

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 của Công ty cổ phần chứng khoán IB (IBSC);
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/08/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 30/08/2017
2. Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong khoảng từ ngày 08/09/2017 đến ngày 25/09/2017
 - Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính của Công ty cổ phần Chứng khoán IB tại địa chỉ: Tầng 8, Số 52 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
 - Nội dung lấy ý kiến: Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.(Vấn đề cần lấy ý kiến cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Phiếu lấy ý kiến cổ đông).

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc:

- Ký kết các giấy tờ, làm thủ tục với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) để chốt Danh sách cổ đông theo quy định.
- Chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận, cá nhân có liên quan tiến hành các công việc cần thiết để thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhân:

- Như điều 3;
- CBTT;
- Ban kiểm soát;
- Trung tâm LKCK Việt Nam (VSD);
- Lưu HCNS, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Thị Tuyết