

Số: 01/2016/IBSC/BB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 13h30 đến 18h15 ngày 25/4/2016.

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

Khách mời: Ông Nguyễn Minh Hiếu và Bà Lê Thu Thủy là đại diện đơn vị kiểm toán – Công ty TNHH KPMG Việt nam tham dự.

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 30/3/2016 thì: Cổ đông Công ty CP Chứng khoán IB bao gồm 2.365 Cổ đông, sở hữu 66.762.297 cổ phần.
- Số cổ đông được mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức vào ngày 25/4/2016 là 2.365 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 66.762.297 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đến thời điểm khai mạc, có mặt tại Đại hội có cổ đông và người uỷ quyền tham dự, đại diện cho 177 cổ đông sở hữu 40.316.120 cổ phần, tương ứng với 60,39 % 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 thường niên năm 2016 đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ Khoản 1 Điều 27 Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán IB và Khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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 cử Ban thư ký bao gồm:

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

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

- Bà Cao Thị Hồng – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc
- Ông Lê Khả Tuyên – Thành viên 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	40.316.120	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100 %	0%	0%

Như vậy Ban chủ tọa gồm:

- Ông Ngô Phương Chí - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Bà Cao Thị Hồng - Thành viên HĐQT kiêm TGD - Thành viên
- Ông Lê Khả Tuyên - Thành viên 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 Lê 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:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	40.316.120	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100 %	0%	0%

III. Quy chế và chương trình của Đại hội

1. Quy chế làm việc của Đại hội

Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội. Trong đó, điều kiện để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ: Quyết định của Đại hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận, trừ trường hợp phương án tăng vốn điều lệ phải được ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội 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	40.340.200*	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100 %	0%	0%

(*): Vào lúc 14h20 có thêm 2 cổ đông đến dự họp

2. Chương trình làm việc của Đại hội:

a. Báo cáo hoạt động kinh doanh

- ✓ Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán
- ✓ Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT
- ✓ Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT,

Tổng giám đốc.

- ✓ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng Kiểm soát viên
- b. Các tờ trình xin ý kiến cổ đông
 - ✓ Tờ trình thông qua BCTC năm 2015 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.
 - ✓ Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.
 - ✓ Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2016.
 - ✓ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.
 - ✓ Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - ✓ Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016.
- c. Thảo luận: Ý kiến phát biểu của các cổ đông và trả lời ý kiến đóng góp của các cổ đông
- d. Bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (2016-2021)
 - ✓ Thông qua Tờ trình miễn nhiệm các thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ cũ do hết nhiệm kỳ
 - ✓ Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới
 - ✓ Giới thiệu và thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới.
- e. Biểu quyết và Bầu cử
 - ✓ Biểu quyết thông qua các vấn đề đã được báo cáo và trình tại Đại hội, bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới
 - ✓ Nghị giải lao
 - ✓ Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu cử
- f. Bế mạc Đại hội
 - ✓ Trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
 - ✓ Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
 - ✓ Tuyên bố bế mạc Đại hội

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:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	40.340.200*	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100 %	0%	0%

(*) Vào lúc 14h20 có thêm 2 cổ đông đến dự họp

IV. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội

STT	Báo cáo, Tờ trình	Người trình bày
1	Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán	Bà Trần Thị Hồng Hà – Q.KTT
2	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT	Ông Ngô Phương Chí – Chủ tịch HĐQT
3	Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc.	Bà Dương Kim Oanh – TV. BKS
4	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng Kiểm soát viên	Bà Dương Kim Oanh – TV. BKS
5	Tờ trình thông qua BCTC năm 2015 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.	Ông Nguyễn Anh Tuấn – GD Khối QTRR và Tuân thủ
6	Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.	Ông Nguyễn Anh Tuấn – GD Khối QTRR và Tuân thủ
7	Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2016.	Ông Nguyễn Anh Tuấn – GD Khối QTRR và Tuân thủ
8	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.	Ông Nguyễn Anh Tuấn – GD Khối QTRR và Tuân thủ
9	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.	Ông Nguyễn Anh Tuấn – GD Khối QTRR và Tuân thủ
10	Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016.	Bà Cao Thị Hồng – TGD

V. Thảo luận tại Đại hội

Ý kiến của các cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2016:

1. Ý kiến cổ đông thứ nhất:

Tại sao Công ty đầu tư vào mã DDV và QBS, trong khi 2 mã chứng khoán này không khả quan, giá giảm?

Bà Cao Thị Hồng (Tổng giám đốc) trả lời: Việc đầu tư vào hai mã chứng khoán này là hoạt động đầu tư thường kỳ và đã đạt được kỳ vọng. Hiện nay tỷ trọng đầu tư vào hai mã chứng khoán này không nhiều, việc đầu tư này không ảnh hưởng đến lợi nhuận của Công ty. Cụ thể, LNST Quý 1/2016 công ty mẹ đạt 18 tỷ, công ty đã trích lập dự phòng đầy đủ.

2. Ý kiến cổ đông thứ hai

Sắp tới, UBCKNN sẽ đưa chứng khoán phái sinh vào hoạt động, Công ty đã chuẩn bị như thế nào đối với vấn đề này?

Bà Cao Thị Hồng (Tổng giám đốc) trả lời: Để đủ điều kiện tham gia TTCK phái sinh, CTCK phải có vốn 600 tỷ đồng, còn để trở thành viên bù trừ trực tiếp là 900 tỷ đồng, để được là thành viên bù trừ chung phải có vốn 1.200 tỷ đồng. HĐQT và ban điều hành của Công ty xác định tham gia TTCK phái sinh là cơ hội và thách thức, nhưng để hiện thực hóa chiến lược đến năm 2020, IBSC lọt vào top 10 CTCK hàng đầu thị trường, Công ty chắc chắn sẽ phải tham gia TTCK phái sinh ở yêu cầu cao nhất, nghĩa là trở thành thành viên bù trừ chung. IBSC đang chuẩn bị tham gia TTCK phái sinh trên 3 khía cạnh. Về vốn, trong năm 2016, IBSC sẽ tăng vốn lên 1.200 tỷ đồng. Về cơ sở vật chất, IBSC đang triển khai giai đoạn cuối của hệ thống phần mềm. Chuẩn bị về nhân sự là nhiệm vụ trọng yếu và IBSC đang triển khai khẩn trương.

3. Ý kiến cổ đông thứ ba

Năm 2015, Công ty tăng trưởng thị phần môi giới tốt nhất trên sàn HSX, Quý 1/2016 Công ty đứng đầu thị trường Upcom. Công ty có thể duy trì tăng trưởng như thế nào trong thời gian tới?

Ông Ngô Phương Chí (Chủ tịch HĐQT) trả lời: Công ty đã mở rộng mạng lưới bán lẻ thông qua việc mở chi nhánh HCM, nâng cao dịch vụ ngân hàng đầu tư để có thêm nhóm khách hàng lớn, tập trung vào các thị trường thoái vốn, upcom. Với định hướng phát triển, Công ty tin tưởng sẽ tiếp tục duy trì tăng trưởng tốt.

4. Ý kiến cổ đông thứ tư

4.1. Năm 2015, doanh thu vào MG có 6 tỷ, Doanh thu chủ yếu từ tự doanh. Công ty cần lưu ý khi đầu tư vào tự doanh quá lớn, tránh tình trạng như một số công ty chứng khoán lỗ vào đầu tư quá lớn?

Bà Cao Thị Hồng (Tổng giám đốc) trả lời: Hiện nay, kế hoạch của công ty nằm trong TOP 10 tăng trưởng là rất khó. Vì mục tiêu lớn nên phải có kế hoạch rất cụ thể. Về môi giới phải hoàn thiện dịch vụ và đầu tư tự doanh hướng vào thị trường ngách, theo dõi các doanh nghiệp thoái vốn nhà nước. Với kết quả đã đạt được là công ty có tốc độ tăng trưởng tốt nhất sàn HSX và đứng đầu thị trường upcom đã chứng minh chiến lược phát triển là đúng. Ngoài ra, việc đầu tư vào tự doanh đều có các quy trình thực hiện cụ thể, nhân sự chất lượng cao, Ban lãnh đạo trực tiếp theo dõi và đưa ra các quyết định xử lý kịp thời.

4.2. Xem xét vấn đề phát hành cổ phiếu vì cổ đông đã mua cổ phiếu giá cao, giờ phát hành thêm cổ phiếu có nên không hay chuyển sang cổ tức bằng tiền mặt?

Bà Cao Thị Hồng (Tổng giám đốc) trả lời: Điều kiện khi tham gia vào thị trường phái sinh vốn điều lệ là 1200 tỷ nên phải giữ lại 5% để tăng vốn, nếu chia cổ tức bằng tiền hết thì giá cổ phiếu sẽ giảm, sẽ có khó khăn trong việc tăng vốn.

4.3. Công ty có đối tác chiến lược chưa?

Bà Cao Thị Hồng (Tổng giám đốc) trả lời: Hiện nay, công ty đang hướng tới một số đối tác chiến lược. Tuy nhiên, việc đàm phán cụ thể phải chờ xin được ĐHĐCĐ chấp thuận phương án tăng vốn. Sau khi đại hội chấm dứt, Công ty sẽ bắt đầu việc đàm phán.

4.4. Chiến lược đầu tư chủ yếu của Công ty hiện nay đang hướng vào các doanh nghiệp thoái vốn, có khi nào chuyển sang chiến lược đầu tư tăng trưởng các doanh nghiệp tăng trưởng tốt không?

Bà Cao Thị Hồng (Tổng giám đốc) trả lời: Công ty tìm thị trường ngách cho cả đầu tư tự doanh và môi giới. Kết quả đã được khẳng định qua việc đầu tư vào mã cổ phiếu GEX.

4.5. Ý kiến xây dựng: Công ty nên xây dựng sản phẩm cạnh tranh đặc thù, công ty đang có sẵn nhân viên phân tích, nên phát triển thêm nhân sự để xây dựng danh mục tư vấn hướng lợi trên lợi ích của khách hàng?

Ông Ngô Phương Chí (Chủ tịch HĐQT) trả lời: Để làm được việc này phải đầu tư vào hệ thống và con người. Hiện nay, phân tích theo ngành phòng Phân tích công ty tại Hà Nội phụ trách, phân tích đầu tư cá nhân do chi nhánh HCM phụ trách. Công ty sẽ tiếp thu ý kiến đóng góp của Quý cổ đông.

5. Ý kiến của cổ đông thứ năm.

Năm 2015, doanh thu là 166 tỷ, lợi nhuận trước thuế 88 tỷ, so sánh với năm 2014 thì doanh thu tăng và lợi nhuận giảm. Năm 2015, Công ty đã mua Công ty cổ phần quản lý quỹ GPFund (nay là Công ty quản lý quỹ IB), Công ty này có đóng góp vào lợi nhuận năm 2015 hay không? Lợi nhuận sau thuế là 73,4 tỷ hay là 71 tỷ?

Ông Nguyễn Minh Hiếu (đại diện Công ty-TNHH KPMG – Công ty kiểm toán) trả lời: Lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 73,4 tỷ trong đó 71 tỷ là của công ty mẹ, còn 2,2 tỷ là của cổ đông không kiểm soát. Số liệu này đã được kiểm toán, các cổ đông có thể yên tâm sử dụng số liệu này.

Ông Ngô Phương Chí (Chủ tịch HĐQT) trả lời: Do việc hạch toán kế toán, lãi đầu tư tự doanh thì hạch toán doanh thu, còn lỗ hạch toán chi phí, do vậy chi phí sẽ tăng, về tăng trưởng vẫn đảm bảo. Công ty cổ phần quản lý quỹ IBFM năm 2015 đã đóng góp được 10 tỷ LNST vào BCTC hợp nhất của Công ty.

D. MIỄN NHIỆM VÀ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT, BKS

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2011-2016

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban kiểm phiếu trình bày tờ trình của HĐQT đề nghị miễn nhiệm toàn bộ HĐQT và BKS CTCP Chứng khoán IB nhiệm kỳ 2011-2016 do hết nhiệm kỳ.

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm như sau:

Hình thức biểu quyết: giờ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	40.458.490**	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100 %	0%	0%

(**) Vào lúc 15h00 có thêm 1 cổ đông đến dự họp

2. Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021

Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021 như sau:

Hình thức biểu quyết: giờ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	40.458.490	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100 %	0%	0%

3. Giới thiệu và thông qua danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban kiểm phiếu trình bày tờ trình của HĐQT về việc thông qua danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021, bao gồm:

a. Danh sách ứng viên HĐQT bao gồm 5 ứng viên như sau:

STT	Họ và tên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Văn Tuấn	B7831170 do Cục QLXNC cấp ngày 12/4/2013	Cử nhân thương mại quốc tế
2	Cao Thị Hồng	013559873 do Công An TP Hà Nội cấp ngày 28/11/2012	Thạc sỹ tài chính ngân hàng

3	Lê Khả Tuyên	013476181 do Công an Hà Nội cấp ngày 13/10/2011	Thạc sỹ quản trị kinh doanh
4	Nguyễn Văn Hạnh	012080373 do Công an Hà Nội cấp ngày 22/11/2012	Cử nhân điện tử thông tin
5	Trương Thị Hoàng Lan	011800955 do CA Hà Nội cấp ngày 27/10/2014	Cử nhân quản trị kinh tế

b. Danh sách ứng viên BKS bao gồm 3 ứng viên như sau:

STT	Họ và tên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ chuyên môn
1	Trịnh Thị Mỹ Lệ	036190000230 do Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 03/02/2015	Cử nhân kế toán
2	Dương Thị Kim Oanh	017479836 do CA Hà Nam cấp ngày 29/6/2013	Cử nhân kế toán – kiểm toán
3	Đỗ Thị Sâm	033184000065 do Cục CS ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư cấp ngày 21/4/2014	Cử nhân tài chính ngân hàng

Đại hội thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2016-2021 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	40.458.490	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100 %	0%	0%

E. TỜ CHỨC BỎ PHIẾU KÍN

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

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

I. Biểu quyết về các nội dung tại Đại hội

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết đã phát:	32	40.458.490
Số phiếu biểu quyết thu về:	31	40.448.490
Số phiếu hợp lệ:	30	40.447.790
Số phiếu không hợp lệ:	1	700

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

1. *Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT*

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	40.447.790	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.97%	0%	0%

2. *Biểu quyết thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc*

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	40.447.790	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.97%	0%	0%

3. *Biểu quyết thông qua Báo cáo tự đánh giá hoạt động của của BKS và từng Kiểm soát viên*

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	40.447.690	0	100
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.97%	0%	0%

4. *Thông qua Tờ trình về BCTC năm 2015 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015.*

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	40.447.790	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.97%	0%	0%

5. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	40.343.690	104.000	100
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.72%	0.26%	0%

6. Thông qua Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	40.447.690	100	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.97%	0%	0%

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	40.444.390	0	100
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.97%	0%	0%

8. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định các hợp đồng bảo lãnh phát hành thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	40.444.390	0	100
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có	99.97%	0%	0%

quyền biểu quyết dự họp			
-------------------------	--	--	--

9. Thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2016.

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	40.365.490	0	100
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.97%	0%	0%

II. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2021

Kết quả bỏ phiếu bầu HĐQT như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Văn Tuấn	46.864.200
2	Cao Thị Hồng	38.904.625
3	Lê Khả Tuyên	38.792.900
4	Nguyễn Văn Hạnh	38.802.925
5	Trương Thị Hoàng Lan	38.772.650

Căn cứ vào kết quả bầu thành viên HĐQT, những người có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán IB nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Nguyễn Văn Tuấn
2. Cao Thị Hồng
3. Lê Khả Tuyên
4. Nguyễn Văn Hạnh
5. Trương Thị Hoàng Lan

III. Bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 -2021

Kết quả bỏ phiếu bầu BKS như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Trịnh Thị Mỹ Lệ	39.831.585
2	Dương Thị Kim Oanh	41.526.065
3	Đỗ Thị Sâm	39.942.215

Căn cứ vào kết quả bầu thành viên BKS, những người có tên sau đây đã trúng cử vào BKS Công ty cổ phần chứng khoán IB nhiệm kỳ 2016-2021:

1. Trịnh Thị Mỹ Lệ
2. Dương Thị Kim Oanh
3. Đỗ Thị Sâm

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Bà Trần Thị Hồng Hà đã đọc toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 trước Đại hội đồng cổ đông.

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty CP Chứng khoán IB 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	40.458.490	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100 %	0%	0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty kết thúc vào 18h15 ngày 25/04/2016.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN THỊ HỒNG HÀ

CHỦ TỌA



NGÔ PHƯƠNG CHÍ

