

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán IB;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chứng khoán IB ngày 28 tháng 3 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Chứng khoán IB ngày 28 tháng 3 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh của Công ty trong năm tài chính 2014.

Điều 2: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty trong năm 2014.

Điều 3: Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2014	Thực hiện năm 2014	Tỉ lệ thực hiện
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	609	300	Đang thực hiện
2	Doanh thu	Triệu đồng	113.738	139.382	123%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	61.922	97.675	158%
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	13.623	18.351	135%
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	48.299	79.324	164%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cp	1.288	2.644	205%

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính Công ty CP Chứng khoán IB năm 2014 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty.

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Ghi chú	Giá trị
1	LNST chưa PP trên BCTC kiểm toán năm 2013		4,692,658,889
2	LNST trên BCTC kiểm toán năm 2014		79,323,902,503
3	Trích quỹ bổ sung năm 2014	(3.1+3.2)	7,932,390,250
3.1	<i>Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST)</i>	<i>(2)*5%</i>	<i>3,966,195,125</i>
3.2	<i>Trích quỹ dự dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST)</i>	<i>(2)*5%</i>	<i>3,966,195,125</i>
4	LNST chưa phân phối đến 31/12/2014	(1+2-3)	76,084,171,142
5	Chia cổ tức 10% bằng cổ phiếu (dự kiến)		60,900,000,000
6	LNST năm 2014 còn lại	(4-5)	15,184,171,142

Trong đó:

- Công ty sẽ chi trả cổ tức 10% bằng cổ phiếu, trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2014 trên BCTC đã kiểm toán. Mức cổ tức này được tính trên mức vốn điều lệ dự kiến 609 tỷ (bao gồm số cổ phiếu phát hành tăng vốn và cổ phiếu phát hành cho cán bộ nhân viên trong chương trình ESOP). Số tiền dự kiến chia cổ tức là 60,9 tỷ. Thời điểm chia cổ tức là sau khi được ĐHCĐ phê duyệt và UBCKNN chấp thuận.
- Phần còn lại của Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối sẽ để lại cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 6: Thông qua mức thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 như sau:

STT	Đơn vị	Từ 01/04/2014 đến 31/12/2014
1	Hội đồng quản trị	1.023.000.000 VND
2	Ban Kiểm soát	189.000.000 VND
3	Tổng thù lao HĐQT và BKS	1.212.000.000 VND

Điều 7: Thông qua kế hoạch thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 như sau:

- Thành viên HĐQT và BKS làm việc và hưởng thù lao theo chế độ chuyên trách và không chuyên trách. Tổng mức thù lao cho HĐQT và BKS cho năm 2015 là tối thiểu 1,8 tỉ đồng và không vượt quá 2% lợi nhuận sau thuế.
- Nếu Công ty không hoàn thành kế hoạch các thành viên HĐQT và BKS chỉ hưởng 80% mức thù lao đề xuất. Trong trường hợp hoàn thành kế hoạch được hưởng 100% mức đề xuất. Trong trường hợp vượt mức kế hoạch sẽ được hưởng theo tỉ lệ tương ứng với tỉ lệ vượt mức kế hoạch đề ra trên cơ sở mức thù lao đề xuất.
- Trích tối đa 1% từ lợi nhuận sau thuế để bổ sung chi phí hoạt động của HĐQT và BKS.

Điều 8: Thông qua chỉ tiêu hoạt động kinh doanh năm 2015 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2014	Kế hoạch năm 2015	% tăng 2015/2014
1	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	300	669,9	123,30%
2	Doanh thu	Triệu đồng	139.382	197.020	41,35%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	97.675	118.360	21,18%
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Triệu đồng	18.351	26.039	41,89%
5	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	79.324	92.321	16,38%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cp	2.644	1.844	-30,26%

Điều 9: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm Công ty CP Chứng khoán IB năm 2015 như sau:

- Danh sách các Công ty kiểm toán sẽ lựa chọn để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:
 - Công ty trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam
 - Công ty trách nhiệm hữu hạn Price Waterhouse Coopers
 - Công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam
 - Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG Việt Nam
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nói trên để ký hợp đồng kiểm toán năm 2015 theo quy định của pháp luật.

Điều 10: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ bằng trả cổ tức bằng cổ phiếu như sau:

- Thông qua việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức trả cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức kèm theo tờ trình số .../2015/TT-HĐQT ngày 28/03/2015. Tờ trình và phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức kèm theo nghị quyết này.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ tại Ủy ban chứng khoán nhà nước phù hợp với quy định của pháp luật.
- Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức tại TTLKCKVN và đăng ký NY bổ sung tại SGDCK nơi CP công ty được niêm yết.

Điều 11: Thông qua việc chuyển niêm yết như sau:

- Thông qua việc hủy đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) và đăng ký niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) khi Công ty đủ điều kiện theo quy định.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm và hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan đến hủy đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và đăng ký niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo quy định;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn và quyết định mã chứng khoán phù hợp khi chuyển niêm yết.

Điều 12: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

- Sửa đổi điều lệ công ty do thay đổi trụ sở đăng ký của Công ty.

- Ban hành Điều lệ mới của công ty theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực và sẽ thay thế cho bản Điều lệ hiện nay. Bản dự thảo Điều lệ mới đi kèm Nghị quyết này.

Điều 13: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

- Sửa đổi điều khoản về vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty CP Chứng khoán IB sau khi Công ty nhận được giấy phép điều chỉnh của UBCKNN.
- 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 ủy quyền nêu trên (nếu phát sinh) với Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán IB tại phiên họp gần nhất.

Điều 14: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát như sau:

- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Ông/Bà kể từ ngày 28/03/2015.

Điều 15: Thông qua việc bầu Thành viên Ban kiểm soát thay thế cho thành viên Ban kiểm soát từ nhiệm như sau:

- Thông qua việc bầu Ông/Bà , CMND số ngày cấp nơi cấp: vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2011-2016 kể từ ngày 28/03/2015.
- Sau khi thay đổi, Ban Kiểm soát sẽ bao gồm các thành viên sau đây:
 - Ông/bà
 - Ông/bà
 - Ông/bà

Điều 16: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28/03/2015. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ hoạt động của mình phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty CP Chứng khoán IB và các quy định của pháp luật Việt Nam.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Như điều 14
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Các Sở GD&ĐT
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán
- Lưu thư ký HĐQT.

NGÔ PHƯƠNG CHÍ