

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

#### 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 khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/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 số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán IB;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chứng khoán IB ngày 25 tháng 4 năm 2016;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua báo cáo tài chính (BCTC) của Công ty cổ phần chứng khoán IB năm 2015 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2015 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2015:

1. Thông qua Báo cáo tài chính Công ty CP Chứng khoán IB năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam: Toàn bộ Báo cáo tài chính đã kiểm toán được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty theo đường dẫn: <https://www.ibsc.vn/home/Tin-tuc/Chuyen-muc.Quan-he-co-dong-2.Bao-cao-IBSC/IBSC-cong-bo-Bao-cao-tai-chinh-hop-nhat-nam-2015-da-kiem-toan/>
2. Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2015	BCTC hợp nhất	BCTC riêng	% thực hiện so với kế hoạch năm (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=5/4)
1	Vốn điều lệ	Nghìn đồng	669.900.000	667.622.970	667.622.970	99,66%
2	Doanh thu	Nghìn	197.020.000	166.167.910	154.419.281	84,34%



		đồng				
3	Lợi nhuận trước thuế	Nghìn đồng	118.360.000	88.708.775	79.335.029	74,95%
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Nghìn đồng	26.039.000	15.208.820	15.208.820	58.41%
5	Lợi nhuận sau thuế	Nghìn đồng	92.321.000	71.244.365	64.126.209	77,17%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cp	1.844	1.382		74,95%

### 3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Ghi chú	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2015 chưa phân phối		64.126.208.650
2	Lợi nhuận sau thuế kỳ trước chưa phân phối chuyển sang		15.391.201.142
3	Tổng lợi nhuận đến 31/12/2015 chưa phân phối	(1+2)	79.517.409.792
4	Trích quỹ bổ sung từ lợi nhuận năm 2015	(4.1+4.2)	6.412.620.866
4.1	Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST 2015)	(1)*5%	3.206.310.433
4.2	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST 2015)	(1)*5%	3.206.310.433
5	Chia cổ tức 10% mệnh giá (5% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt)		66.762.297.000
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	(3-4-5)	6.342.491.926

Công ty sẽ chi trả cổ tức 5% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền mặt, trích từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sử dụng của cổ đông Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán tại ngày 31/12/2015. Mức cổ tức này được tính trên số vốn điều lệ hiện tại của Công ty là 667.622.970.000 đồng. Thời điểm chia cổ tức là sau khi được ĐHCĐ phê duyệt và UBCKNN chấp thuận (dự kiến Quý II/2016), thời điểm cụ thể ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc.

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên.

**Điều 5.** Thông qua mức thù lao của HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016 như sau:



**1. Thông qua mức thù lao của HĐQT và BKS năm 2015 như sau:**

STT	Đơn vị	Thù lao từ 01/01/2015 đến 31/12/2015
1	Hội đồng quản trị	1.665.950.000 VNĐ
2	Ban kiểm soát	144.000.000 VNĐ
3	Tổng thù lao HĐQT và BKS	1.809.950.000 VNĐ

**2. Thông qua kế hoạch trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2016**

Thành viên HĐQT và BKS làm việc và hưởng thù lao theo chế độ chuyên trách và không chuyên trách. Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2016 tối đa không quá 5% lợi nhuận sau thuế hợp nhất, mức chi cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.

- Nếu Công ty không hoàn thành kế hoạch thì mức chi trả thù lao HĐQT và BKS không quá 2 tỷ đồng, mức chi cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định theo tình hình thực tế.
- Trích tối đa 1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất để bổ sung chi phí hoạt động của HĐQT và BKS.

**Điều 6. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2016 như sau:**

1. Hủy bỏ phương án tăng vốn cũ của năm 2015 (phương án chào bán riêng lẻ 35 triệu cổ phiếu) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 số 02/2015/NQ-ĐHCD ngày 21/09/2015.
2. Thông qua phương án tăng vốn mới năm 2016, được chia làm 2 đợt như sau:
  - Đợt 1: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu là 20:1 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 5% mệnh giá). Thời gian thực hiện dự kiến: quý II/2016.
  - Đợt 2: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 45 triệu cổ phiếu. Thời gian thực hiện dự kiến: quý III/2016.

*(Phương án tăng vốn điều lệ chi tiết theo Tờ trình số: 03/2016/IBSC/TT-HĐQT ngày 25/04/2016 của HĐQT đã được ĐHĐCD thông qua và được đính kèm Nghị quyết này)*

3. Thông qua phương án sử dụng vốn: 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 ĐHĐCD ủy quyền cho HĐQT quyết định, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành.
4. Thông qua việc đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức và toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm



yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty đang thực hiện niêm yết.

5. Thông qua việc ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT quyết định các công việc liên quan đến tăng vốn như sau:

- **Đối với đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:**

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi UBCK. Trong trường hợp UBCK yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của UBCK.
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.
- 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 phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.

- **Đối với đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ:**

- Quyết định danh sách nhà đầu tư được chào bán và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư, đảm bảo các tiêu chí như quy định trong phương án tăng vốn.
- Lựa chọn thời điểm chào bán, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ gửi UBCK. Trong trường hợp UBCK 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 UBCK.
- Quyết định thời hạn đăng ký mua, thời hạn nộp tiền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho các nhà đầu tư theo quy định.
- Quyết định chi tiết việc phân bổ, sử dụng nguồn vốn thu được từ đợt chào bán, đảm bảo tuân thủ đúng 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 việc sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ 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 theo quy định.

**Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.**



1. Danh sách các công ty đưa vào lựa chọn bao gồm:

- Công ty trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Price Waterhouse Coopers
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam
- Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG Việt Nam

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nói trên để ký hợp đồng kiểm toán năm 2016 theo quy định của pháp luật.

### **Điều 8. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016**

Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016 như sau:

STT	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	EPS bình quân (đồng/cổ phần)	Đồng/cp	1.382	1.303	-6%

Các chỉ tiêu kế hoạch trên đây được xây dựng trên cơ sở hoàn thành kế hoạch tăng vốn điều lệ. Trong trường hợp vì lý do thị trường không thuận lợi, không tăng được vốn điều lệ như dự kiến thì có thể điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch tuy nhiên vẫn giữ nguyên chỉ tiêu Lãi cơ bản bình quân trên cổ phiếu.

### **Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.**

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán IB thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các Hợp đồng bảo lãnh phát hành thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung ủy quyền nêu trên (nếu phát sinh) với Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán IB tại phiên họp gần nhất.

### **Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm toàn bộ Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán IB nhiệm kỳ 2011-2016 do hết nhiệm kỳ.**

### **Điều 11. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán IB nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 05 thành viên như sau:**

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

**Điều 12. Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chứng khoán IB nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 03 thành viên như sau:**

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

**Điều 13. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25/04/2016. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ hoạt động 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:**

- Như Điều 13;
- Cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh;
- TTLKCK VN;
- Lưu VT.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

NGÔ PHƯƠNG CHÍ