

Số: **01**/2017/IBSC/BB-ĐHCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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, TP. 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 08h30 đến 12h10 ngày 24/4/2017.

Địa điểm: Tầng 6, tòa nhà Gelex, số 52 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

Khách mời: Ông Trần Việt Phương là đại diện đơn vị kiểm toán – Công ty TNHH KPMG Việt nam tham dự.

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 29/3/2017 thì: Cổ đông Công ty CP Chứng khoán IB bao gồm 2.022 Cổ đông, sở hữu 70.100.165 cổ phần.
- Số cổ đông được mời tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 tổ chức vào ngày 24/4/2017 là 2.022 cổ đông, sở hữu và đại diện cho 70.100.165 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 107 cổ đông sở hữu 39.900.250 cổ phần, tương ứng với 56,92 %, 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 2017 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 2017 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 Ông Lê Khả Tuyên - Chủ tịch 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:

- Bà Trần Thị Hồng Hà – Trưởng ban
- Bà Nguyễn Hồng Anh – 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 Văn Hạnh – Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc

Đại hội đã thông qua Ban chủ tọa như sau:

Hình thức biểu quyết: giờ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	39.900.250	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Như vậy Ban chủ tọa gồm:

- Ông Lê Khả Tuyên – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Hạnh – 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
- Bà Lưu Thị Thu Hà – Thành viên.

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

Hình thức biểu quyết: giờ thẻ

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	39.900.250	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

III. Quy chế và chương trình của Đại hội

1. Quy chế làm việc của Đại hội

Ban tổ chức đọc Quy chế làm việc của Đại hội. Trong đó, điều kiện để thông qua Nghị quyết DHDCĐ: 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 phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 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: giờ thẻ

Kết quả biểu quyết (*):

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	39.918.802	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

(*): Nội dung này có thêm 02 cổ đông tham gia biểu quyết.

2. Chương trình làm việc của Đại hội:

a. Báo cáo hoạt động kinh doanh

- ✓ Báo cáo tài chính năm 2016 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 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 Kiểm soát viên.

b. Các tờ trình xin ý kiến cổ đông:

- ✓ Tờ trình thông qua BCTC năm 2016 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

- ✓ Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017.
- ✓ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
- ✓ Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
- ✓ Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ 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.
- ✓ Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017.
- 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 HĐQT
- ✓ Thông qua Tờ trình miễn nhiệm các thành viên HĐQT theo Đơn từ nhiệm.
- ✓ Thông qua Quy chế bầu cử HĐQT thay thế.
- e. Giới thiệu và thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử vào HĐQT thay thế.
- f. Biểu quyết và Bầu cử
- ✓ Biểu quyết thông qua các vấn đề đã được báo cáo và trình tại Đại hội, bầu HĐQT thay thế
- ✓ 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 2017
- ✓ Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
- ✓ 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	39.923.917	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

(**): Nội dung này có thêm 02 cổ đông tham gia biểu quyết

IV. Các báo cáo và tờ trình tại Đại hội

STT	Báo cáo, Tờ trình	Người trình bày
1	Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán	Bà Trần Thị Hồng Hà – Q.KTT
2	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT	Ông Lê Khả Tuyên – Chủ tịch 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 Dương Kim Oanh – TV. BKS
4	Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và từng Kiểm soát viên	Bà Dương Kim Oanh – TV. BKS
5	Tờ trình thông qua BCTC năm 2016 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016	Ông Nguyễn Anh Tuấn – Tiểu ban QTRR
6	Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017	Ông Nguyễn Anh Tuấn – Tiểu ban QTRR
7	Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017	Ông Nguyễn Anh Tuấn – Tiểu ban QTRR
8	Tờ trình về việc thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	Ông Nguyễn Anh Tuấn – Tiểu ban QTRR
9	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty	Ông Nguyễn Anh Tuấn – Tiểu ban QTRR
10	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 – Tiểu ban QTRR
11	Tờ trình về việc thông qua các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017	Ông Nguyễn Văn Hạnh – TGD

V. Thảo luận tại Đại hội:

Ý kiến của các cổ đông tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2017:

1. Ý kiến cổ đông thứ nhất:

- Căn cứ, điều kiện nào để Công ty đưa ra mức lợi nhuận kế hoạch như trong tài liệu họp ?
- Để đạt được kết quả kinh doanh năm 2017, công ty chọn định hướng kinh doanh thế nào?
- Hiện nay IBSC không có tên trong top 10 công ty chứng khoán có thị phần Upcom, trong khi các năm trước đạt kết quả khá tốt ?
- Năm 2016, chi phí hoạt động, chi phí quản lý tăng cao, trong khi lợi nhuận sau thuế giảm.
- Việc chia cổ tức: Đề nghị cân nhắc nâng mức chia cổ tức lên 7% bằng tiền mặt.

Ban chủ toạ trả lời:

- ✓ *Chỉ tiêu lợi nhuận trong kế hoạch kinh doanh năm 2017 chỉ tăng 6% do việc cạnh tranh ngày càng mạnh. IBSC mới cơ cấu lại chính thức và tham gia lại thị trường từ năm 2014, để có thể cạnh tranh IBSC đặt mục tiêu gia tăng thị phần, sau đó mới đến mục tiêu gia tăng lợi nhuận.*
 - ✓ *IBSC định hướng phát triển môi giới và cho vay GD ký quỹ, giảm dần hoạt động đầu tư.*
 - ✓ *Năm 2015, thị trường Upcom có chuyển biến tích cực nhưng chưa thực sự phát triển mạnh. Đến 2016 và 2017 nhiều công ty có vốn hóa lớn tham gia đăng ký giao dịch trên Upcom nên thị phần đã bị chia sẻ cho nhiều công ty chứng khoán khác nhau và IB không còn duy trì được thị phần trước đây của mình.*
 - ✓ *Chi phí tăng: Năm 2016, IBSC đã tắt toán một số mã chứng khoán chưa niêm yết kém hiệu quả đã tồn tại từ những năm trước, cơ cấu lại danh mục đầu tư, giảm tỷ lệ đầu tư vào cổ phiếu chưa niêm yết. Đồng thời với mục tiêu phát triển an toàn, bền vững công ty không đặt ra mục tiêu tăng doanh thu bằng mọi cách nên doanh thu cũng không tăng đột biến.*
 - ✓ *Việc chi trả cổ tức 5% bằng cổ phiếu là hợp lý vì phải dành nguồn lực tài chính để phát triển công ty và hướng tới đủ điều kiện tham gia TTCK phái sinh.*
2. **Ý kiến cổ đông thứ hai:** Công ty có cần Ban kiểm soát hay tiểu ban kiểm toán thuộc HĐQT không?

Ban chủ toạ trả lời: Hiện chưa cần thiết lập Ban kiểm soát trực thuộc HĐQT. Thẩm quyền này thuộc HĐQT, nếu xét thấy cần thiết HĐQT sẽ quyết định.

3. **Ý kiến cổ đông thứ ba:** Đề nghị cho biết kết quả kinh doanh Quý 1/2017, đề xuất chia cổ tức 5% bằng tiền mặt.

Ban chủ toạ trả lời:

- ✓ *IBSC đã công bố BCTC Quý 1/2017 trên trang web công ty, kính mời Quý cổ đông truy cập để biết thêm chi tiết.*
- ✓ *IBSC quyết định không chia cổ tức bằng tiền vì cần thêm vốn để phát triển công ty và triển khai các nghiệp vụ mới.*

4. **Ý kiến cổ đông thứ tư:** Hoạt động chính của IBSC trong năm 2016, tại sao IBSC chọn hoạt động môi giới để phát triển. Chia cổ tức bằng cổ phiếu có phải chịu thuế không?

Ban Chủ toạ trả lời:

- ✓ *Chia cổ tức bằng tiền thuế TNCN là 5%, cổ tức bằng cổ phiếu chỉ phải trả khi cổ đông bán cổ phiếu. IBSC quyết định không chia cổ tức bằng tiền vì cần thêm vốn để triển khai các nghiệp vụ mới.*
- ✓ *Về hoạt động kinh doanh: Năm 2016, cơ cấu doanh thu chủ yếu vẫn là tự doanh. Tuy nhiên, việc đầu tư ngày càng khó khăn nên công ty cần phải chuyển hướng kinh doanh sang mảng môi giới cho dù thời gian đầu có thể gặp khó khăn. IBSC cũng đang cố gắng tìm kiếm thêm các nguồn vốn rẻ để phục vụ hoạt động ký quỹ.*

- ✓ Đối với mảng tư vấn cổ phần hoá: Công ty vẫn đang nỗ lực tìm kiếm thêm khách hàng nhưng doanh thu từ mảng này không lớn. Đối với mảng ngân hàng đầu tư, các giao dịch trong mảng này không nhiều, tuy nhiên công ty vẫn cố gắng tìm kiếm các cơ hội mới.
- ✓ Trong quá trình Công ty thực hiện dịch vụ tư vấn phát hành chứng khoán, công ty cũng tìm kiếm các cơ hội để đầu tư vào các trái phiếu doanh nghiệp có chất lượng và khả năng sinh lời cao.
- ✓ Về mảng môi giới: Công ty phát triển trên quan điểm thận trọng, không gia tăng thị phần bằng mọi giá. IBSC có thể mạnh trong mảng tư vấn cổ phần hoá nên có một lượng khách hàng tổ chức và cá nhân khá lớn, đây là nguồn khách hàng rất tiềm năng để công ty có thể khai thác, phát triển cho mảng môi giới.

5. Ý kiến cổ đông thứ năm: Định hướng của Công ty trong 3 năm tới, trong các mảng kinh doanh hiện tại công ty ưu tiên mảng nào?

Ban Chủ toạ trả lời: Định hướng phát triển của Công ty trong thời gian tới là mảng môi giới và dịch vụ chứng khoán. Song song đó, công ty vẫn tiếp tục phát triển hoạt động IB và tư vấn M&A.

6. Ý kiến cổ đông thứ sáu: Trong bối cảnh cạnh tranh, IBSC có biện pháp gì để thúc đẩy hoạt động môi giới?

Ban Chủ toạ trả lời: Trong 3 năm qua, chúng tôi đã triển khai mạnh dịch vụ tư vấn cổ phần hoá doanh nghiệp nên IBSC có một lượng khách hàng doanh nghiệp và cá nhân tương đối lớn, có tiềm năng. Dựa vào đó, chúng tôi có thể chọn lọc, phân loại khách hàng, trên cơ sở đó chúng tôi xây dựng các dịch vụ, sản phẩm phù hợp với các đối tượng này.

D. MIỄN NHIỆM VÀ ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT 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 theo Đơn từ nhiệm.

Đại hội thông qua việc miễn nhiệm 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	39.923.918	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

(***) : Nội dung này có thêm 01 cổ đông tham gia biểu quyết.

2. Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT

Đại hội thông qua Quy chế bầu cử thay thế thành viên HĐQT 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	39.923.918	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

3. Giới thiệu và thông qua danh sách các ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu thay thế thành viên HĐQT

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

STT	Họ và tên	Số CMND, ngày cấp, nơi cấp	Trình độ chuyên môn
1	Nguyễn Thị Tuyết	035181000011 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 30/5/2013	Cử nhân kinh tế
2	Trần Thị Hồng Hà	031179000473 do Cục CS QLHC ĐKQL cư trú và DLGQ về dân cư cấp ngày 03/11/2014	Cử nhân kinh tế

Đại hội thông qua danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử để bầu thay thế thành viên HĐQT, 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	39.923.918	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

E. TỔ CHỨC BỎ PHIẾU KÍN ĐỀ 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:	18	39.923.918
Số phiếu biểu quyết thu về:	16	39.918.803
Số phiếu hợp lệ:	15	39.918.751
Số phiếu không hợp lệ:	1	52

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	39.918.751	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.99%	0%	0%

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	39.918.751	0	0
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.99%	0%	0%

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

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	39.918.751	0	100
Tỉ lệ %/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.99%	0%	0%

4. *Thông qua Tờ trình về BCTC năm 2016 đã kiểm toán, kết quả kinh doanh năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016*

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	39.918.751	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99.99%	0%	0%

5. *Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt mức thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch trả thù lao HĐQT, BKS năm 2017*

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	39.918.311	0	440
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,99%	0%	0,001%

6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	39.918.751	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,99%	0%	0%

7. Thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	39.225.286	693.465	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	98,25%	1,74%	0%

8. 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	39.918.751	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,99%	0%	0%

9. Thông qua Tờ trình về 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	39.918.751	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,99%	0%	0%

10. Thông qua Tờ trình về các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2017

Kết quả biểu quyết:

	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
Số lượng cổ phần	39.918.751	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	99,99%	0%	0%

II. Bầu thay thế thành viên HĐQT

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

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Thị Tuyết	39.447.031
2	Trần Thị Hồng Hà	40.390.523

Căn cứ vào kết quả bỏ phiếu bầu thành viên HĐQT, những người có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT 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	Số phiếu bầu
1	Nguyễn Thị Tuyết	39.447.031
2	Trần Thị Hồng Hà	40.390.523

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:

STT	Họ tên
1	Lê Khả Tuyên
2	Nguyễn Văn Hạnh
3	Cao Thị Hồng
4	Nguyễn Thị Tuyết
5	Trần Thị Hồng Hà

F. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Bà Trần Thị Hồng Hà đã đọc toàn văn nội dung Biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 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 2017 của Công ty CP 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	39.923.918	0	0
Tỉ lệ/tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp	100%	0%	0%

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty kết thúc vào 12h10 ngày 24/04/2017.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



TRẦN THỊ HỒNG HÀ

CHỦ TỌA



LÊ KHẢ TUYÊN