

Số: **18/2017/IBSC/NQ-HĐQT**

Hà Nội, ngày **21** tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

**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 01/2017/IBSC/NQ-ĐHCD ngày 24/04/2017 của ĐHCĐ thường niên năm 2017 Công ty cổ phần chứng khoán IB thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;
- Căn cứ Nghị quyết số 12/2017/IBSC/NQ-HĐQT ngày 28/04/2017 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 2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 13/2017/IBSC/NQ-HĐQT ngày 16/05/2017 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 2016 bằng cổ phiếu;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số S017/2017-VIX/VSD ngày 14/06/2017 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD);
- Biên bản họp HĐQT ngày **21/06/2017** về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho các cổ đông.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán IB với các nội dung như sau:

- Số cổ phiếu đã phân phối: 3.504.415 cổ phiếu (Ba triệu năm trăm lẻ bốn nghìn bốn trăm mười lăm cổ phiếu)
- Số cổ đông được phân phối: 1.903 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 21/06/2017): 73.604.580 cổ phiếu, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 73.604.580 cổ phiếu (Bảy mươi ba triệu sáu trăm lẻ bốn nghìn năm trăm tám mươi cổ phiếu);
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu (không có phiếu);
- Tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán IB sau đợt phát hành: 736.045.800.000 đồng (Bảy trăm ba mươi sáu tỷ, không trăm bốn mươi lăm triệu, tám trăm 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 07 năm 2017.

**Điều 2:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung tại Khoản 1, Điều 12 Điều lệ Công ty (quy định về vốn điều lệ và số lượng cổ phần) theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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	Điều 12, Khoản 1, Điểm a	Vào ngày thông qua điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là: 701.001.650.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm lẻ một tỷ, một triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng)	Vào ngày thông qua điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là: 736.045.800.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm ba mươi sáu tỷ không trăm bốn mươi lăm triệu tám trăm nghìn đồng)	Theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông
2	Điều 12, Khoản 1, Điểm b	Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 70.100.165 cổ phần (Bảy mươi triệu, một trăm sáu mươi lăm cổ phần) 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: 73.604.580 cổ phần (Bảy mươi ba triệu, sáu trăm lẻ bốn nghìn, năm trăm tám mươi cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng trên một cổ phần)	

**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



Lê Khả Tuyên

