

Số: 07/2017/IBSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Quản lý quỹ IB

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 22/3/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chuyển nhượng số cổ phần của IBSC sở hữu tại Công ty cổ phần Quản lý quỹ IB (IBFM), cụ thể như sau:

- Cổ phần chuyển nhượng : Cổ phần Công ty cổ phần quản lý quỹ IB
- Số lượng cổ phần trước khi chuyển nhượng: **4.450.000** cổ phần, tương đương **77,73%** tổng cổ phần của IBFM
- Số lượng cổ phần đã phê duyệt cho chuyển nhượng tại Nghị quyết số 04/2017/IBSC/NQ-HĐQT ngày 25/01/2017: **2.435.000** cổ phần (tương đương **42,53%**),
- Số lượng cổ phần đồng ý cho chuyển nhượng dự kiến đợt này: **2.015.000** cổ phần
- Sau khi chuyển nhượng IBSC còn nắm giữ sau khi chuyển nhượng: **0** cổ phần (tương đương **0,0%**) tổng số cổ phần của IBFM)
- Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn **10.000** đồng/CP (không thấp hơn mười nghìn đồng một cổ phần)
- Giá trị chuyển nhượng tối thiểu: **20.150.000.000** đồng.  
(Hai mươi tỷ, một trăm năm mươi triệu đồng)

Thời gian chuyển nhượng, giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và đối tác giao dịch : ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định căn cứ các quy định nêu trên và tình hình đàm phán thực tế.

**Điều 2:** Phê chuẩn/chấp thuận hợp đồng nguyên tắc mua bán cổ phần được ký kết giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (bên chuyển nhượng) và bên nhận chuyển nhượng liên quan tới các cổ phần do Công ty cổ phần quản lý quỹ IB phát hành nêu trên.

**Điều 3:** Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện mọi công việc, ký kết mọi văn bản/hồ sơ/giấy tờ/thỏa thuận/hợp đồng cần thiết (bao gồm cả việc đàm phán, quyết định, ký kết các thỏa thuận/hợp đồng để sửa đổi/bổ sung hoặc/và thay thế các hợp đồng đã được phê chuẩn/chấp thuận tại Điều 2 nêu trên) có liên quan để thực hiện và hoàn thành việc chuyển nhượng các cổ phần do Công ty cổ phần quản lý quỹ IB phát hành thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB theo nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại văn bản này.

**Điều 4:** Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ và triển khai các công việc có liên quan để thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần IBFM nói trên đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Công bố TT
- Gửi: UBCKNN, Sở GD&ĐT
- Lưu HĐQT; HCNS.



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Lê Khả Tuyên*