

Số: 23/2020/IBSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

### 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 của Công ty cổ phần chứng khoán IB ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 16/2020/IBSC/BBH-HĐQT ngày 24 tháng 08 năm 2020.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần chứng khoán IB, với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường là ngày: **15/09/2020**.
- Nội dung họp: 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) và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 10 năm 2020.
- Địa điểm họp: Tại thành phố Hà Nội-Việt Nam (địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau).
- Thời gian, địa điểm, chương trình họp cụ thể: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty:

- Ký kết các giấy tờ, làm các thủ tục để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường với Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) theo quy định.




- Chỉ đạo các phòng ban, bộ phận, cá nhân có liên quan tiến hành các công việc cần thiết để chuẩn bị cho công tác tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được chu đáo, đúng quy định.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Công bố TT
- Lưu HĐQT; HCNS

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



**Nguyễn Thị Hồng Hạnh**

