

Số: 2.1./2015/IBSC/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
V/v: Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB**

*Căn cứ:*

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần chứng khoán IB;
- Biên bản họp HĐQT ngày 23 / 07 /2015 về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT thay thế thành viên HĐQT đã miễn nhiệm.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông: **Lê Khả Tuyên**

Sinh ngày 25/10/1979

Quốc tịch : Việt Nam

CMND số : 013476181, cấp ngày: 13/10/2011, Nơi cấp: Hà Nội

Là thành viên HĐQT công ty Cổ phần chứng khoán IB kể từ ngày 23/07/2015.

**Điều 2:** Việc bổ nhiệm Ông Lê Khả Tuyên làm thành viên HĐQT sẽ được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm Ông Lê Khả Tuyên sẽ được coi là có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

**Điều 3:** Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT nêu tại Điều 1 nói trên là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ HĐQT ( 2011-2016).

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên HĐQT, Ban điều hành và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3; Công bố TT.
- Ban Kiểm soát.
- Gửi : UBCKNN, các Sở GDCK, TTLK
- Lưu Thư ký HĐQT;
- Lưu HCNS.



**NGÔ PHƯƠNG CHÍ**