

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN IB**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 539/2020/IBSC-TVBL

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2020



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)

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, Hà Nội
Điện thoại:	024 4456 8888 Fax: 024 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 (Mười nghìn đồng)
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 15/09/2020

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 10 năm 2020
- Địa điểm thực hiện: Tại thành phố Hà Nội - Việt Nam (địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)
- Nội dung hợp: 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, địa điểm, chương trình hợp cụ thể: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020)

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): Phòng Hành chính Nhân sự - Công ty Cổ phần Chứng khoán IB, Tầng 22, Số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: 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;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Lưu HCNS.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Tuyết



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

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





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

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB**

Mã chứng khoán: **VIX**

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

Điện thoại: (024) 4456 8888, số máy lẻ: 5103; Fax: (024) 3978 5379

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Dư Văn Toàn**

Email: info@ibsc.vn

Loại thông tin công bố:

24 giờ 72 giờ 07 ngày bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (IBSC) xin công bố thông tin bất thường Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc: **Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của IBSC vào ngày 24/08/2020 theo đường dẫn sau:

<http://ibsc.vn/home/Tin-tuc/Chuyen-muc,Quan-he-co-dong-2,Cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu IBSC

Người được ủy quyền công bố thông tin



DƯ VĂN TOÀN

CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG
KHOÁN IB

Digitally signed by
CÔNG TY C PHN
CHNG KHOÁN IB
Date: 2020.08.24
13:46:07 +07:00

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN IB

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

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 tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) theo quy định.
Date: 2020.08.24
13:46:02 +07:00




CÔNG TY
CỔ PHẦN
CHỨNG
KHOÁN IB

- Chi 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

