

Số: 01/2018/IBSC/BB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Chứng khoán IB

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Số 52, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Giấy phép kinh doanh: số 70/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 10 tháng 12 năm 2007.

B. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP

Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút đến 12 giờ 45 phút ngày 17/4/2018.

Địa điểm: Khách sạn Melia, 44B Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Khách mời tham dự: Ông: **Đỗ Văn Trung** - Chủ nhiệm Kiểm toán là đại diện đơn vị kiểm toán - Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

C. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

I. Kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Anh Tuấn – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tại thời điểm bắt đầu khai mạc Đại hội, cụ thể như sau:

- Theo danh sách Cổ đông do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 26/03/2018 thì: Cổ đông Công ty CP Chứng khoán IB bao gồm 1.788 Cổ đông, sở hữu 73.604.580 cổ phần.
- Số cổ đông được mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức vào ngày 17/04/2018 là 1.788 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 73.604.580 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đến thời điểm khai mạc, có mặt tại Đại hội có cổ đông và người uỷ quyền tham dự, đại diện cho 44 cổ đông sở hữu 51.640.273 cổ phần, tương ứng với 70,16 %, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty CP Chứng khoán IB.



- Tất cả các cổ đông và người ủy quyền tham dự có mặt tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2018 đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ Khoản 1 Điều 27 Điều lệ của Công ty cổ phần Chứng khoán IB và Khoản 1 Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014 quy định:

- Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Chứng khoán IB đã đủ điều kiện để được tiến hành.

II. Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu của Đại hội

1. Giới thiệu chủ tọa cuộc họp

Ban tổ chức giới thiệu Bà Nguyễn Thị Tuyết - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) làm Chủ tọa cuộc họp theo quy định tại điều 142 khoản 2 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và điều 28 khoản 3 Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán IB.

2. Chủ tọa cử Ban thư ký bao gồm:

- Ông Dư Văn Toàn - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hiền - Thành viên

3. Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua việc bổ sung thành viên sau vào Ban chủ tọa Đại hội:

- Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Hồng Hà - Thành viên HĐQT

Đại hội đã thông qua Ban chủ tọa như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (*)	51.626.373	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.97%	0,00 %	0,00 %

(*) Có 02 cổ đông không tham gia biểu quyết

Như vậy Ban chủ tọa gồm:

- Bà Nguyễn Thị Tuyết - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa cuộc họp
- Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Thành viên HĐQT- thành viên
- Bà Trần Thị Hồng Hà - Thành viên HĐQT- thành viên

4. Chủ tọa đề nghị Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng ban
- Ông Đỗ Ngọc Đĩnh - Thành viên
- Ông Lê Việt Dũng - Thành viên.

Đại hội đã thông qua thành phần Ban kiểm phiếu như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	51.626.373	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.97%	0,00 %	0,00 %

III. Quy chế và chương trình của Đại hội

1. Quy chế làm việc của Đại hội

Ban chủ tọa đọc Quy chế làm việc của Đại hội. Trong đó, điều kiện để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ: Quyết định của Đại hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận, riêng phương án tăng vốn điều lệ và việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phải được ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện cổ đông dự họp chấp thuận.

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc của Đại hội như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết :

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (*)	51.630.011	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.97%	0,00 %	0,00 %

(*) Có thêm 01 cổ đông tới tham dự

2. Chương trình làm việc của Đại hội:

- a. Báo cáo hoạt động kinh doanh
- ✓ Báo cáo kiểm toán độc lập và Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2017 đã kiểm toán.

- ✓ Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT.
 - ✓ Báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS) về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc.
 - ✓ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng thành viên Ban Kiểm soát.
- b. Các tờ trình xin ý kiến cổ đông:
- ✓ Tờ trình thông qua BCTC năm 2017 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017.
 - ✓ Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018.
 - ✓ Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018.
 - ✓ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
 - ✓ Tờ trình thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2018.
 - ✓ Tờ trình về việc thông qua triển khai sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant)
 - ✓ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - ✓ Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
 - ✓ Tờ trình về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty.
 - ✓ Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- c. Thảo luận: Ý kiến phát biểu của các cổ đông và trả lời ý kiến đóng góp của các cổ đông
- d. Bầu thay thế thành viên HĐQT/thành viên Ban Kiểm soát.
- ✓ Thông qua Tờ trình miễn nhiệm các thành viên HĐQT /thành viên BKS(Kiểm soát viên - KSV) theo Đơn từ nhiệm.
 - ✓ Thông qua Quy chế bầu cử.
- e. Giới thiệu và thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT/Ban kiểm soát.
- f. Biểu quyết và Bầu cử
- ✓ Biểu quyết thông qua các vấn đề đã được báo cáo và trình tại Đại hội, bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS thay thế các thành viên đã miễn nhiệm.
 - ✓ Nghị giải lao
 - ✓ Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết, kết quả bầu cử
- g. Bế mạc Đại hội
- ✓ Trình bày Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- ✓ Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- ✓ Tuyên bố bế mạc Đại hội

Đại hội đã thông qua nội dung chương trình làm việc của Đại hội như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết :

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (**)	51.666.111	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.97%	0,00 %	0,00 %

(**) Có thêm 4 cổ đông tới tham dự

IV. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội

STT	Báo cáo, Tờ trình	Người trình bày
1	Báo cáo kiểm toán độc lập và Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2017 đã kiểm toán	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng – Q.KTT
2	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT	Bà Trần Thị Hồng Hà – Thành viên HĐQT
3	Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc.	Bà Đỗ Thị Sâm – TV. BKS
4	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng Kiểm soát viên	Bà Đỗ Thị Sâm – TV. BKS
5	Tờ trình thông qua BCTC năm 2017 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017	Bà Trần Thị Hồng Hà – Thành viên HĐQT
6	Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018	Bà Trần Thị Hồng Hà – Thành viên HĐQT
7	Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018	Bà Trần Thị Hồng Hà – Thành viên HĐQT
8	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018	Bà Trần Thị Hồng Hà – Thành viên HĐQT
9	Tờ trình về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2018	Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Thành viên HĐQT
10	Tờ trình về việc thông qua triển khai sản phẩm chứng	Ông Nguyễn Tuấn Dũng – Thành viên HĐQT

(Handwritten mark)

STT	Báo cáo, Tờ trình	Người trình bày
	quyền có bảo đảm (Covered Warrant)	
11	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty	Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phụ trách QTRR&KSNB
12	Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phụ trách QTRR&KSNB
13	Tờ trình về việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty.	Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phụ trách QTRR&KSNB
14	Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phụ trách QTRR&KSNB

V. Thảo luận tại Đại hội:

Ý kiến của các cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2018:

1. Ý kiến cổ đông thứ nhất: Cổ Đông Nguyễn Hoài Anh (mã số cổ đông 08): Khi chào bán không hết số cổ phiếu dự kiến thì công ty dùng nguồn vốn khác ở đâu ?:

Ban chủ toạ trả lời: Mục tiêu hướng tới của Công ty là chào bán thành công 40 triệu cổ phiếu (CP) để đạt vốn điều lệ 1200 tỷ đồng, đủ điều kiện tham gia TTCK phái sinh và triển khai sản phẩm chứng quyền có bảo đảm. Do đó Công ty đã và đang tiếp xúc đàm phán với một số nhà đầu tư chiến lược. Trong trường hợp không chào bán hết số CP dự kiến sẽ cố gắng đạt tối thiểu vốn điều lệ 1000 tỷ đồng, và xem xét việc phát hành trái phiếu để bổ sung nguồn lực tài chính.

2. Ý kiến cổ đông thứ hai: Cổ đông Nguyễn Mạnh Hùng (mã số cổ đông 12) có 03 câu hỏi:

a) Nhiều năm giá cổ phiếu trên sàn chỉ hơn 1/2 mệnh giá, vậy phát hành thêm CP dựa trên nội lực nào, ai sẽ mua và mua với giá bao nhiêu ?

Ban chủ toạ trả lời: Cơ sở và nội lực để phát hành CP thành công là uy tín, lợi thế và hiệu quả kinh doanh của công ty, giá CP thấp trên sàn chỉ đại diện cho số lượng nhất định CP tham gia giao dịch, do đó khi Công ty dự kiến chào bán 40 triệu CP là hướng tới các nhà đầu tư chiến lược tin tưởng vào định hướng dài hạn của Công ty và đồng hành với Công ty kể cả việc tham gia công tác quản trị điều hành.

Sau khi ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT sẽ tiến hành tìm kiếm các nhà đầu tư chiến lược. Giá chào bán theo phương án phát hành là 10.000đ/CP. Nhà đầu tư khi tham gia mua CP sẽ phải nộp tiền vào TK phong toả theo quy định.

b) Chính thức khi nào chốt danh sách nhận cổ tức ?

Ban chủ toạ trả lời: Dự kiến UBCKNN chấp thuận vào tháng 05/2018, VSD chốt danh sách thực hiện quyền vào tháng 06/2018. Sau khi hoàn thiện các thủ tục, dự kiến sẽ triển khai chi trả cổ tức bằng CP và tiền đồng thời.

c) Tại sao không tiếp tục phát hành trái phiếu mà lại chào bán CP? Mức chào bán 10.000 đồng/CP thì khả năng thành công như thế nào?

Ban chủ tọa trả lời: Mục tiêu hướng tới là chào bán CP để đủ vốn điều lệ 1200 tỷ đồng, đáp ứng các điều kiện tham gia TTCK phái sinh và phát hành chứng quyền có bảo đảm. Nếu không phân phối hết, tùy vào yêu cầu của hoạt động kinh doanh sẽ xem xét việc phát hành trái phiếu.

Với những lợi thế và hiệu quả kinh doanh, Công ty có khả năng đàm phán thành công với mức giá phát hành bằng mệnh giá là 10.000đồng/CP.

D. MIỄN NHIỆM VÀ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT THAY THẾ

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban kiểm phiếu trình bày tờ trình của HĐQT đề nghị miễn nhiệm 02 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS theo Đơn từ nhiệm.

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm như sau:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông: Lê Khả Tuyên kể từ ngày 05/07/2017 theo Đơn từ nhiệm
- Miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông: Nguyễn Văn Hạnh kể từ ngày 30/03/2018 theo Đơn từ nhiệm
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà: Đỗ Thị Sâm kể từ ngày 30/03/2018 theo Đơn từ nhiệm
- Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà: Dương Thị Kim Oanh kể từ ngày 30/03/2018 theo Đơn từ nhiệm

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết :

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần (***)	51.666.165	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,97%	00,00%	00,00%

(***) Có thêm 01 cổ đông tới tham dự

2. Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT/thành viên Ban Kiểm soát

Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT/BKS như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	51.666.165	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,97%	00,00%	00,00%

3. Giới thiệu và thông qua danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu thay thế thành viên HĐQT/thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng ban kiểm phiếu trình bày tờ trình của HĐQT về việc giới thiệu và thông qua danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS bao gồm:

- Ứng viên bầu thay thế thành viên HĐQT gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Tuấn Dũng	013017750, ngày cấp: 16/11/2007. Do CA Hà Nội cấp	Cử nhân
2	Phí Anh Tuấn	036084001460, ngày cấp 18/11/2015, do CA Hà Nội cấp	Cử nhân

- Ứng viên bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Duyên	001178014599, ngày cấp 25/08/2017, do Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp	Cử nhân
2	Đoàn Thị Hương	012970500, cấp ngày 25/05/2007, do CA Hà Nội cấp	Cử nhân

Đại hội thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu thay thế thành viên HĐQT/BKS, như sau:

Hình thức biểu quyết: giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	51.666.165	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,97%	00,00%	00,00%

E. TỔ CHỨC BỎ PHIẾU KÍN ĐỂ BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Các Cổ đông đã thực hiện biểu quyết các nội dung của Đại hội theo hình thức bỏ phiếu kín.

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu như sau:

I. Biểu quyết về các nội dung tại Đại hội

	Số phiếu	Số cổ phần có quyền biểu quyết
Số phiếu biểu quyết đã phát:	15	51.680.065
Số phiếu biểu quyết thu về:	12	51.648.165
Số phiếu hợp lệ:	11	51.643.665
Số phiếu không hợp lệ:	01	4.500

Kết quả kiểm phiếu các phiếu biểu quyết hợp lệ như sau:

1. Biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	51.643.665	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,93%	00,00%	00,00%

2. Biểu quyết thông qua Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	51.643.665	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,93%	00,00%	00,00%

3. Biểu quyết thông qua Báo cáo tự đánh giá hoạt động của BKS và từng thành viên Ban Kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	51.643.665	0	0
Tỉ lệ%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,93%	00,00%	00,00%

4. Thông qua Tờ trình về BCTC năm 2017 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	51.643.665	0	0
Tỉ lệ%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,93%	00,00%	00,00%

5. Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	51.643.665	0	0
Tỉ lệ%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,93%	00,00%	00,00%

6. Thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2018

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	51.643.665	0	0
Tỉ lệ%/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,93%	00,00%	00,00%

7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	51.643.665	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,93%	00,00%	00,00%

8. Thông qua Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ năm 2018

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	51.643.665	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,93%	00,00%	00,00%

9. Thông qua Tờ trình về việc triển khai sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (Covered Warrant)

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	51.643.665	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,93%	00,00%	00,00%

10. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	51.643.665	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,93%	00,00%	00,00%

11. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	51.643.665	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,93%	00,00%	00,00%

12. Thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc Công ty.

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	51.643.665	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,93%	00,00%	00,00%

13. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	51.635.065	0	8.600
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,91%	00,00%	0,02%

II. Bầu thay thế thành viên HĐQT/Ban Kiểm soát:

Theo Quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, việc bầu thay thế thành viên HĐQT/BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS như sau:

- Kết quả bầu thay thế thành viên HĐQT

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Tuấn Dũng	51.735.627
2	Phí Anh Tuấn	51.579.427

- Kết quả bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Đoàn Thị Hương	51.771.627
2	Nguyễn Thị Duyên	51.543.427

Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS, những người có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT/BKS Công ty cổ phần chứng khoán IB nhiệm kỳ 2016-2021 để thay thế cho các

thành viên đã được miễn nhiệm:

STT	Họ tên	Trúng cử vào
1	Nguyễn Tuấn Dũng	HĐQT
2	Phí Anh Tuấn	HĐQT
3	Nguyễn Thị Duyên	Ban Kiểm soát
4	Đoàn Thị Hương	Ban Kiểm soát

Như vậy, sau khi bỏ phiếu bầu thành viên thay thế, HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán IB nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 05 người có tên sau đây:

- 1 Nguyễn Tuấn Dũng
- 2 Trần Thị Hồng Hà
- 3 Cao Thị Hồng
- 4 Phí Anh Tuấn
- 5 Nguyễn Thị Tuyết

Sau khi bỏ phiếu bầu thành viên thay thế, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần chứng khoán IB nhiệm kỳ 2016 – 2021 gồm 03 người có tên sau đây:

- 1 Nguyễn Thị Duyên
- 2 Đoàn Thị Hương
- 3 Trịnh Thị Mỹ Lệ

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Ông Dư Văn Toàn - đại diện Ban Thư ký Đại hội đã đọc toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 trước Đại hội đồng cổ đông.

Chủ tọa và Thư ký đại hội chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này.

Đại hội đồng cổ đông đã thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần chứng khoán IB như sau:

Hình thức biểu quyết: Giơ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	51.666.165	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,97%	00,00%	00,00%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần chứng khoán IB kết thúc vào hồi 12 giờ 45 phút ngày 17/04/2018.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



DƯ VĂN TOÀN



CHỦ TỌA
NGUYỄN THỊ TUYẾT

