

Số: 2.2/2016/IBSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện đồng thời việc trả cổ tức năm 2015
bằng tiền và bằng cổ phiếu**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán IB (IBSC);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/IBSC/NQ-ĐHCD ngày 25/04/2016 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 Công ty cổ phần chứng khoán IB thông qua việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền và bằng cổ phiếu;
- Biên bản họp HĐQT ngày 25/05/2016 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đồng thời việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền và bằng cổ phiếu.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đồng thời việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền và bằng cổ phiếu với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/06/2016

2. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền;
- Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu;

3. Nội dung cụ thể:

3.1. Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
- Ngày thanh toán dự kiến: 08/07/2016

3.2. Trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: 20:1 (người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)

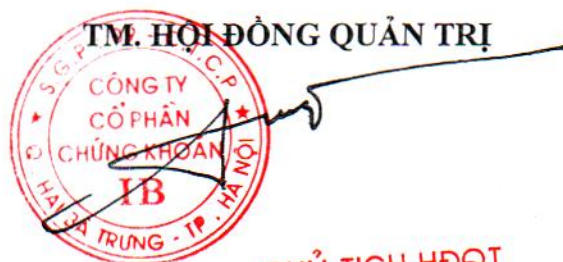
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Tổng Giám đốc ; KTT (để thực hiện)
- Lưu VT, HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Khả Tuyên

