

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN IB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 183 /2018/IBSCHN-CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB

Mã chứng khoán: VIX

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội.

Điện thoại: (04) 4456 8888, số máy lẻ: 5103; Fax: (04) 3978 5379

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Dư Văn Toàn**

Email: info@ibsc.vn

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ 07 ngày bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần chứng khoán IB (IBSC) xin công bố thông tin bất thường về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán IB chấp thuận Đơn xin từ nhiệm và thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Nguyễn Văn Hạnh** kể từ 11 giờ 30 phút ngày 30/03/2018

Thông tin chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của IBSC vào ngày 30/03/2018 theo đường dẫn sau:

<http://ibsc.vn/home/Tin-tuc/Chuyen-muc,Quan-he-co-dong-2,Cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu IBSC

Đính kèm:

- Nghị quyết số 05/2018/IBSC/NQ-HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



DƯ VĂN TOÀN

Số: 05 /2018/IBSC/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm ngày 30/03/2018 của ông Nguyễn Văn Hạnh
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 03 năm 2018..

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Văn Hạnh vì lý do cá nhân và đã có Đơn xin từ nhiệm gửi đến trụ sở Công ty ngày 30 tháng 03 năm 2018.

Kể từ 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 03 năm 2018, Ông Nguyễn Văn Hạnh không còn là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần chứng khoán IB theo quy định của Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật.

Việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Văn Hạnh sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần chứng khoán IB biểu quyết thông qua.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- UBCKNN, Sở GD&ĐT (để b/c)
- Công bố TT
- Ban kiểm soát công ty;
- Lưu văn thư, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ TUYẾT