

Số: 01/2020/IBSC/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 khoá 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 kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Chứng khoán IB ngày 17 tháng 04 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Chứng khoán IB ngày 17 tháng 04 năm 2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính (BCTC) năm 2019 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2019 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

1. **Thông qua Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Chứng khoán IB năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH DELOITTE Việt Nam:**

Toàn bộ Báo cáo tài chính đã kiểm toán được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn:

<http://ibsc.vn/home/Tin-tuc/Chuyen-muc,Quan-he-co-dong-2,Bao-cao-IBSC/>

2. **Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 với các chỉ tiêu chính như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2019	BCTC	% thực hiện/ kế hoạch năm (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(5)/(4)
1	Vốn điều lệ	Nghìn đồng	1.741.639.050	1.161.086.380	67%

2	Lợi nhuận trước thuế	Nghìn đồng	150.000.000	142.176.343	95%
3	Thuế TNDN	Nghìn đồng	30.000.000	25.804.303	86%
4	Lợi nhuận sau thuế	Nghìn đồng	120.000.000	116.372.040	97%
5	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cp	1.140	1.038	91%

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Ghi chú	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện năm 2019		155,121,254,379
2	Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện kỳ trước chưa phân phối chuyển sang		13,324,364,952
3	Trích quỹ bổ sung năm 2019	a+b	11,637,203,960
a	Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST 2019)		5,818,601,980
b	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST 2019)		5,818,601,980
4	Tổng lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối đến 31/12/2019	1+2-3	156,808,415,371
5	Chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% mệnh giá	dự kiến	116,108,638,000
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	dự kiến	40,699,777,371

Công ty sẽ chi trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 10% bằng cổ phiếu trích từ Lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối trên BCTC đã kiểm toán tại ngày 31/12/2019. Mức cổ tức này được tính trên số vốn điều lệ hiện tại của Công ty là: **1.161.086.380.000** đồng. Thời điểm chia cổ tức là sau khi được UBCKNN chấp thuận (dự kiến là Quý 2/2020), thời điểm cụ thể ĐHCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT năm 2019.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc năm 2019.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên năm 2019.

Điều 5. Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

1. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2019 như sau:

STT	Đơn vị	Thù lao từ 01/01/2019 đến 31/12/2019
1	Hội đồng quản trị	900.000.000 đồng
2	Ban kiểm soát	144.000.000 đồng
	Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2019	1.044.000.000 đồng

2. Thông qua kế hoạch trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2020 như sau:

- Thành viên HĐQT và BKS làm việc và hưởng thù lao theo chế độ chuyên trách và không chuyên trách. Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2020 tối đa không quá 5% lợi nhuận sau thuế năm 2020, mức chi cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.
- Nếu Công ty không hoàn thành kế hoạch thì mức chi trả thù lao HĐQT và BKS không quá 2 tỷ đồng, mức chi cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định theo tình hình thực tế.
- Trích tối đa 1% lợi nhuận sau thuế để bổ sung chi phí hoạt động của HĐQT và BKS.

Điều 6. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 như sau:

Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2019	Kế hoạch năm 2020	% tăng, giảm 2020/2019
1	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	142	100	-29,6%
2	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	116	80	-31,0%

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 như sau:

1. Danh sách các công ty đưa vào lựa chọn bao gồm:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Price Waterhouse Coopers;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam;
- Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG Việt Nam.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nói trên để ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông để tăng vốn điều lệ như sau:

1. Tỷ lệ thực hiện: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu là 10:1 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 10% mệnh giá).
2. 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 huỷ bỏ.
3. Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (dự kiến quý II/2020).

(Phương án phát hành chi tiết theo Tờ trình số:04/2020/IBSC/TT-HĐQT ngày 17/04/2020 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua và được đính kèm Nghị quyết này).

4. Thông qua phương án sử dụng vốn: Nâng cao năng lực tài chính, bổ sung nguồn lực, mở rộng các hoạt động nghiệp vụ phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
5. Thông qua việc đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty đang thực hiện niêm yết. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan ngay sau khi kết thúc đợt phát hành.
6. Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, bao gồm:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi UBCK. Trong trường hợp UBCK yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của UBCK.
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Khoản 1, Điều 12 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và số lượng cổ phần) và các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành thực tế.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.

Điều 9. Thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở chính của Công ty như sau:

Thông qua việc thay đổi địa điểm Trụ sở Chính của Công ty về địa chỉ mới tại: Tầng 22, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, chi tiết theo Tờ trình số: 05/2020/IBSC/TT-HĐQT ngày 17/04/2020 của HĐQT

Điều 10. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán IB như sau:

Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán IB do thay đổi Trụ sở chính và do phát hành thêm cổ phiếu trả cổ tức với các nội dung chi tiết theo Tờ trình số: 06/2020/IBSC/TT-HĐQT ngày 17/04/2020 của HĐQT đã được ĐHCĐ thông qua và được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 11. Phê chuẩn việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc Công ty theo Tờ trình số: 07/2020/IBSC/TT-HĐQT ngày 17/04/2020 của HĐQT.

Điều 12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông như sau:

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán IB thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các Hợp đồng bảo lãnh phát hành thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung uỷ quyền nêu trên (nếu phát sinh) với Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán IB tại phiên họp gần nhất.

Điều 13. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán IB nhiệm kỳ 2016-2021 do từ nhiệm:

Miễn nhiệm thành viên HĐQT kể từ ngày 27/03/2020 đối với ông **Phí Anh Tuấn** do từ nhiệm.

Điều 14. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán IB nhiệm kỳ 2016-2021

Kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

- Người có tên sau đây đã trúng cử và trở thành thành viên HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán IB nhiệm kỳ 2016-2021 để thay thế cho thành viên đã được miễn nhiệm:

Bà: **Nguyễn Thị Hồng Hạnh**

Giấy CMND số: 033165003167, ngày cấp: 03/03/2020, nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH.

Như vậy, sau khi bỏ phiếu bầu thành viên thay thế, HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán IB nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 05 người có tên sau đây:

- 1) Nguyễn Thị Tuyết
- 2) Nguyễn Tuấn Dũng
- 3) Cao Thị Hồng
- 4) Trần Thị Hồng Hà
- 5) Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Điều 15: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 17/04/2020. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này 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 15;
- Cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh;
- TTLKCK VN;
- Lưu VT.



Nguyễn Thị Tuyết

