

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ vào nghị quyết số 29/2017/IBSC/NQ-HĐQT ngày 16/08/2017 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông và kết quả như sau:

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên Công ty : Công ty cổ phần chứng khoán IB.

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

Giấy phép thành lập và hoạt động Công ty chứng khoán số: 70/UBCK-GP, do Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10/12/2007.

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT:

HĐQT tổ chức lấy ý kiến các Cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty đến 31/07/2020.
2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan.

III. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU

Theo nghị quyết của HĐQT số 30/2017/IBSC/NQ-HĐQT ngày 26/09/2017 thì thành phần Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bao gồm các nhân sự sau:

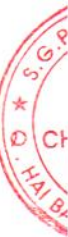
1. Bà NGUYỄN THỊ TUYẾT – Chủ tịch Hội đồng quản trị: Trưởng ban
2. Ông NGUYỄN VĂN HẠNH – Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật: Thành viên
3. Ông NGUYỄN ANH TUẤN - Thành viên Tiểu ban QTRR: Thành viên
4. Ông ĐỖ NGỌC ĐỈNH – Phó Tổng giám đốc: Thành viên

Việc kiểm phiếu được thực hiện dưới sự chứng kiến của đại diện Ban kiểm soát là Bà TRỊNH THỊ MỸ LỆ - Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

4.1. Kết quả kiểm phiếu các phiếu đã gửi và đã nhận

| | Số cổ đông | Tổng số phiếu biểu quyết | Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng | Tỉ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
|-----------------------------------|------------|--------------------------|--|---|
| Số lượng phiếu đã gửi cho cổ đông | 1.985 | 73.604.580 | 73.604.580 | 100% |



| | Số cổ đông | Tổng số phiếu biểu quyết | Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng | Tỉ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
|---|------------|-----------------------------|--|---|
| Số lượng phiếu bị hoàn trả do địa chỉ không chính xác | 464 | 3.917.119 | 3.917.119 | 5,32% |
| Số lượng phiếu đã gửi về (số lượng phiếu tham gia biểu quyết) | 38 | 43.774.444 | 43.774.444 | 59,47% |
| Số lượng phiếu biểu quyết hợp lệ | 36 | 43.744.392 | 43.744.392 | 59,43% |
| Số lượng phiếu biểu quyết không hợp lệ | 2 | 30.052 | 30.052 | 0,04% |

Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm với Biên bản kiểm phiếu này.

4.2. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến của các Cổ đông

Vấn đề 01: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty đến 31/07/2020

| | Số cổ đông | Tổng số phiếu biểu quyết | Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng | Tỉ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
|-----------------|------------|-----------------------------|--|---|
| Tán thành | 33 | 42.841.272 | 42.841.272 | 58,20% |
| Không tán thành | 1 | 40.700 | 40.700 | 0,06% |
| Không có ý kiến | 2 | 862.420 | 862.420 | 1,17% |

Vấn đề 02: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan

| | Số cổ đông | Tổng số phiếu biểu quyết | Số cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng | Tỉ lệ/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết |
|-----------------|------------|-----------------------------|--|---|
| Tán thành | 35 | 42.889.272 | 42.889.272 | 58,27% |
| Không tán thành | 0 | 0 | 0 | 0% |
| Không có ý kiến | 1 | 855.120 | 855.120 | 1,16% |

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào

- Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành,
- Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành,
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán IB
- Kết quả biểu quyết của các Cổ đông

Đại hội đồng cổ đông CTCP Chứng khoán IB đã thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản các quyết định sau:

1. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty đến 31/07/2020.
2. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện các công việc liên quan.

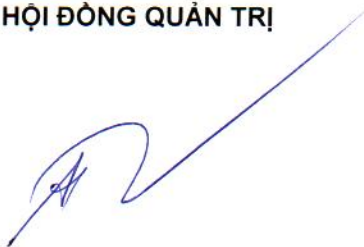
Biên bản này được lập tại Trụ sở chính CTCP Chứng khoán IB vào lúc 9h30 ngày 28/09/2017 và được tất cả thành viên Ban kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP
LUẬT CỦA CÔNG TY
TỔNG GIÁM ĐỐC**




NGUYỄN VĂN HẠNH

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ TUYẾT

**NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



TRỊNH THỊ MỸ LỆ

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



NGUYỄN ANH TUẤN



ĐỖ NGỌC ĐỈNH

