

Số: 08 /2016/IBSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Kế hoạch kinh doanh năm 2016

**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 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần chứng khoán IB;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT), ngày 15/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2016 của Công ty cổ phần chứng khoán IB với các chỉ tiêu chính như sau:

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2015	Kế hoạch năm 2016	% tăng, giảm 2016/2015
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	667.623	1.151.004	72 %
2	Tổng doanh thu	Triệu đồng	166.168	255.407	54 %
3	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	88.709	134.426	52 %
4	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Triệu đồng	73.500	107.541	46 %
5	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	Triệu đồng	71.244	104.202	46 %
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) (*)	Đồng/cp	1.382	1.303	-6%

(*) EPS được tính trên số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm 2016.

Điều 2: Sau khi kế hoạch kinh doanh năm 2016 được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua, Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Ban điều hành xây dựng kế hoạch hành động chi tiết, trực tiếp giao chỉ tiêu kế hoạch cho các đơn vị, Chi nhánh trực thuộc Công ty để triển khai thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố TT;
- Ban Kiểm soát.
- Lưu HCNS, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ PHƯƠNG CHÍ