

Số: 03/2015/IBSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2015.

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2015*

**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;
- Tờ trình số 01/2015/IBSC/TT-BĐH ngày 15/01/2015 v/v xin ý kiến chấp thuận của Hội đồng quản trị về Kế hoạch kinh doanh năm 2015;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 03/2015/IBSC/BBH-HĐQT ngày 16/01/2015 về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2015 của IBSC.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt Kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần chứng khoán IB năm 2015 với các nội dung như sau:

Chỉ tiêu	KH năm 2015 (Triệu đồng)
1. Doanh thu	197.020
2. Chi phí hoạt động kinh doanh	45.005
3. Chi phí quản lý doanh nghiệp	33.654
4. Tổng LN trước thuế	118.360
5. Chi phí thuế TNDN	26.039
6. Tổng LN sau thuế	92.321
8. EPS bình quân (đồng/CP)	1.679
9. Lợi nhuận sau thuế /tổng tài sản bình quân năm (ROA)	12%
10. Lợi nhuận sau thuế /vốn chủ sở hữu bình quân năm (ROE)	15,8%



**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao quyền cho Ban điều hành trực tiếp triển khai Kế hoạch kinh doanh 2015 đã được phê duyệt và quyết định kế hoạch kinh doanh chi tiết cho các đơn vị.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 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 Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- CBTT
- Lưu PC, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGÔ PHƯƠNG CHÍ**

