

Số: 02/2015/IBSC/BB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 9 năm 2015

**BIÊN BẢN HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB**

**A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Chứng khoán IB

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Số 52, phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

Giấy phép kinh doanh: số 70/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10 tháng 12 năm 2007.

**B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP**

Thời gian: từ 14h10 đến 16h15 ngày 21/9/2015.

Địa điểm: Tầng 6, tòa nhà Gelex, số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

**C. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Kiểm tra tư cách cổ đông**

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:

- Theo danh sách Cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 03/07/2015 thì: Cổ đông Công ty CP Chứng khoán IB bao gồm 3.139 Cổ đông, sở hữu 60.693.000 cổ phần.
- Số cổ đông được mời tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 tổ chức vào ngày 21/09/2015 là 3.139 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 60.693.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đến thời điểm khai mạc, có mặt tại Đại hội có cổ đông và người ủy quyền tham dự, đại diện cho 209 cổ đông sở hữu 32.530.821 cổ phần, tương ứng với 53,60 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Chứng khoán IB.
- Tất cả các cổ đông và người ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội Cổ đông bất thường năm 2015 đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán IB và các quy định của pháp luật, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty CP Chứng khoán IB đã đủ điều kiện để được tiến hành.

## II. Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội

### 1. Giới thiệu chủ tọa cuộc họp

Ban tổ chức giới thiệu Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp theo quy định tại điều 142 khoản 2 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và điều 28 khoản 3 Điều lệ công ty cổ phần chứng khoán IB.

### 2. Chủ tọa chỉ định Ban thư ký bao gồm:

- Bà Trần Thị Hồng Hà – Trưởng ban
- Ông Nguyễn Văn Tuấn – Thành viên
- Ông Đào Thư – Thành viên.

### 3. Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua việc bổ sung thành viên sau vào Ban chủ tọa Đại hội:

- Ông Nguyễn Văn Tuấn – Phó Chủ tịch HĐQT

Đại hội đã thông qua Ban chủ tọa như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	32.530.821	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

Như vậy Ban chủ tọa gồm:

- Ông Ngô Phương Chí - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó chủ tịch HĐQT - Thành viên

### 4. Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng ban
- Ông Đỗ Ngọc Đĩnh - Thành viên
- Bà Lã Thanh Huyền - Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	32.530.821	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

### III. Quy chế và chương trình của Đại hội

#### 1. Quy chế của Đại hội

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	32.534.721*	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

\*Tham gia Đại hội có thêm 01 cổ đông sở hữu 3.900 cổ phiếu

#### 2. Chương trình của Đại hội, xin ý kiến cổ đông các nội dung như sau:

- ✓ Tờ trình thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;
- ✓ Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;
- ✓ Tờ trình thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho thành viên HĐQT đã miễn nhiệm;
- ✓ Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đối với các khoản đầu tư kỳ phiếu ngân hàng có kỳ hạn dưới 12 tháng và các hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn dưới 12 tháng tại các tổ chức tín dụng ;
- ✓ Tờ trình thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

Đại hội đã thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	32.534.721	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

#### IV. Các tờ trình tại Đại hội

STT	Tờ trình	Người trình bày
1	Tờ trình về thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty	Ông Nguyễn Anh Tuấn – GD khối QTRR và Tuân thủ
2	Tờ trình về thông qua việc qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT.	Ông Nguyễn Anh Tuấn – GD khối QTRR và Tuân thủ
3	Tờ trình thông qua việc bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho thành viên HĐQT đã miễn nhiệm.	Ông Nguyễn Anh Tuấn – GD khối QTRR và Tuân thủ
4	Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đối với các khoản đầu tư kỳ phiếu ngân hàng có kỳ hạn dưới 12 tháng và các hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn dưới 12 tháng tại các tổ chức tín dụng.	Ông Nguyễn Anh Tuấn – GD khối QTRR và Tuân thủ
5	Tờ trình thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.	Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Trưởng phòng tư vấn

#### V. Thảo luận tại Đại hội

##### 1. Ý kiến cổ đông thứ nhất:

**Câu 1: Ban lãnh đạo IBSC làm gì trong thời gian tới để nâng được thị giá của VIX (Hiện nay đang giảm mạnh và tương lai thị trường sẽ tốt hơn) và đặc biệt không để giá cổ phiếu VIX tăng giảm thất thường.**

*Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời:* Ban lãnh đạo công ty trước hết tập trung vào phát triển năng lực cốt lõi để nâng cao giá trị thực tế của Công ty. Cụ thể: Công ty tìm giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự, phát triển các mảng nghiệp vụ tương đồng và có khả năng cạnh tranh với các công ty chứng khoán khác. Hiện tại, công ty đang làm thủ tục với UBCKNN để mở chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh và cũng đã mua thành công Công ty quản lý quỹ. Mục tiêu của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ lần này là để tìm các cổ đông chiến lược, đầu tư lâu dài, tăng tính bền vững, ổn định cho công ty. Một nội dung trọng tâm để đảm bảo giá cổ phiếu phản ánh đúng giá trị thực là việc Công ty chú trọng hợp tác với cơ quan đại chúng, báo chí để công bố thông tin kịp thời, minh bạch để cổ đông có đánh giá, quyết định đầu tư phù hợp, đảm bảo giá cổ phiếu không tăng giảm bất thường.

**Câu 2: Nếu IBSC chọn được cổ đông chiến lược thì điều kiện thời gian cổ đông chiến**

***lược bán cổ phần ra thị trường là bao lâu (thường các công ty khác từ 2-3 năm), Nếu là 01 năm thì thời gian quá ngắn.***

*Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời:* Mong muốn của Công ty là tìm được những cổ đông chiến lược có cam kết đầu tư lâu dài. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường hiện tại việc tìm được những cổ đông chiến lược tiềm năng không đơn giản. Vì vậy, trước mắt, trong đợt phát hành này, để tăng tính hấp dẫn và để đảm bảo phát hành thành công, trong phương án phát hành sắp tới của công ty, thời gian hạn chế chuyển nhượng là 01 năm.

***Câu 3: Các cổ đông rất kỳ vọng vào sự ổn định và phát triển của công ty, việc thay đổi nhân sự chủ chốt trong nhiệm kỳ là điều cần hạn chế, tránh sự nghi kỵ, không tin tưởng của các cổ đông vào ban lãnh đạo công ty. Vậy trong thời gian tới có sự xáo trộn nào nữa không, công ty đã thật sự ổn định về mặt nhân sự chưa?***

*Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời:* Về nhân sự, bộ máy nhân sự chủ chốt của Công ty trong thời gian vừa qua đã được cải thiện nhiều và đã ổn định về cơ bản. Công ty tiếp tục tuyển dụng nhân sự chủ chốt, có chất lượng, đặc biệt Công ty đã tuyển dụng thành công nhân sự có chất lượng cho việc mở Chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh sắp tới.

***Câu 4: Việc mở room 100% là cần thiết, nhưng nếu chọn được cổ đông chiến lược là nước ngoài, có tiềm lực về tài chính, kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, cam kết đầu tư lâu dài vào IBSC...thì ban lãnh đạo có quyết định gì nếu trong nước cũng có vài nhà đầu tư muốn đầu tư vào IBSC? Công ty sẽ chọn nhà đầu tư nào?***

*Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời:* Công ty đã hình thành chiến lược cổ đông tương đối rõ ràng. Để có được cổ đông nước ngoài tham gia làm cổ đông chiến lược đòi hỏi điều kiện cần và đủ. Để nhà đầu tư nước ngoài quan tâm đầu tư, trước hết Công ty phải có năng lực cốt lõi thật sự, khi họ tham gia thì giá trị cổ phiếu mới đạt hiệu quả cao. Vì vậy, trước mắt chúng tôi phát hành cho cổ đông chiến lược trong nước để phát triển các năng lực cốt lõi trước khi hướng tới chào bán cho cổ đông chiến lược nước ngoài.

***2. Ý kiến cổ đông thứ hai: Cổ phiếu lao dốc từ năm ngoái đến năm nay, thực chất của vấn đề lao dốc là gì, giá trị thực của cổ phiếu VIX là bao nhiêu?***

*Chủ tịch Hội đồng quản trị trả lời:* Thị trường khó dự đoán chính xác, trong lịch sử cổ phiếu có lúc tăng lên rất nóng, Ban điều hành công ty cũng cảm thấy áp lực khi cổ phiếu tăng giá cao như vậy. Các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức khác cũng có thắc mắc khi giá trị cổ phiếu tăng cao và đã có kiểm tra, thanh tra. Kết quả kiểm tra giám sát đã cho thấy Ban Lãnh đạo công ty không có sự tác động gì đến cổ phiếu. Đánh giá giá trị cổ phiếu VIX: có nhiều quan điểm khác nhau, so sánh với mặt bằng và diễn biến thị trường thì giá trị cổ phiếu đang thấp hơn so với giá trị thực của công ty.

***3. Ý kiến của cổ đông thứ ba: Xin cho hỏi với tình hình biến động và ảnh hưởng của kinh tế trong nước và nước ngoài như thời gian vừa qua thì liệu công ty có đạt được các mức lợi nhuận mà công ty đã đề ra trong năm 2015 không?***

*Ban lãnh đạo công ty trả lời:* Vừa qua có nhiều biến động về tình hình thị trường thế giới và

Việt Nam, Công ty cũng có bị ảnh hưởng trong sự biến động của thị trường. IBSC luôn đi theo hướng củng cố hoạt động bền vững, củng cố cơ sở vật chất, công nghệ thông tin, pháp lý, củng cố nhân lực chủ chốt chất lượng, đảm bảo cơ sở để phát triển trong năm 2016 và các năm tiếp theo. Đến thời điểm hiện tại, Ban lãnh đạo vẫn cố gắng thực hiện kế hoạch kinh doanh như đã đề ra tại ĐHCĐ thường niên. Trong trường hợp diễn biến thị trường bất lợi, nếu có phải điều chỉnh kế hoạch thì mức điều chỉnh sẽ không quá lớn, Công ty sẽ kịp thời thông tin và xin ý kiến Cổ đông theo quy định.

#### D. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Các Cổ đông đã thực hiện biểu quyết các nội dung của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu.

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết đã phát:	21	32.583.221**
Số phiếu biểu quyết đã thu về:	19	32.544.021
Số phiếu hợp lệ:	19	32.544.021
Số phiếu không biểu quyết	02	39.200
Số phiếu không hợp lệ:	0	0

\*\*Thêm 04 cổ đông sở hữu 48.500 cổ phần

Số lượng cổ đông không tham gia biểu quyết là 02 cổ đông, đại diện cho 39.200 cổ phần tương đương với 0,12% cổ phần dự họp.

Kết quả kiểm phiếu các phiếu biểu quyết hợp lệ như sau:

1. *Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 10/2015/IBSC/TT-HĐQT ngày 21/09/2015 của Hội đồng quản trị công ty*

Trong đó:

- Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Trong trường hợp luật pháp cho phép thì số lượng người đại diện theo pháp luật tối đa là hai người, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Nhà đầu tư nước ngoài được phép sở hữu đến 100% vốn cổ phần của Công ty, trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác.

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	32.539.021	0	5000
Tỉ lệ %	99.864%	0	0.016%

Số lượng cổ đông không tham gia biểu quyết là 02 cổ đông, đại diện cho 39.200 cổ phần tương đương với 0,12% cổ phần dự họp.

2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông: **David Frank Woodhouse** với thông tin cụ thể như sau:

- Họ tên: **David Frank Woodhouse**, Quốc tịch: Australia.
- Sinh ngày 28/02/1961.
- CMND/ hộ chiếu số: E4092683, cấp ngày: 31/10/2012, Nơi cấp: Australia.
- Kể từ ngày 23 tháng 06 năm 2015, Ông **David Frank Woodhouse** không còn là thành viên HĐQT của Công ty

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	32.544.021	0	0
Tỉ lệ %	99.88%	0%	0%

Số lượng cổ đông không tham gia biểu quyết là 02 cổ đông, đại diện cho 39.200 cổ phần tương đương với 0,12% cổ phần dự họp.

3. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị thay thế cho thành viên HĐQT đã miễn nhiệm như sau:

- Chấp thuận việc HĐQT bổ nhiệm Ông **Lê Khả Tuyên** (sinh ngày 25/10/1979, Quốc tịch: Việt Nam, CMND số: 013476181, cấp ngày: 13/10/2011, Nơi cấp: Hà Nội) vào chức vụ thành viên HĐQT Công ty Cổ phần chứng khoán IB nhiệm kỳ 2011-2016 kể từ ngày 23/07/2015.
- Sau khi thay đổi, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán IB nhiệm kỳ 2011-2016 bao gồm các thành viên sau đây:
  1. Ông Ngô Phương Chí - Chủ Tịch HĐQT
  2. Ông Nguyễn Văn Tuấn - Phó Chủ Tịch HĐQT

3. Bà Cao Thị Hồng - Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc  
 4. Ông Lê Đăng Thọ - Thành viên HĐQT  
 5. Ông Lê Khả Tuyên - Thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	32.544.021	0	0
Tỉ lệ %	99.88%	0%	0%

Số lượng cổ đông không tham gia biểu quyết là 02 cổ đông, đại diện cho 39.200 cổ phần tương đương với 0,12% cổ phần dự họp.

4. *Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đối với các khoản đầu tư kỳ phiếu ngân hàng có kỳ hạn dưới 12 tháng và các hợp đồng gửi tiền có kỳ hạn dưới 12 tháng tại các tổ chức tín dụng*

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	32.544.021	0	0
Tỉ lệ %	99.88%	0%	0%

Số lượng cổ đông không tham gia biểu quyết là 02 cổ đông, đại diện cho 39.200 cổ phần tương đương với 0,12% cổ phần dự họp.

5. *Thông qua tất cả các nội dung trong phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 15/2015/IBSC/TT-HĐQT ngày 21/09/2015 để tăng vốn điều lệ.*

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	32.544.021	0	0
Tỉ lệ %	99.88%	0%	0%

Số lượng cổ đông không tham gia biểu quyết là 02 cổ đông, đại diện cho 39.200 cổ phần tương đương với 0,12% cổ phần dự họp.

#### **E. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Bà Trần Thị Hồng Hà đã đọc toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội cổ đông bất thường năm 2015 trước Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ vào Biên bản này, Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm thay mặt Đại



hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và thông báo tới các cổ đông theo quy định tại Điều lệ công ty.

Chủ tọa và Thư ký đại hội chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2015 của Công ty CP Chứng khoán IB như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	<b>Đồng ý</b>	<b>Không đồng ý</b>	<b>Không có ý kiến</b>
Số lượng cổ phần	32.583.221	0	0
Tỉ lệ %	100%	0%	0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty kết thúc vào 16h15 ngày 21/09/2015.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**TRẦN THỊ HỒNG HÀ**



**NGÔ PHƯƠNG CHÍ**

