

Số: 06 /2017/IBSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

*Căn cứ:*

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần chứng khoán IB (IBSC);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/03/2017.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (IBSC) với các nội dung chính như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 04 năm 2017.
- Địa điểm họp: Dự kiến tại Toà nhà GELEX- Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp:
  - ✓ Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị;
  - ✓ Các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
  - ✓ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).
- Thời gian, địa điểm, chương trình họp cụ thể, Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2017.

**Điều 2:** Phân công công việc tổ chức Đại hội như sau:

- Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Chủ Tịch HĐQT quyết định thời gian, địa điểm họp cụ thể và thông báo tới các cổ đông theo quy định.
- Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc:
  - ✓ Ký kết các giấy tờ, làm các thủ tục để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên IBSC năm 2017 với Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) theo quy định.
  - ✓ Chỉ đạo các phòng ban, bộ phận, cá nhân có liên quan tiến hành các công việc cần thiết để chuẩn bị cho công tác tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017 được chu đáo, đạt kết quả tốt đẹp.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhân:*

- Như Điều 3;
- Công bố TT;
- Ban Kiểm soát.
- Trung tâm LKCK Việt Nam (VSD)
- Lưu HCNS, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
LÊ KHẢ TUYẾN