

Số: 05/2019/IBSC/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua chương trình làm việc dự kiến và tài liệu cuộc họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (IBSC);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HDQT) ngày 25 tháng 3 năm 2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua toàn bộ Chương trình dự kiến và nội dung các tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên IBSC năm 2019 (như Chương trình dự kiến và Tài liệu đính kèm)

**Điều 2:** Giao và uỷ quyền cho Chủ tịch HDQT chỉ đạo các bộ phận, cá nhân có liên quan triển khai các công việc để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên IBSC năm 2019 được chu đáo, đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HDQT, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Ban kiểm soát công ty;
- Lưu văn thư, Thư ký HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ TUYẾT