

Số: 09/2019/IBSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu

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 Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán IB (IBSC);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/IBSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2019 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 Công ty cổ phần chứng khoán IB thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2019/IBSC/NQ-HĐQT ngày 19/04/2019 của HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán IB thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018;
- Văn bản số 2792/UBCK – QLKD của UBCKNN ngày 09/05/2019 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Biên bản họp HĐQT số: Q.7/2019/IBSC/BBH-HĐQT ngày 14/05/2019 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/05/2019

2. Lý do và mục đích:

- Trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu;

3. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 100:15 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.



Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Tổng Giám đốc ; KTT (để thực hiện)
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ TUYẾT

