Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- 4.1. Kết quả kiểm phiếu các phiếu đã gửi và đã nhận

	Số cổ đông	Tổng số phiếu biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng	Tỉ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Số lượng phiếu đã gửi cho cổ đông	1.474	116.108.638	116.108.638	100%
Số lượng phiếu đã gửi về (số lượng phiếu tham gia biểu quyết)	42	104.956.799	104.956.799	90,4%
Số lượng phiếu biểu quyết hợp lệ	42	104.956.799	104.956.799	90,4%
Số lượng phiếu biểu quyết không hợp lệ	0	0	0	0%

4.2. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến của các Cổ đông

Vấn đề 01: Thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019

	Số cổ đông	Tổng số phiếu biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng	Tỉ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	42	104.956.799	104.956.799	90,4%
Không tán thành	0	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0	0%

Vấn đề 02: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan

	Số cổ đông	Tổng số phiếu biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng	Tỉ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tán thành	42	104.956.799	104.956.799	90,4%
Không tán thành	0	0	0	0%
Không có ý kiến	0	0	0	0%

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành,
- Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành,
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán IB

- Kết quả biểu quyết của các Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán IB đã thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các quyết định sau:

1. Thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 (theo Tờ trình số:11/2019/IBSC/TT-HĐQT ngày 30/08/2019 của HĐQT).
2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan.

Biên bản này được lập tại Trụ sở chính CTCP Chứng khoán IB vào lúc 16 giờ 00 ngày 17/09/2019 và được tất cả thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT CỦA CÔNG TY**



NGUYỄN THỊ TUYẾT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN THỊ TUYẾT

**NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**

TRỊNH THỊ MỸ LỆ

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

DƯƠNG THỊ KIM OANH

ĐỖ NGỌC ĐỈNH

