

**QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Các nội dung liên quan đến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần chứng khoán IB;
- Nghị quyết số 03/2016/IBSC/NQ-HĐQT ngày 16/03/2016 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định các nội dung liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Quyết định thời gian, địa điểm, chương trình dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

- Thời gian họp: ½ ngày, bắt đầu từ : 13 h30' ngày 25/04/2016.
- Địa điểm họp: Tại phòng họp Tầng 6, tòa nhà GELEX, số 52, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Chương trình họp dự kiến: (Gửi kèm theo Quyết định này).

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các đơn vị/cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3, Ban KS
- Công bố TT theo quy định
- Lưu VP, Thư ký



**NGÔ PHƯƠNG CHÍ**