

Số: /2015/IBSC/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán IB

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán IB

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30 tháng 11 năm 2012 Hướng dẫn về việc thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Chứng khoán IB.

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt và kịp thời trong việc quản trị, điều hành của Công ty Cổ phần chứng khoán IB, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán IB thông qua việc ủy quyền quyết định và thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Sửa đổi điều khoản về vốn điều lệ trong Điều lệ IBSC sau khi được nhận được giấy phép điều chỉnh của UBCKNN.
2. Quyết định tất cả các Hợp đồng bảo lãnh phát hành thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung uỷ quyền nêu trên (nếu phát sinh) với Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán IB tại phiên họp gần nhất.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- VP, QTRR&TT.



Ngô Phương Chí