

CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN IB
Số: 342./2016/IBSCHN-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh



Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB

Mã chứng khoán: VIX

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

Điện thoại: (04) 4456 8888, số máy lẻ: 5123; Fax: (04) 3978 5379

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Anh Tuấn**

Email: info@ibsc.vn

Loại thông tin công bố:

☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ 07 ngày ☒ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần chứng khoán IB xin công bố nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thay đổi Tổng giám đốc như sau:

- Bà Cao Thị Hồng, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ 9h00 ngày 23/06/2016.
- Ông Nguyễn Văn Hạnh, thành viên Hội đồng quản trị IBSC giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc kể từ 9h00 ngày 23/06/2016.

Thông tin chi tiết đã được công bố trên trang thông tin điện tử của IBSC vào ngày 23/06/2016 theo đường dẫn sau:

<http://ibsc.vn/home/Tin-tuc/Chuyen-muc,Quan-he-co-dong-2,Cong-bo-thong-tin/IBSC-cong-bo-thong-tin-ve-viec-thay-doi-Tong-giam-doc/>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người được uỷ quyền công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu IBSC

Đính kèm:

Nghị quyết HĐQT số 27/2016/IBSC/NQ-HĐQT và
28/2016/IBSC/NQ-HĐQT.

NGUYỄN ANH TUẤN

Số: 27 /2016/IBSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Miễn nhiệm Tổng giám đốc

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 23/06/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán IB đối với bà: **Cao Thị Hồng** kể từ 9h00 ngày 23/06/2016.

Thông tin cá nhân như sau:

Họ tên: **Cao Thị Hồng** Quốc tịch: Việt Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày 25/12/1974 Giới tính: Nữ

Số CMND: 013559873, ngày cấp: 28/11/2012, nơi cấp: Hà Nội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Dãy T9 nhà số 2 khu đô thị Nam Thăng Long, phường Xuân Đình, huyện Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Điều 2: Bà Cao Thị Hồng có trách nhiệm bàn giao công việc và tài sản theo quy định của Công ty.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố TT;
- Gửi: UBCKNN, Sở GD&ĐT, TTLK&C;
- Lưu HĐQT; HCNS.



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Khả Tuyên

Số: 28 /2016/IBSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bổ nhiệm Tổng giám đốc

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 23/06/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán IB đối với ông: Nguyễn Văn Hạnh kể từ 9h00 ngày 23/06/2016.

Thông tin cá nhân như sau:

Họ tên: **Nguyễn Văn Hạnh** Quốc tịch: Việt Nam

Sinh ngày: 30/09/1980 Giới tính: Nam

Số CMND: 012080373, ngày cấp: 22/11/2012, nơi cấp: Hà Nội.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Mai Hiên, xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Điều 2: Nhiệm vụ, quyền hạn của ông Nguyễn Văn Hạnh- Tổng giám đốc Công ty cổ phần chứng khoán IB theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Công bố TT;
- Gửi: UBCKNN, Sở GD&ĐT, TTLCKK;
- Lưu HĐQT; HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Lê Hà Tuyên