

Số: 09/2018/IBSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện đồng thời việc trả cổ tức năm 2017
bằng tiền và bằng cổ phiếu**

**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-ĐHCD ngày 17/04/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Công ty cổ phần chứng khoán IB thông qua việc trả cổ tức năm 2017 bằng tiền và bằng cổ phiếu;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2018/IBSC/NQ-HĐQT ngày 18/04/2018 của HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán IB thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017;
- Văn bản số 2843/UBCK – QLKD của UBCKNN ngày 07/05/2018 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Biên bản họp HĐQT số: 07/2018/IBSC/BBH-HĐQT ngày 08/05/2018 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc trả cổ tức năm 2017 bằng tiền và bằng cổ phiếu.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện đồng thời việc trả cổ tức năm 2017 bằng tiền và bằng cổ phiếu với các nội dung như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/05/2018

2. Lý do và mục đích:

- Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền;
- Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu;

3. Nội dung cụ thể:

3.1. Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán dự kiến: 08/06/2018
- 3.2. *Trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phiếu:*
 - Tỷ lệ thực hiện: 10:1 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới)
 - Phương án làm tròn, 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 hủy bỏ.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

Điều 3: 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 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ TUYẾT

