

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán IB;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Chứng khoán IB ngày 21 tháng 09 năm 2015;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 Công ty Cổ phần Chứng khoán IB ngày 21 tháng 09 năm 2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 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 (HĐQT).

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.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT như sau:

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.

Điều 3: Chấp thuận 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

Điều 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.

Điều 5: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ kèm theo Tờ trình số 15/2015/IBSC/TT-HĐQT ngày 21 /09/2015 để tăng vốn điều lệ như sau:

- 5.1. Mục đích chào bán: Nâng cao năng lực tài chính nhằm đáp ứng các điều kiện kinh doanh, cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh và bổ sung nguồn lực, mở rộng các hoạt động nghiệp vụ phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
- 5.2. Phương thức chào bán: Chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược
- 5.3. Cổ phiếu chào bán:
 - Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (Mã chứng khoán: VIX)
 - Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
 - Giá chào bán: Giá chào bán được tính theo nguyên tắc bằng bình quân giá tham chiếu cổ phiếu VIX do Sở Giao dịch chứng khoán công bố trong thời hạn 60 ngày giao dịch liền trước ngày Hội đồng quản trị Công ty ra quyết định về việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, chiết khấu giảm 10%, nhưng không thấp hơn mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu).

- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: **35.000.000** cổ phiếu (*Ba mươi lăm triệu cổ phiếu*)
- Thời gian chào bán: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, dự kiến trong quý IV/2015.
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: **350.000.000.000** đồng (*Ba trăm năm mươi tỷ đồng*)

5.4. Phương án sử dụng vốn:

Số vốn thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để nâng cao năng lực tài chính nhằm đáp ứng các điều kiện kinh doanh, cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh và bổ sung nguồn lực, mở rộng các hoạt động nghiệp vụ phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

Chi tiết việc phân bổ, sử dụng vốn được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành.

5.5. Đối tượng được chào bán:

- Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán: Là các tổ chức tài chính chuyên nghiệp hoặc các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực về tài chính hoặc có khả năng và nguồn lực mà HĐQT xét thấy có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.
- Danh sách đối tượng được chào bán và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng đối tượng: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định, đảm bảo các tiêu chí sau:
 - ✓ Các nhà đầu tư được chào bán đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn như trên.
 - ✓ Tổng số nhà đầu tư trong đợt chào bán là dưới một trăm (100) nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng hoặc internet.
 - ✓ Không được chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu theo quy định về chào mua công khai được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
 - ✓ Không được chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% (mười phần trăm) trở lên vốn điều lệ của Công ty.

5.6. Thông qua việc ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến chào bán cổ phần riêng lẻ như sau:

- Lựa chọn thời điểm chào bán, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Trong trường hợp UBCKNN yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo các khuyến nghị/đề nghị của UBCKNN.

- Quyết định chi tiết việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán, đảm bảo tuân thủ đúng mục đích chào bán và các quy định hiện hành.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Thực hiện các thủ tục bổ sung, sửa đổi các điều khoản có liên quan trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt chào bán.
- Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ theo quy định.

5.7. Thông qua việc đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi Công ty đăng ký niêm yết, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai và hoàn tất các thủ tục có liên quan.

Điều 6: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 21/09/2015. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mình phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán IB và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- Như điều 6
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Các Sở GDCK
- Trung tâm lưu ký Chứng khoán
- Lưu thư ký HĐQT.
- Công bố thông tin theo quy định

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ PHƯƠNG CHÍ