

Số: 02/2017/IBSC/NQ-ĐHCD

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 70/2006/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 ("Công ty");
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 28 tháng 09 năm 2017;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty đến ngày 31/07/2020.

**Điều 2:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/09/2017. 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.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố TT;
- UBCKNN, các sở GD&ĐT;
- TTLK&CK VN;
- Lưu HĐQT, HCNS

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Tuyết