

TỜ TRÌNH

v/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần chứng khoán IB

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

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, 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 Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần chứng khoán IB (IBSC) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của IBSC với nội dung như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ do thay đổi trụ sở chính

- 1.1. Nội dung sửa đổi, bổ sung: Sửa đổi, bổ sung nội dung trong Khoản 3 Điều 2 Điều lệ Công ty quy định về Trụ sở đăng ký của Công ty: Nội dung cũ “Địa chỉ: Tầng 8, Số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội” thành nội dung mới “Địa chỉ: Tầng 22, Số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội”.
- 1.2. Thời điểm sửa đổi, bổ sung: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định căn cứ trên tiến độ thực hiện việc thay đổi trụ sở.
- 1.3. Trong trường hợp phải sửa đổi, bổ sung địa chỉ mới nêu trên do yêu cầu của các cơ quan chức năng hoặc của tòa nhà nơi Công ty đặt trụ sở, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép sửa đổi, bổ sung địa chỉ mới trong Điều lệ Công ty.
- 1.4. Trong trường hợp phải thay đổi số điện thoại, số fax, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phép sửa đổi, bổ sung số điện thoại, số fax mới trong Điều lệ Công ty.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ do phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức

- 2.1. Nội dung sửa đổi, bổ sung: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định sửa đổi, bổ sung nội dung tại Khoản 1, Điều 12 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và số lượng cổ phần) và các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành thực tế.
- 2.2. Thời điểm sửa đổi, bổ sung: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi kết thúc đợt phát hành.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ TUYẾT