

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN IB**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 068/2017/IBSCHN-CBTT

V/v: Công bố thông tin bất thường 24h

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2017



Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB

Mã chứng khoán: VIX

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Điện thoại: (04)44568888, số máy lẻ: 5103; Fax: (04) 39785379

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Dư Văn Toàn**

Email: info@ibsc.vn

Loại thông tin công bố:

- 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần chứng khoán IB (IBSC), xin công bố thông bất thường 24h: Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc bán cổ phần tại công ty con (Công ty CP quản lý quỹ IB). Thông tin chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của IBSC vào ngày 25 /01/2017, theo đường dẫn sau:

<http://ibsc.vn/home/Tin-tuc/Chuyen-muc,Quan-he-co-dong-2,Cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu IBSC

Người được ủy quyền công bố thông tin



DƯ VĂN TOÀN

Số: 04/2017/IBSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 1 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Quản lý quỹ IB

Căn cứ:

- 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;
- 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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 25/1/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần của IBSC sở hữu tại Công ty cổ phần Quản lý quỹ IB (IBFM), cụ thể như sau:

- Cổ phần chuyển nhượng : Cổ phần Công ty cổ phần quản lý quỹ IB
- Số lượng cổ phần trước khi chuyển nhượng: 4.450.000 cổ phần, tương đương 77,73% tổng cổ phần của IBFM
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng dự kiến: 2.435.000 cổ phần (tương đương 42,53%), sau khi chuyển nhượng IBSC còn nắm giữ 2.015.000 cổ phần (tương đương 35,2% tổng số cổ phần của IBFM)
- Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn 10.000 đồng/CP (không thấp hơn mười nghìn đồng một cổ phần)
- Giá trị chuyển nhượng tối thiểu: 24.350.000.000 đồng.
(Hai mươi bốn tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng)

Thời gian chuyển nhượng, giá trị giao dịch, khối lượng giao dịch và đối tác giao dịch : ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định căn cứ các quy định nêu trên và tình hình đàm phán thực tế.

Điều 2: Phê chuẩn/chấp thuận các hợp đồng nguyên tắc mua bán cổ phần đã được ký kết ngày 29 tháng 12 năm 2016 giữa Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (bên chuyển nhượng) và các bên nhận chuyển nhượng liên quan tới các cổ phần do Công ty cổ phần quản lý quỹ IB phát hành nêu trên.

Điều 3: Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện mọi công việc, ký kết mọi văn bản/hồ sơ/giấy tờ/thỏa thuận/hợp đồng cần thiết (bao gồm cả việc đàm phán, quyết định, ký kết các thỏa thuận/hợp đồng để sửa đổi/bổ sung hoặc/và thay thế các hợp đồng đã được phê chuẩn/chấp thuận tại Điều 2 nêu trên) có liên quan để thực hiện và hoàn thành việc chuyển nhượng các cổ phần do Công ty cổ phần quản lý quỹ IB phát hành thuộc quyền sở hữu của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB theo nội dung đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại văn bản này.

Điều 4: Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ và triển khai các công việc có liên quan để thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần IBFM nói trên đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Công bố TT
- Gửi: UBCKNN, Sở GD&ĐT, TTLK&C
- Lưu HĐQT; HCNS.



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Khả Tuyên