

Số: 13/2016/IBSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015

**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 phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Biên bản họp số: 07/2016/IBSC/BB-HĐQT ngày 4 / 5 /2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán IB.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu cho các cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán IB với các nội dung sau:

- 1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** Dự kiến phát hành thêm 3.338.114 cổ phiếu phổ thông (tương ứng với 33.381.140.000 đồng theo mệnh giá) để trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 5% mệnh giá) (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền; cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu và cứ 20 quyền nhận sẽ nhận được 1 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) sẽ bị hủy bỏ).
- 2. Nguồn vốn thực hiện:** Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sử dụng của cổ đông Công ty mẹ trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán của Công ty cổ phần Chứng khoán IB tại ngày 31/12/2015.
- 3. Phương án sử dụng vốn:** Nâng cao năng lực tài chính, bổ sung nguồn lực, mở rộng các hoạt động nghiệp vụ phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.



4. **Thời gian thực hiện:** Ngay sau khi hoàn tất việc báo cáo và nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong quý II năm 2016.
5. **Các nội dung khác:** Theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Hội đồng quản trị trình và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua tại Nghị quyết số 01/2016/IBSC/NQ-ĐHCD ngày 25/04/2016.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện 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, Ban 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;
- Tổng Giám đốc ; KTT (để thực hiện)
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ KHẢ TUYÊN

