

Số: 10/2019/IBSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018,
sửa đổi bổ sung Điều lệ 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 Công ty cổ phần chứng khoán IB (IBSC);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/IBSC/NQ-ĐHCD ngày 10/04/2019 của ĐHCD thường niên năm 2019 Công ty cổ phần chứng khoán IB thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Căn cứ Nghị quyết số: 07/2019/IBSC/NQ-HĐQT ngày 19/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán IB về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018;
- Căn cứ Nghị quyết số: 09/2019/IBSC/NQ-HĐQT ngày 10/05/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán IB về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số S014/2019-VIX/VSD-ĐK ngày 28/05/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD);
- Biên bản họp số: 08/2019/IBSC/BBH-HĐQT ngày 31/05/2019 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho các cổ đông, sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán IB với các nội dung như sau:

- Số cổ phiếu đã phân phối: 15.144.055 cổ phiếu (Mười lăm triệu một trăm bốn mươi bốn nghìn không trăm năm mươi lăm cổ phiếu)
- Số cổ đông được phân phối: 1.476 cổ đông

- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) bị hủy bỏ.
- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phân phối trong đợt phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 31/05/2019): 116.108.638 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **116.108.638** cổ phiếu (*Một trăm mười sáu triệu một trăm lẻ tám nghìn sáu trăm ba mươi tám cổ phiếu*);
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu (*không cổ phiếu*);
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán IB sau đợt phát hành: **1.161.086.380.000** đồng (*Một nghìn một trăm sáu mươi một tỷ không trăm tám mươi sáu triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng*).
- Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), dự kiến trong tháng 06 năm 2019.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 với nội dung cụ thể như sau:

STT	Điều, khoản, điểm	Các nội dung sửa đổi		Lý do
		Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	
1	Căn cứ pháp lý	Điều lệ này được thông qua theo: Nghị quyết số 01/2019/IBSC/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng quản trị, Nghị quyết số 01/2018/IBSC/NQ-ĐHCD ngày 17 tháng 04 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Nghị quyết số 01/2017/IBSC/NQ-ĐHCD ngày 24 tháng 04 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Nghị quyết số 01/2015/NQ/ĐHCD ngày 28 tháng 03 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Nghị quyết số 02/2015/NQ-ĐHCD ngày 21 tháng 09 năm 2015 của Đại hội	Điều lệ này được thông qua theo: Nghị quyết số 10/2019/IBSC/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 05 năm 2019 của Hội đồng quản trị, Nghị quyết số 01/2019/IBSC/NQ-ĐHCD ngày 10/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Nghị quyết số 01/2018/IBSC/NQ-ĐHCD ngày 17 tháng 04 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Nghị quyết số 01/2017/IBSC/NQ-ĐHCD ngày 24 tháng 04 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Nghị quyết số 01/2015/NQ/ĐHCD ngày 28 tháng 03 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên	Theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông

		đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần chứng khoán IB.	năm 2015 và Nghị quyết số 02/2015/NQ-ĐHCD ngày 21 tháng 09 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần chứng khoán IB.
2	Điều 12, Khoản 1, Điểm a	Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là: 1.009.645.830.000 đồng (<i>Bằng chữ: Một nghìn không trăm linh chín tỷ, sáu trăm bốn mươi lăm triệu, tám trăm ba mươi nghìn đồng</i>)	Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là: 1.161.086.380.000 đồng (<i>Bằng chữ: Một nghìn một trăm sáu mươi một tỷ, không trăm tám mươi sáu triệu, ba trăm tám mươi nghìn đồng</i>)
3	Điều 12, Khoản 1, Điểm b	Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 100.964.583 cổ phần (<i>Một trăm triệu, chín trăm sáu mươi tư nghìn, năm trăm tám mươi ba cổ phần</i>) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng trên một cổ phần)	Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 116.108.638 cổ phần (<i>Một trăm mười sáu triệu một trăm lẻ tám nghìn sáu trăm ba mươi tám cổ phần</i>) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng trên một cổ phần)
4	Điều 68, Khoản 1	Bản điều lệ này gồm 20 Chương 68 Điều, được sự nhất trí thông qua và được chấp thuận hiệu lực toàn văn bởi nghị quyết số: 01/2019/IBSC/NQ-HĐQT ngày 22/01/2019 của Hội đồng quản trị, Nghị quyết số: 01/2018/IBSC/NQ-ĐHCD ngày 17/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần chứng khoán IB	Bản điều lệ này gồm 20 Chương 68 Điều, được sự nhất trí thông qua và được chấp thuận hiệu lực toàn văn bởi nghị quyết số: 10/2019/IBSC/NQ-HĐQT ngày 31/05/2019 của Hội đồng quản trị, 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
5	Điều 68, Khoản 5	Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 01 năm 2019	Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 05 năm 2019

10/01
 : TY
 IAN
 HC
 3
 19/1

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục tiếp theo liên quan đến việc báo cáo kết quả phát hành, đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm, điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty và các công việc khác có liên quan theo quy định.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Tổng Giám đốc, KTT (để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Tuyết

