

Số: 09 /2015/HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, người lao động và chào bán tiếp cổ phiếu còn dư

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 28/4/2014 Công ty Cổ phần Chứng khoán IB thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 30/8/2014 Công ty Cổ phần Chứng khoán IB thông qua Phương án chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (Chương trình ESOP)
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 06/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 11/02/2015.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số:09 ngày 06/05/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu theo Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm số: R006/2015-VIX/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 24/4/2015 (đối với chào bán cho cổ đông hiện hữu) và Danh sách người lao động thực hiện quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB lập ngày 17/4/2015 (đối với chào bán cho CBNV trong chương trình ESOP) như sau:

- ❖ **Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán:** 30.900.000 cổ phiếu.
 - Chào bán cho cổ đông hiện hữu: 30.000.000 cổ phiếu
 - Chào bán cho người lao động: 900.000 cổ phiếu
- ❖ **Số lượng cổ phiếu đã chào bán:**
 - Cổ đông hiện hữu đã thực hiện quyền mua: **28.011.429** cổ phiếu (Theo Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm số:R006/2015-VIX/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 24/4/2015)
 - Người lao động đã thực hiện quyền mua: **693.000** cổ phiếu (Theo Danh sách người lao động thực hiện quyền mua cổ phiếu của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB lập ngày 17/4/2015)
- ❖ **Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu đã chào bán:**
 - Đối với cổ phiếu đã chào bán cho cổ đông hiện hữu: Không hạn chế chuyển nhượng.
 - Đối với cổ phiếu đã chào bán cho người lao động theo chương trình ESOP: Hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- ❖ **Số cổ phiếu còn dư:**
 - Cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết: 1.988.571 cổ phiếu
 - Người lao động không đăng ký mua, không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết: 207.000 cổ phiếu

Điều 2: Thông qua việc chào bán tiếp số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu và người lao động không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết như sau:

2.1. Đối với số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết:

- ❖ **Tổng số cổ phiếu còn dư:** 1.988.571 cổ phiếu
- ❖ **Đối tượng và số lượng chào bán cụ thể:** Theo Phụ lục 01 đính kèm theo Nghị quyết này.
- ❖ **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
- ❖ **Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu:** Trước thời điểm 17h00 ngày 07/05/2015. Quá thời hạn trên, nếu các đối tượng được chào bán trên không nộp hết số tiền mua số cổ phiếu được chào bán thì HĐQT sẽ thực hiện theo các quy định hiện hành.
- ❖ **Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu chào bán:** Toàn bộ số cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết nói trên không bị hạn chế chuyển nhượng.
- ❖ **Nghân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:**



- Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
- Số tài khoản: 0021000055689
- Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán IB

2.2. Đối với số cổ phiếu còn dư do người lao động không đăng ký mua, không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết:

- ❖ **Tổng số cổ phiếu còn dư:** 207.000 cổ phiếu
- ❖ **Đối tượng và số lượng chào bán cụ thể:** Theo Phụ lục 02 đính kèm theo Nghị quyết này.
- ❖ **Giá chào bán:** 10.000 đồng/cổ phiếu.
- ❖ **Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu:** Trước thời điểm 17h00 ngày 07/05/2015. Quá thời hạn trên, nếu các đối tượng được chào bán trên không nộp hết số tiền mua số cổ phiếu được chào bán thì HĐQT sẽ thực hiện theo các quy định hiện hành.
- ❖ **Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu chào bán:** Toàn bộ số cổ phiếu còn dư do người lao động không đăng ký mua, không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng một (01) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- ❖ **Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:**
 - Tên ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội
 - Số tài khoản: 0021000055689
 - Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Chứng khoán IB

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Công ty và các cá nhân nêu trên có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3 (t/hiện)
- HĐQT/BKS (t/dõi)
- Lưu HĐQT.



Ngô Phương Chí