

Số: 01/2017/IBSC/NQ-DHCD

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017****CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 12 thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán IB;
- Căn cứ Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chứng khoán IB ngày 24 tháng 04 năm 2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Chứng khoán IB ngày 24 tháng 04 năm 2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính (BCTC) năm 2016 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

1. **Thông qua Báo cáo tài chính Công ty CP Chứng khoán IB năm 2016 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH KPMG Việt Nam:**

Toàn bộ Báo cáo tài chính đã kiểm toán được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty theo đường dẫn:

<https://www.ibsc.vn/home/Tin-tuc/Chuyen-muc,Quan-he-co-dong-2,Bao-cao-IBSC/IBSC-Cong-bo-Bao-cao-tai-chinh-Nam-2016-hop-nhat-da-duoc-kiem-toan-boi-Cong-ty-TNHH-KPMG-Viet-Nam/>

<http://ibsc.vn/home/Tin-tuc/Chuyen-muc,Quan-he-co-dong-2,Bao-cao-IBSC/IBSC-cong-bo-Bao-cao-tai-chinh-nam-2016-cua-Cong-ty-me-da-kiem-toan/>

2. **Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Kế hoạch năm 2016	BCTC hợp nhất	BCTC riêng	% thực hiện/kế hoạch năm (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7=5/4)
1	Vốn điều lệ	Nghìn đồng	1.151.004.000	701.001.650	701.001.650	60,90%
2	Doanh thu	Nghìn đồng	255.407.000	189.408.396	184.149.752	74,16%
3	Lợi nhuận trước thuế	Nghìn đồng	134.426.000	65.006.959	66.060.761	48,36%
4	Thuế thu nhập doanh nghiệp	Nghìn đồng	26.885.000	11.267.411	11.267.411	41,91%
5	Lợi nhuận sau thuế	Nghìn đồng	107.541.000	53.739.548	54.793.350	49,97%
6	Lãi cơ bản trên cổ phiếu	Đồng/cp	1,303	765		58,71%

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Ghi chú	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2016		55.227.417.404
2	Lợi nhuận sau thuế kỳ trước chưa phân phối chuyển sang		12.636.766.564
3	Trích quỹ bổ sung năm 2016	a+b	5.479.334.960
a	Trích quỹ dự phòng tài chính (5% LNST 2016)		2.739.667.480
b	Trích quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (5% LNST 2016)		2.739.667.480
4	Tổng lợi nhuận chưa phân phối thuộc chủ sở hữu đến 31/12/2016	1+2-3	62.384.849.008
5	Chia cổ tức năm 2016 tỷ lệ 5% mệnh giá bằng cổ phiếu	dự kiến	35.050.083.000
6	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	dự kiến	27.334.766.008

Công ty sẽ chi trả cổ tức 5% bằng cổ phiếu trích từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thuộc quyền sử dụng của cổ đông Công ty mẹ trên BCTC hợp nhất đã kiểm toán tại ngày 31/12/2016. Mức cổ tức này được tính trên số vốn điều lệ hiện tại của Công ty là

701.001.650.000 đồng. Thời điểm chia cổ tức: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận (dự kiến Quý II/2017), thời điểm cụ thể ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên.

Điều 5. Thông qua mức thù lao và chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017 như sau:

1. Thông qua mức thù lao và chi phí khác của HĐQT và BKS năm 2016 như sau:

STT	Đơn vị	Thù lao từ 01/01/2016 đến 31/12/2016
I	Thù lao HĐQT & BKS	1.442.000.000 đồng
1	Hội đồng quản trị	1.298.000.000 đồng
2	Ban kiểm soát	144.000.000 đồng
II	Chi phí khác	20.700.000 đồng
1	Hội đồng quản trị	20.700.000 đồng
2	Ban kiểm soát	0
III	Tổng thù lao, chi phí khác cho HĐQT và BKS (I+II)	1.462.700.000 đồng

2. Thông qua kế hoạch trả thù lao và chi phí hoạt động của HĐQT, BKS năm 2017

- Thành viên HĐQT và BKS làm việc và hưởng thù lao theo chế độ chuyên trách và không chuyên trách. Tổng mức thù lao HĐQT và BKS năm 2017 tối đa không quá 5% lợi nhuận sau thuế hợp nhất năm 2017, mức chi cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.
- Nếu Công ty không hoàn thành kế hoạch thì mức chi trả thù lao HĐQT và BKS không quá 2 tỷ đồng, mức chi cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định theo tình hình thực tế.
- Trích tối đa 1% lợi nhuận sau thuế hợp nhất để bổ sung chi phí hoạt động của HĐQT và BKS.

Điều 6. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ như sau:

1. Tỷ lệ thực hiện: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu là 20:1 (tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu tương ứng là 5% mệnh giá).

2. 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 huỷ bỏ.
3. Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) chấp thuận, dự kiến quý II/2017.

(Phương án phát hành chi tiết theo Tờ trình số: 06/2017/IBSC/TT-HĐQT ngày 24/04/2017 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua và được đính kèm Nghị quyết này)

4. Thông qua 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. Chi tiết việc phân bổ, sử dụng vốn được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành.
5. Thông qua việc đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức được đăng ký, lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty đang thực hiện niêm yết. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai thực hiện và hoàn thành mọi thủ tục cần thiết có liên quan để đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung sau khi kết thúc đợt phát hành.
6. Thông qua việc ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT quyết định các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, bao gồm:
 - Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức gửi UBCK. Trong trường hợp UBCK yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của UBCK.
 - Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.
 - Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Khoản 1, Điều 12 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và số lượng cổ phần) và các điều khoản có liên quan trong Điều lệ Công ty theo kết quả phát hành thực tế.
 - Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành.
 - Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo quy định.

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

1. Danh sách các công ty đưa vào lựa chọn bao gồm:
 - Công ty trách nhiệm hữu hạn Ernst & Young Việt Nam;
 - Công ty trách nhiệm hữu hạn Price Waterhouse Coopers;
 - Công ty trách nhiệm hữu hạn Deloitte Việt Nam;
 - Công ty trách nhiệm hữu hạn KPMG Việt Nam.
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nói trên để ký hợp đồng kiểm toán năm 2017 theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Thông qua chỉ tiêu kế hoạch doanh năm 2017

Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2017 với các chỉ tiêu chính như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện năm 2016	Kế hoạch năm 2017	% tăng 2017/2016
1	Tổng doanh thu	Triệu đồng	187.421	262.656	40%
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	65.007	70.975	9%
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	53.740	56.780	6%
4	Lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu	Triệu đồng	53.649	56.780	6%
5	EPS bình quân (đồng/cổ phần)	Đồng/cp	765	810	6%

Điều 9. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán IB thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các Hợp đồng bảo lãnh phát hành thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung ủy quyền nêu trên (nếu phát sinh) với Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần chứng khoán IB tại phiên họp gần nhất.

Điều 10. Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán IB nhiệm kỳ 2016-2021 do từ nhiệm:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT và miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐQT từ ngày 23/05/2016 đối với ông Nguyễn Văn Tuấn do từ nhiệm.
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT từ ngày 05/04/2017 đối với bà Trương Thị Hoàng Lan do từ nhiệm.

Điều 11. Thông qua kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán IB nhiệm kỳ 2016-2021

Những người có tên sau đây đã trúng cử và trở thành thành viên HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán IB nhiệm kỳ 2016-2021 để thay thế cho các thành viên đã được miễn nhiệm:

1. Bà: Nguyễn Thị Tuyết
2. Bà: Trần Thị Hồng Hà

Như vậy, sau khi bỏ phiếu bầu thành viên thay thế, HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán IB nhiệm kỳ 2016 - 2021 gồm 05 người có tên sau đây:

- 1 Ông: Lê Khả Tuyên
- 2 Ông: Nguyễn Văn Hạnh

- 3 Bà: Cao Thị Hồng
- 4 Bà: Nguyễn Thị Tuyết
- 5 Bà: Trần Thị Hồng Hà.

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán IB

Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần chứng khoán IB với các nội dung chi tiết theo Tờ trình số 05/2017/IBSC/TT-HDQT ngày 24/04/2017 của HDQT đã được DHĐCĐ thông qua và được đính kèm Nghị quyết này.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/04/2017. Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng, nhiệm vụ hoạt động của mình phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán IB và các quy định của pháp luật Việt Nam.

Nơi nhận:

- Như Điều 13;
- Cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Sở GDCK TP.Hồ Chí Minh;
- TTLKCK VN;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CHỦ TỌA

Lê Khả Tuyên