

Số: 22 /2015/IBSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 7 tháng 8 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Phê duyệt chủ trương đầu tư mua cổ phiếu chào bán thêm của GPFund

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 08 tháng 12 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 22 /2015/IBSC/BB-HĐQT ngày 7.../8/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt chủ trương đầu tư mua cổ phiếu chào bán thêm để tăng vốn, khôi phục hoạt động của Công ty cổ phần quản lý quỹ Dầu khí Toàn cầu (GP Fund) như sau:

- Số lượng cổ phiếu GP Fund hiện tại IBSC đang sở hữu là: 2.225.000 CP.
- Số lượng cổ phiếu GP Fund được quyền mua thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 là: 2.225.000 CP
- Số lượng cổ phiếu GP Fund được HĐQT phê duyệt chủ trương mua thêm là : 2.225.000 CP
- Giá mua: 10.000 đồng/CP.
- Tổng số tiền mua là: **22.250.000.000 đồng.**

(Hai mươi hai tỷ, hai trăm năm mươi triệu đồng)

- Thời gian thực hiện quyền mua: Theo thông báo của GP Fund, sau khi phương án chào bán được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.



Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc chịu trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện các công việc tiếp theo để thực hiện phương án đầu tư đã được phê duyệt như trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực 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;
- Công bố TT
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Thư ký, Văn phòng.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGÔ PHƯƠNG CHÍ

