

Số: 11/2019/IBSC/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2019

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc
điều chỉnh các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2019**

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán IB

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB;
- Nghị quyết số 12/2019/IBSC/NQ-HĐQT ngày 06/08/2019 về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng bản.

Hội đồng quản trị kính trình Quý vị Cổ đông biểu quyết thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung sau:

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 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 thông qua ngày 10/04/2019	Kế hoạch năm 2019 điều chỉnh
1	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	273.753	150.000
2	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	219.003	120.000
3	EPS bình quân	Đồng/cổ phần	2.053	1.140

2. Thông qua việc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan.

(Dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được gửi kèm theo Tờ trình)

Kính trình Quý vị Cổ đông cho ý kiến biểu quyết bằng văn bản để thông qua Nghị quyết.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HCNS, VP.HĐQT.



NGUYỄN THỊ TUYẾT