



Số: 02/2019/IBSC/NQ-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2019

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 11 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 12 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán IB (“Công ty”);
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày tháng năm 2019;

QUYẾT NGHỊ**Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019 điều chỉnh
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	150.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	120.000
3	EPS bình quân	Đồng/cổ phần	1.140

Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan.**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày/...../2019. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Công bố TT;
- UBCKNN, các sở GDCK;
- TTLKCK VN;
- Lưu HĐQT, HCNS

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thị Tuyết