

Số: 02/2020/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
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 khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 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 khóa 12 thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán IB;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 Công ty cổ phần Chứng khoán IB, ngày 10 tháng 10 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi tên Công ty như sau:

Nội dung	Tên cũ	Tên mới
Tên Công ty	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB	CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX
Tên Tiếng Anh	IB SECURITIES JOINT STOCK COMPANY	VIX SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt	IBSC	VIX

- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các thủ tục liên quan đến việc thay đổi tên Công ty theo quy định.
- Hội đồng quản trị (HĐQT) được giao hoặc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc thực hiện bất kỳ quyền hay công việc nào được ủy quyền trên đây.

Điều 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty do thay đổi tên Công ty theo Trình số: 11/2020/TT-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng quản trị, như sau:

- Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ: Chi tiết theo “Báo cáo những điểm sửa đổi, bổ sung và dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung” đính kèm Tờ trình này.
- Ủy quyền: Trong trường hợp phát sinh thêm những điểm trong Điều lệ phải sửa đổi, bổ sung khi triển khai thủ tục thay đổi tên Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

Điều 3. Thông qua việc chuyển niêm yết cổ phiếu từ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE), như sau:

1. Nội dung: Chuyển niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty từ Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).
2. Ủy quyền:
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn thời điểm thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan theo quy định.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty trong trường hợp có phát sinh những điểm phải sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của các cơ quan chức năng trong quá trình làm thủ tục chuyển niêm yết cổ phiếu.
 - Hội đồng quản trị được giao hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng giám đốc thực hiện bất kỳ quyền hay công việc nào được ủy quyền trên đây.

Điều 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, theo Tờ trình số: 13/TT-HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2020 của HĐQT, như sau:

- Cho phép Bà: **Nguyễn Thị Tuyết** - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cùng người có liên quan theo quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp 2014 và Khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán 2006 (và các văn bản luật sửa đổi, bổ sung, thay thế các văn bản vừa nêu) được mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu VIX dẫn đến tăng tỷ lệ sở hữu tới mức 36% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định pháp luật Việt Nam. Việc chuyển nhượng cổ phiếu VIX giữa những cá nhân, tổ chức trong nhóm người liên quan nêu trên mà không làm thay đổi tổng tỷ lệ sở hữu cũng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định.
- Việc tăng tỷ lệ sở hữu như vừa nêu trên được thực hiện thông qua việc mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu VIX từ các cổ đông hiện hữu thông qua hình thức mua khớp lệnh hoặc mua thỏa thuận theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty thực hiện niêm yết.
- Thời gian thực hiện: Sau khi ĐHCĐ của Công ty thông qua.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/10/2020. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết



và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán IB và các quy định của pháp luật Việt Nam.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Cổ đông;
- UBCKNN;
- Các Sở GD&ĐT;
- TTLKCK VN;
- Lưu VT.



Nguyễn Thị Hồng Hạnh

