

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

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần chứng khoán IB;
- Nghị quyết số 15/2015/IBSC/NQ-HĐQT ngày 18/06/2015 của Hội đồng quản trị (HĐQT) về việc ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời gian, địa điểm, chương trình họp ĐHCĐ bất thường 2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quyết định thời gian, địa điểm, chương trình dự kiến họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 như sau:

- Thời gian họp: ½ ngày, bắt đầu từ : 13 h30' ngày 21 / 9 /2015.
- Địa điểm họp: Tại phòng họp Tầng 6, tòa nhà GELEX, số 52, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Chương trình họp dự kiến: Trình đại hội đồng cổ đông thông qua và phê duyệt :
 - ✓ Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn từ nhiệm.
 - ✓ Tờ trình phê chuẩn việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT đã miễn nhiệm.
 - ✓ Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ công ty cổ phần chứng khoán IB.
 - ✓ Tờ trình xin ý kiến cổ đông về phương án huy động vốn/tặng vốn của công ty.
 - ✓ Tờ trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - ✓ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
(Chi tiết chương trình dự kiến đính kèm)

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông, Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3, Ban KS
- Công bố TT theo quy định
- Lưu VP, Thư ký



NGÔ PHƯƠNG CHÍ