

Số: 04/2019/IBSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần chứng khoán IB (IBSC);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT), ngày 26/02/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (IBSC) với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên IBSC năm 2019 là ngày: **20/03/2019**.
- Thời gian tổ chức Đại hội: **Dự kiến trong tháng 04 năm 2019**.
- Địa điểm họp: Tại thành phố Hà Nội-Việt Nam (địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau).
- Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Thời gian, địa điểm, chương trình họp cụ thể: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2019.

Điều 2: Ủy quyền và phân công công việc tổ chức Đại hội như sau:

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ Tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian, địa điểm họp cụ thể và thông báo tới các cổ đông theo quy định.
- Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty:
 - ✓ Ký kết các giấy tờ, làm các thủ tục để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên IBSC năm 2019 với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) theo quy định.
 - ✓ Chỉ đạo các phòng ban, bộ phận, cá nhân có liên quan tiến hành các công việc cần thiết để chuẩn bị cho công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 được chu đáo, đạt kết quả tốt đẹp.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố TT;
- Ban Kiểm soát;
- Trung tâm LKCK Việt Nam (VSD);
- Lưu HCNS, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ TUYẾT