

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ,
sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán; Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán IB (IBSC);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/IBSC/NQ-ĐHCD ngày 17/04/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ phần chứng khoán IB thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Nghị quyết số 24/2018/IBSC/NQ-HĐQT ngày 10/10/2018 của HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán IB thông qua việc triển khai thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22/01/2019 về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ, sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Chứng khoán IB với các nội dung như sau:

- Tổng số cổ phiếu đã phân phối: **20.000.000** cổ phiếu (*Hai mươi triệu cổ phiếu*), chiếm 100% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.
- Giá bán:
 - Giá bán cao nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Giá bán thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Giá bán bình quân gia quyền: 10.000 đồng/cổ phiếu

- Hạn chế chuyển nhượng: Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng chứng khoán đã chào bán của cá nhân cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, chuyển nhượng chứng khoán giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
- Tổng số cổ phiếu sau đợt chào bán: **100.964.583** cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **100.964.583** cổ phiếu (*Một trăm triệu, chín trăm sáu mươi tư nghìn, năm trăm tám mươi ba cổ phiếu*);
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu (*không có cổ phiếu*);
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán IB sau đợt chào bán: **1.009.645.830.000** đồng (*Một nghìn không trăm linh chín tỷ, sáu trăm bốn mươi lăm triệu, tám trăm ba mươi nghìn đồng*).

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với nội dung cụ thể như sau:

STT	Điều, khoản, điểm	Các nội dung sửa đổi		Lý do
		Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	
1	Căn cứ pháp lý	Điều lệ này được thông qua theo: Nghị quyết số 12/2018/IBSC/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 05 năm 2018 của Hội đồng quản trị, Nghị quyết số 01/2018/IBSC/NQ-ĐHCD ngày 17 tháng 04 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Nghị quyết số 01/2017/IBSC/NQ-ĐHCD ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHCD ngày 28 tháng 03 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Nghị quyết số 02/2015/NQ-ĐHCD ngày 21 tháng 09 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần chứng khoán IB.	Điều lệ này được thông qua theo: Nghị quyết số 01/2019/IBSC/NQ-HĐQT ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Hội đồng quản trị, Nghị quyết số 01/2018/IBSC/NQ-ĐHCD ngày 17 tháng 04 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Nghị quyết số 01/2017/IBSC/NQ-ĐHCD ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHCD ngày 28 tháng 03 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Nghị quyết số 02/2015/NQ-ĐHCD ngày 21 tháng 09 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần chứng khoán IB.	Theo kết quả thực tế của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

P: 09
 CỘNG
 CỔ
 PHẦN
 CHỨNG
 KHOÁN
 IB
 BAN TRƯ

2	Điều 12, Khoản 1, Điểm a	Vào ngày thông qua điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là: 809.645.830.000 đồng (<i>Bằng chữ: Tám trăm linh chín tỷ, sáu trăm bốn mươi lăm triệu, tám trăm ba mươi nghìn đồng</i>). <i>lăm triệu tám trăm nghìn đồng</i>)	Vào ngày thông qua điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là: 1.009.645.830.000 đồng (<i>Bằng chữ: Một nghìn không trăm linh chín tỷ, sáu trăm bốn mươi lăm triệu, tám trăm ba mươi nghìn đồng</i>).
3	Điều 12, Khoản 1, Điểm b	Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 80.964.583 cổ phần (<i>Tám mươi triệu, chín trăm sáu mươi tư nghìn, năm trăm tám mươi ba cổ phần</i>) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng trên một cổ phần)	Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 100.964.583 cổ phần (<i>Một trăm triệu, chín trăm sáu mươi tư nghìn, năm trăm tám mươi ba cổ phần</i>) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng trên một cổ phần)
4	Điều 68, khoản 1	Bản điều lệ này gồm 20 Chương 68 Điều, được sự nhất trí thông qua và được chấp thuận hiệu lực toàn văn bởi Nghị quyết số: 12/2018/IBSC/NQ-HĐQT ngày 28/05/2018 của Hội đồng quản trị, Nghị quyết số: 01/2018/IBSC/NQ-ĐHCD ngày 17/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần chứng khoán IB.	Bản điều lệ này gồm 20 Chương 68 Điều, được sự nhất trí thông qua và được chấp thuận hiệu lực toàn văn bởi Nghị quyết số: 01/2019/IBSC/NQ-HĐQT ngày 22/01/2019 của Hội đồng quản trị, Nghị quyết số: 01/2018/IBSC/NQ-ĐHCD ngày 17/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần chứng khoán IB.
5	Điều 68, khoản 5	Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày 28/05/2018	Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày 22/01/2019

Điều 3: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục tiếp theo liên quan đến việc báo cáo kết quả chào bán, đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán thêm, điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty và các công việc khác có liên quan theo quy định.



