

Số: 12/2018/IBSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017,
sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty

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 Công ty cổ phần chứng khoán IB (IBSC);
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2018/IBSC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ phần chứng khoán IB thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Căn cứ Nghị quyết số: 07/2018/IBSC/NQ-HĐQT ngày 18/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng Khoán IB về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017;
- Căn cứ Nghị quyết số: 09/2018/IBSC/NQ-HĐQT ngày 08/05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng Khoán IB về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số: S024/2018-VIX/VSD-ĐK ngày 25/05/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/05/2018 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017, sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán IB với các nội dung như sau:

- Số cổ phiếu đã phân phối: **7.360.003** cổ phiếu (Bảy triệu, ba trăm sáu mươi nghìn, lẻ ba cổ phiếu)
- Số cổ đông được phân phối: **1.926** cổ đông

- Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ (nếu có) bị hủy bỏ.
- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phân phối trong đợt phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Tổng số cổ phiếu hiện có (tại ngày 28/05/2018): **80.964.583** cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **80.964.583** cổ phiếu (*Tám mươi triệu, chín trăm sáu mươi tư nghìn, năm trăm tám mươi ba cổ phiếu*);
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu (*không cổ phiếu*);
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán IB sau đợt phát hành: **809.645.830.000** đồng (*Tám trăm linh chín tỷ, sáu trăm bốn mươi lăm triệu, tám trăm ba mươi nghìn đồng*).
- Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), dự kiến trong tháng 6 năm 2018.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với nội dung cụ thể như sau:

STT	Điều, khoản, điểm	Các nội dung sửa đổi		Lý do
		Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	
1	Căn cứ pháp lý	Điều lệ này được thông qua theo: Nghị quyết số 01/2018/IBSC/NQ-ĐHCD ngày 17 tháng 04 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết số 18/2017/IBSC/NQ-HĐQT ngày 21 tháng 06 năm 2017 của Hội đồng quản trị, Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHCD ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết số 25/2016/IBSC/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 06 năm 2016 của Hội đồng quản trị, Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHCD ngày 28 tháng 03 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên và Nghị quyết số 02/2015/IBSC/NQ-ĐHCD ngày 21 tháng 09 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần chứng khoán	Điều lệ này được thông qua theo: Nghị quyết số 12/2018/IBSC/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 05 năm 2018 của Hội đồng quản trị, Nghị quyết số 01/2018/IBSC/NQ-ĐHCD ngày 17 tháng 04 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Nghị quyết số 01/2017/IBSC/NQ-ĐHCD ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHCD ngày 28 tháng 03 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Nghị quyết số 02/2015/NQ-ĐHCD ngày 21 tháng 09 năm 2015 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần chứng khoán IB.	Theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông

09
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		IB.	
2	Điều 12, Khoản 1, Điểm a	Vào ngày thông qua điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là: 736.045.800.000 đồng (<i>Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi sáu tỷ không trăm bốn mươi lăm triệu tám trăm nghìn đồng</i>)	Vào ngày thông qua điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là: 809.645.830.000 đồng (<i>Bằng chữ: Tám trăm linh chín tỷ, sáu trăm bốn mươi lăm triệu, tám trăm ba mươi nghìn đồng</i>).
3	Điều 12, Khoản 1, Điểm b	Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 73.604.580 cổ phần (<i>Bảy mươi ba triệu, sáu trăm lẻ bốn nghìn, năm trăm tám mươi cổ phần</i>) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng trên một cổ phần)	Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 80.964.583 cổ phần (<i>Tám mươi triệu, chín trăm sáu mươi tư nghìn, năm trăm tám mươi ba cổ phần</i>) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng trên một cổ phần)
4	Điều 68, khoản 1	Bản điều lệ này gồm 20 Chương 68 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần chứng khoán IB nhất trí thông qua ngày 17 tháng 04 năm 2018 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Bản điều lệ này gồm 20 Chương 68 Điều, được sự nhất trí thông qua và được chấp thuận hiệu lực toàn văn bởi Nghị quyết số: 12/2018/IBSC/NQ-HĐQT ngày 28/05/2018 của Hội đồng quản trị, Nghị quyết số: 01/2018/IBSC/NQ-ĐHCD ngày 17/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần chứng khoán IB.
5	Điều 68, khoản 5	Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày 17/04/2018	Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày 28/05/2018



Điều 3: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục tiếp theo liên quan đến việc báo cáo kết quả phát hành, đăng ký lưu ký, đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm, điều chỉnh giấy phép thành lập và hoạt động của Công ty và các công việc khác có liên quan theo quy định.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Tổng Giám đốc, KTT (để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ TUYẾT