

Số: 394/2020/IBSC-TV

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực  
hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2020



## **THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán IB  
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Chứng khoán IB  
Trụ sở chính: Tầng 22, Số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành,  
Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội  
Điện thoại: (84-24) 4456 8888 Fax: (84-24) 3978 5380  
**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày  
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**  
Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán IB  
Mã chứng khoán: VIX  
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng  
Sàn giao dịch: HNX  
Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2020

### **1. Lý do và mục đích**

- Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu;

### **2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, 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 hủy bỏ.
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 584 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là  $584 : 10 = 58,4$  cổ phiếu, làm tròn xuống còn 58 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,4 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán IB tại tầng 22, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.



**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Chứng khoán IB - Tầng 22, Số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [tuyetnt@ibsc.vn](mailto:tuyetnt@ibsc.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCCKHN;
- UBCKNN (để b/c);
- Lưu VP.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Nguyễn Thị Tuyết**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/IBSC/NQ-ĐHCD ngày 17/04/2020 trong đó có thông qua phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu và phương án xử lý cổ phiếu lẻ;
- Phương án phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu và phương án xử lý cổ phiếu lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 10/2020/IBSC/NQ-HĐQT ngày 17/04/2020 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019;
- Tài liệu chứng minh UBCKNN đã nhận đầy đủ hồ sơ phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 14/2020/IBSC/NQ-HĐQT ngày 24/06/2020 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu.



Số: 01/2020/IBSC/NQ-ĐHCĐ

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 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 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
	<b>Tổng thù lao HĐQT và BKS năm 2019</b>	<b>1.044.000.000 đồng</b>

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



Nguyễn Thị Tuyết

Nơi nhận:

- Như Điều 15;
- Cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh;
- TTLKCK VN;
- Lưu VT.





Số: 14/2020/IBSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2020

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu

-----

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán IB (IBSC);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2020/IBSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2020 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần chứng khoán IB thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2020/IBSC/NQ-HĐQT ngày 17/04/2020 của HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán IB thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019;
- Văn bản số 4044/UBCK – QLKD của UBCKNN ngày 23/06/2020 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Biên bản họp HĐQT số: 11 ngày 24/06/2020 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/07/2020
2. Lý do và mục đích:
  - Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu;
3. Nội dung cụ thể:  
**Trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu:**

- Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới)
- Phương án làm tròn, 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 hủy bỏ.



**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Tổng Giám đốc ; KTT (để thực hiện)
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Tuyết



## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán IB**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010.
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP.
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu
- Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán; Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán IB.
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh, nhu cầu vốn để 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.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán IB kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ với các nội dung chính 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 hủy bỏ.
3. Thời gian thực hiện: Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (dự kiến quý II/2020).

***(Đính kèm Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức chi tiết)***

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Lưu VP.



*Nguyễn Thị Tuyết*

## PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

(Đính kèm Tờ trình số: 04/2020/IBSC/TT-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 17/4/2020)

### I. NỘI DUNG PHƯƠNG ÁN

1. **Mục đích phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.

2. **Phương án phát hành:**

Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu là 10:1 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 10% mệnh giá) với các nội dung cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (Mã chứng khoán: VIX)
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm: 11.610.863 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến: 116.108.630.000 đồng.
- Đối tượng được chia cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định.
- Phương thức thực hiện: Cổ đông được chia sẽ được thực hiện theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 10% mệnh giá) (Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ 10 quyền nhận sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị huỷ bỏ.  
*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 584 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là  $(584 : 10) \times 1 = 58,4$  cổ phiếu, làm tròn xuống còn 58 cổ phiếu. Phần cổ phiếu lẻ 0,4 cổ phiếu sẽ bị huỷ bỏ.*
- Đặc điểm cổ phiếu được chia: Cổ phiếu phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu và là cổ phiếu đã được thanh toán đầy đủ tiền mua và không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn vốn thực hiện: Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty cổ phần Chứng khoán IB tại ngày 31/12/2019.
- 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.
- Thời gian thực hiện: sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) chấp thuận (dự kiến quý II/2020).



3. **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.

4. **Thông qua việc đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty đang thực hiện niêm yết, đồng thời 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.

5. **Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho Hội đồng quản trị**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền 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.

II. **TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai các thủ tục phát hành trong thời gian thích hợp tùy thuộc vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cổ đông, sự thành công của đợt phát hành và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Nguyễn Thị Tuyết*



Số: 10/2020/IBSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để  
trả cổ tức năm 2019

-----

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán IB (IBSC);
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2020/IBSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2020 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 Công ty cổ phần chứng khoán IB thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Biên bản họp số: 08/2020/IBSC/BB-HĐQT ngày 17/04/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán IB.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu cho các cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán IB với các nội dung sau:

- 1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** Dự kiến phát hành thêm 11.610.863 cổ phiếu phổ thông (tương ứng với 116.108.630.000 đồng theo mệnh giá) để trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 10% mệnh giá) (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ 10 quyền nhận sẽ nhận được 1 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ).
- 2. Nguồn vốn thực hiện:** Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán của Công ty cổ phần Chứng khoán IB tại ngày 31/12/2019.
- 3. 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.
- 4. Thời gian thực hiện:** Ngay sau khi hoàn tất việc báo cáo và nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong quý II năm 2020.



**5. Các nội dung khác:** Theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Hội đồng quản trị trình và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua tại Nghị quyết số: 01/2020/IBSC/NQ-ĐHCD ngày 17/04/2020.

**Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Tổng Giám đốc ; KTT (để thực hiện)
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thị Tuyết**



BỘ TÀI CHÍNH  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

**BẢN SAO**  
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 44/UBCK-QLKD  
V/v phát hành cổ phiếu trả cổ tức

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần chứng khoán IB

Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty cổ phần chứng khoán IB (Công ty). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. UBCKNN thực hiện công bố thông tin các nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty trên trang thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ: [www.ssc.gov.vn](http://www.ssc.gov.vn).

2. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/IBSC/NQ-ĐHCD ngày 17/4/2020, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2020/IBSC/NQ-HĐQT ngày 17/4/2020 và các quy định của pháp luật hiện hành.

3. UBCKNN đề nghị Công ty công bố thông tin và thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định tại Điều 37 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo để Công ty biết và thực hiện. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch (để 30);
- HSX, Sở Đạc chứng..... quyền số..... SCC/BS
- Lưu: VT, QLKD, (6b).

CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH

Ngày 24-06-2020

Số: 30212.01

TL. CHỦ TỊCH

VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ KINH DOANH CHỨNG KHOÁN



Trương Lê Quốc Công



CÔNG CHỨNG VIÊN  
*Ngô Thị Thu Hòa*