

Số: 02/2020/BB-ĐHCD

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán IB

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 22, Số 52, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Giấy phép kinh doanh số: 70/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10 tháng 12 năm 2007.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian: Từ 09 giờ 00 phút đến 11 giờ 00 phút, ngày 10/10/2020.

Địa điểm: Phòng họp Function room 4, Tầng 2, Khách sạn Melia Hanoi, 44B Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

C. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. Kiểm tra tư cách cổ đông

Bà **Dương Thị Kim Oanh** – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:

- Theo danh sách Cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 15/09/2020 thì: Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán IB bao gồm **1.662** cổ đông, sở hữu **127.718.975** cổ phần.
- Số cổ đông được mời tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 tổ chức vào ngày 10/10/2020 là **1.662** cổ đông, sở hữu và đại diện cho **127.718.975** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đến thời điểm khai mạc, có mặt tại Đại hội có 15 cổ đông và người ủy quyền tham dự, đại diện cho **119.263.840** cổ phần, tương ứng với **93,38 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB.
- Tất cả các cổ đông và người ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội Cổ đông bất thường năm 2020 đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ Khoản 1 Điều 27 Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB và Khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB đã đủ điều kiện để được tiến hành.

II. Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội

1. Giới thiệu chủ tọa cuộc họp

Ban tổ chức giới thiệu Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) làm Chủ tọa cuộc họp theo quy định tại điều 142 khoản 2 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và điều 28 khoản 3 Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán IB.

2. Chủ tọa cử Thư ký Đại hội bao gồm:

- Ông Dư Văn Toàn - Thư ký HĐQT

3. Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua việc bổ sung các thành viên sau vào Ban chủ tọa Đại hội:

- Bà Nguyễn Thị Tuyết- Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
- Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Thành viên HĐQT

Đại hội đã thông qua Ban chủ tọa như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

| | Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|--|---------------|---------------------|------------------------|
| Số lượng cổ phần | 119.263.840 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp | 100% | 0% | 0% |

Như vậy Ban chủ tọa gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa cuộc họp
- Bà Nguyễn Thị Tuyết - Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc- thành viên
- Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Thành viên HĐQT- thành viên

4. Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Dương Thị Kim Oanh - Trưởng ban
- Ông Lê Việt Dũng - Thành viên.
- Bà Bùi Xuân Hương - Thành viên

Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ.

Kết quả biểu quyết:

| | Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|--|-------------|--------------|-----------------|
| Số lượng cổ phần | 119.263.840 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp | 100% | 0% | 0% |

III. Quy chế và chương trình của Đại hội

1. Quy chế làm việc của Đại hội

Ban chủ toạ đọc Quy chế làm việc của Đại hội. Trong đó, điều kiện để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ: Quyết định của Đại hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận, riêng nội dung sau phải được ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận:

- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết :

| | Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|--|-----------------|--------------|-----------------|
| Số lượng cổ phần | 119.280.537 (*) | 0 | 0 |
| Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp | 100% | 0% | 0% |

(*) Nội dung này có thêm 02 cổ đông đến dự họp

2. Chương trình làm việc của Đại hội:

a. Các tờ trình xin ý kiến cổ đông:

- ✓ Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty
- ✓ Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
- ✓ Tờ trình về việc chuyển niêm yết cổ phiếu từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) sang Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)
- ✓ Tờ trình về việc cho phép bà Nguyễn Thị Tuyết và người có liên quan tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu VIX mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

b. Thảo luận: Ý kiến phát biểu của các cổ đông và trả lời ý kiến đóng góp của các cổ đông

c. Nghi giải lao

d. Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết

e. Bế mạc Đại hội

- ✓ Trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

- ✓ Biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
- ✓ Tuyên bố bế mạc Đại hội

Đại hội đã thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội như sau:

Hình thức biểu quyết: giờ thẻ

Kết quả biểu quyết :

| | Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|--|-------------|--------------|-----------------|
| Số lượng cổ phần | 119.280.537 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp | 100% | 0% | 0% |

IV. Các tờ trình tại Đại hội

Đại hội đã nghe các Tờ trình tại Đại hội như sau:

| STT | Tờ trình | Người trình bày |
|-----|---|--|
| 1 | Tờ trình về việc thay đổi tên Công ty | Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Thành viên HĐQT |
| 2 | Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty | |
| 3 | Tờ trình về việc chuyển niêm yết cổ phiếu từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) sang Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) | |
| 4 | Tờ trình về việc cho phép bà Nguyễn Thị Tuyết và người có liên quan tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu VIX mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai | |

V. Thảo luận tại Đại hội:

Ý kiến của các cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2020:

1. Ý kiến cổ đông thứ nhất:

Việc Công ty đổi tên có phải do đổi chủ sở hữu không ?

Ban Chủ tọa trả lời: Công ty đổi tên để thống nhất giữa tên gọi công ty và mã chứng khoán niêm yết trên sàn, đảm bảo thuận lợi cho việc nhận diện thương hiệu của Công ty. Hiện tại các cổ đông lớn của Công ty không có thông báo thoái vốn và Ban lãnh đạo công ty không có sự thay đổi nào.

2. Ý kiến cổ đông thứ hai:

Xin Ban chủ tọa cho biết dự kiến Kết quả kinh doanh lũy kế 9 tháng của Công ty ?

Ban Chủ tọa trả lời: 9 tháng năm 2020, Công ty tiếp tục duy trì hoạt động ổn định và đạt mức tăng trưởng tốt cộng hưởng với sự khởi sắc chung của toàn thị trường. Điều này thể hiện qua con số lợi nhuận trước thuế 9 tháng dự kiến đạt trên 240 tỷ đồng, hoàn thành 240% kế hoạch cả năm 2020 đề ra. Việc công bố BCTC Quý 3 và lũy kế 9 tháng năm 2020 sẽ được thực hiện chậm nhất vào ngày 20/10/2020 theo quy định và cổ đông có thể tham khảo chi tiết trên trang thông

tin điện tử của Công ty.

3. Ý kiến cổ đông thứ ba:

Xu thế hiện nay có nhiều Công ty chứng khoán bán phần vốn cho đối tác nước ngoài, VIX có ý định bán vốn cho đối tác nước ngoài không?

Ban Chủ toạ trả lời: Đúng là hiện nay trên TTCK Việt Nam có xu hướng bán phần vốn cho các đối tác nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, v.v... Tuy nhiên Công ty chưa có ý định bán vốn cho đối tác nước ngoài. Với vốn điều lệ hiện tại là 1.277 tỷ đồng và vốn chủ sở hữu là trên 1.600 tỷ đồng, Công ty sẽ tiếp tục bằng nội lực của mình để nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả kinh doanh, khẳng định vị thế Công ty trên TTCK. Việc chuyển sàn niêm yết từ HNX sang HOSE thể hiện quyết tâm và chiến lược của Công ty trong việc thu hút thêm sự quan tâm của các nhà đầu tư trên thị trường.

4. Ý kiến cổ đông thứ tư:

Ban chủ toạ cho biết về thời gian chuyển sàn giao dịch, giá chào sàn của cổ phiếu dự kiến? Sau khi chuyển sàn, Công ty có kế hoạch gì để gia tăng giá trị doanh nghiệp trong tương lai?

Ban Chủ toạ trả lời: Sau khi việc đổi tên Công ty được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty sẽ nộp ngay hồ sơ đổi tên lên UBCKNN để xin chấp thuận, sau đó sẽ làm thủ tục chuyển sàn, dự kiến sẽ nộp hồ sơ chuyển sàn lên HOSE vào tháng 10/2020. Thời gian HOSE thẩm định và chấp thuận hồ sơ dự kiến tháng 12/2020, sau đó sẽ xin huỷ niêm yết tại HNX và làm thủ tục chuyển sàn sang giao dịch tại HOSE.

Giá chào sàn sẽ dựa trên giá trị sổ sách và bình quân giá tham chiếu được giao dịch trên HNX trước khi huỷ niêm yết.

Về kế hoạch nâng cao hiệu quả và chất lượng quản trị sau chuyển sàn, ban lãnh đạo công ty đã và đang xây dựng và sẽ báo cáo cổ đông vào ĐHCĐ gần nhất.

5. Ý kiến cổ đông thứ năm:

Bà Tuyết và người có liên quan xin tăng tỷ lệ sở hữu lên 36% không qua thủ tục chào mua công khai là theo quy định nào của pháp luật?

Ban Chủ toạ trả lời: Theo quy định tại Điều 32 của Luật chứng khoán được sửa đổi thì nếu được ĐHĐCĐ chấp thuận thì cổ đông và nhóm cổ đông thực hiện tăng tỷ lệ sở hữu lên 36% như trên sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

6. Ý kiến cổ đông thứ sáu:

Việc Ban lãnh đạo chủ chốt Công ty và người có liên quan nắm lượng lớn cổ phiếu sẽ tốt cho Công ty và cổ đông do có chung mục đích với Ban lãnh đạo. Tuy nhiên nếu trong nhóm cổ đông lớn và người liên quan có sự chia rẽ như thực tế ở một vài doanh nghiệp niêm yết, dẫn đến nguy cơ tranh chấp kiện tụng, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh công ty và quyền lợi cổ đông khác. Ban lãnh đạo có phương án nào để ứng phó với tình huống trên?

Ban Chủ toạ trả lời: Mục đích bà Tuyết và người có liên quan xin tăng tỷ lệ sở hữu là nhằm gắn kết hơn nữa vai trò của người quản lý khi đồng thời là cổ đông Công ty. Thực tế bà Tuyết vừa qua đã mua thành công thêm 4.000.000 cổ phiếu VIX, để tăng tỷ lệ sở hữu lên gần 8%. Bản thân bà Tuyết đã và đang đồng hành, gắn kết lâu dài với Công ty để cùng điều hành

Công ty phát triển hơn nữa đồng thời không mong muốn và sẽ không đề vấn đề quan ngại nói trên của cổ đông xảy ra trong tương lai.

(Ngoài ra không có cổ đông nào có ý kiến bổ sung hoặc ý kiến khác)

D. TỔ CHỨC BỎ PHIẾU KÍN ĐỂ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Các Cổ đông đã thực hiện biểu quyết các nội dung của Đại hội theo hình thức bỏ phiếu kín.

Bà Dương Thị Kim Oanh – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

I. Biểu quyết về các nội dung tại Đại hội:

| | Số tờ phiếu | Số cổ phần có quyền biểu quyết |
|------------------------------|-------------|--------------------------------|
| Số phiếu biểu quyết đã phát: | 19 (*) | 119.290.542 |
| Số phiếu biểu quyết thu về: | 19 | 119.290.542 |
| Số phiếu hợp lệ: | 19 | 119.290.542 |
| Số phiếu không hợp lệ: | 0 | 0 |

(*) Nội dung này có thêm 02 cổ đông đến dự họp

Kết quả kiểm phiếu các phiếu biểu quyết hợp lệ như sau:

1. Biểu quyết thông qua việc thay đổi tên Công ty

Kết quả biểu quyết:

| | Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|--|-------------|--------------|-----------------|
| Số lượng cổ phần | 119.290.542 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp | 100% | 0% | 0% |

2. Biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do thay đổi tên Công ty.

Kết quả biểu quyết:

| | Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|--|-------------|--------------|-----------------|
| Số lượng cổ phần | 119.290.542 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp | 100% | 0% | 0% |

3. Biểu quyết thông qua chuyển niêm yết cổ phiếu từ Sở GDCK Hà Nội (HNX) sang Sở GDCK thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

Kết quả biểu quyết:

| | Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|--|--------|--------------|-----------------|
|--|--------|--------------|-----------------|

| | | | |
|--|-------------|----|----|
| Số lượng cổ phần | 119.290.542 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp | 100% | 0% | 0% |

4. Thông qua việc cho phép bà Nguyễn Thị Tuyết và người có liên quan tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu VIX mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

Kết quả biểu quyết:

| | Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|--|------------|--------------|-----------------|
| Số lượng cổ phần | 91.349.025 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp | 100% | 0% | 0% |

E. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020

Ông Dư Văn Toàn - Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 trước Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tọa và Thư ký đại hội chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty cổ phần chứng khoán IB như sau:

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

| | Đồng ý | Không đồng ý | Không có ý kiến |
|--|-------------|--------------|-----------------|
| Số lượng cổ phần | 119.290.542 | 0 | 0 |
| Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp | 100% | 0% | 0% |

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần chứng khoán IB kết thúc vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 10/10/2020.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



DƯ VĂN TOÀN



NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH