

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Hợp 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(HĐQT) ngày 05/04/2017.

**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: Bắt đầu từ **8 giờ 30 phút ngày 24/04/2017**, dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
- Địa điểm họp tại: Tầng 6, Tòa nhà GELEX- Số 52 phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Nội dung họp (theo chương trình dự kiến đính kèm)

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

- Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký thông báo mời họp gửi cho cổ đông theo quy định.
- Giao cho Tổng giám đốc chỉ đạo các 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, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Công bố TT;
- Ban Kiểm soát.
- UBCKNN, các Sở GD&ĐT
- Lưu HCNS, Thư ký HĐQT.

