

Số: 32/2017/IBSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán IB;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 02/2017/NQ-ĐHCD ngày 29/09/2017 thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 23/2017/IBSC/BBH-HĐQT ngày 29 tháng 09 năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bổ nhiệm bà: **Nguyễn Thị Tuyết** - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán IB kể từ 08 giờ 30 phút ngày 29/09/2017.

Thông tin cá nhân như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết;
- Giới tính: Nữ;
- Ngày, tháng, năm sinh: 06/10/1981;
- Quốc tịch: Việt Nam;
- Số giấy chứng minh nhân dân: 035181000011, ngày cấp: 30/05/2013, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH;
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P1402 GH4 CT17 Đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội.

**Điều 2:** Nhiệm vụ và quyền hạn :

- Bà **Nguyễn Thị Tuyết** là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán IB và các quy định của pháp luật có liên quan.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, 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;
- Công bố TT;
- Gửi UBCKNN, Sở GD&ĐT, TTLK&C;
- Lưu HĐQT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Tuyết