

Số: 15 /2016/IBSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Góp vốn vào Công ty cổ phần quản lý quỹ IB

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (IBSC)
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08 /2016/IBSC/BB-HĐQT ngày 10 /05/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhất trí thông qua việc góp vốn bổ sung vào Công ty cổ phần quản lý quỹ IB (IBFM) để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/03/2016 của IBFM, cụ thể như sau:

- IBSC sẽ thực hiện 100% quyền mua cổ phần tại IBFM để tăng vốn điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của IBFM. Số lượng cổ phần thực hiện mua là 4.450.000 cổ phần.
- Số tiền thực hiện mua là: 4.450.000 cổ phần x 10.000đ/cổ phần = 44.500.000.000 đồng, (Bốn mươi bốn tỷ năm trăm triệu đồng chẵn)
- Thời gian thực hiện: Theo thông báo của IBFM, sau khi Phương án tăng vốn của IBFM được sự chấp thuận của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí ủy quyền cho Chủ Tịch HĐQT, Tổng giám đốc thực hiện các công việc tiếp theo để triển khai các nội dung trên theo Điều lệ công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3: Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố thông tin;
- Lưu HĐQT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Bé Khả Tuyên