

**NGHỊ QUYẾT 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 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần chứng khoán IB số 01/2015/NQ-ĐHCD ngày 28/3/2015;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 11/2015/IBSC/BBH-HDQT ngày 07/5/2015 về việc chi trả cổ tức theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần chứng khoán IB năm 2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2014 như sau:

- Mức chi trả cổ tức là 10% bằng cổ phiếu, trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 31/12/2014 trên BCTC đã kiểm toán. Mức cổ tức này được tính trên mức vốn điều lệ mới (vốn điều lệ của Công ty Cổ phần chứng khoán IB sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 06/GCN-UBCK ngày 11/02/2015).
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 6 năm 2015 sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Giao cho Tổng Giám đốc chủ động hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục liên quan với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, lựa chọn thời gian phù hợp để chốt danh sách cổ đông hưởng quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Đồng thời, chủ động thực hiện đăng ký, niêm yết chứng khoán bổ sung và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty theo đúng quy định.

Điều 2. Nghị quyết 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 Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- CBTT
- Lưu VP, Thư ký



NGÔ PHƯƠNG CHÍ