

Số: 42/2014/IBSC/BB-ĐHCD

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2014

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN IB**

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Chứng khoán IB

Mã số thuế: 0102576064

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5+6, Số 37, Nguyễn Đình Chiểu, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

**A. Thời gian và địa điểm**

Thời gian: 9h00 ngày 30/8/2014

Địa điểm: tại Phòng Function Room 1&2, Tầng 1, Khách sạn Melia 44B Lý Thường Kiệt, Hà Nội

**B. Thành phần tham dự đại hội và tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

**1. Thành phần tham dự**

Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán IB

**2. Tính hợp pháp, hợp lệ của Đại hội**

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

- Tổng số cổ phần đã phát hành của Công ty là: 30.000.000 cổ phần
- Tổng số cổ đông (bao gồm cổ đông là cá nhân và cổ đông là tổ chức) có quyền tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông được chốt quyền ngày: 31/7/2014 là 315 **cổ đông**, sở hữu 30 triệu cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số cổ đông trực tiếp tham gia và/hoặc được ủy quyền đại diện hợp lệ tham dự Đại hội là **111 cổ đông**, nắm giữ **25.646.660 cổ phần**, tương ứng **85.49% vốn điều lệ**
- Tất cả các cổ đông và/hoặc người đại diện được ủy quyền hợp lệ có mặt tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 được tổ chức ngày hôm nay đều có đủ tư cách tham dự Đại hội.

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty cổ phần Chứng khoán IB là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành đại hội.

**C. Nội dung chương trình họp**

**I. Bầu chủ tọa, ban thư ký, ban kiểm phiếu**



Đại hội đã xem xét và biểu quyết bầu Ban chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

**Ban Chủ tọa**

- Ông Ngô Phương Chí - **Chủ tọa**
- Ông Trịnh Xuân Sơn - **Ủy viên**
- Ông David Frank Woodhouse - **Ủy viên**

Đại hội đã xem xét và biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua danh sách Ban Chủ tọa

**Ban Thư ký**

Ban tổ chức đã giới thiệu thư ký Đại hội đồng cổ đông gồm:

- Bà Trần Thị Hồng Hà - **Trưởng ban**
- Bà Nguyễn Thị Tuyết - **Ủy viên**
- Ông Đào Thư - **Ủy viên**

**Ban kiểm phiếu**

- Bà Lê Thu Hương - **Trưởng ban**
- Ông Đỗ Ngọc Đĩnh - **Ủy viên**
- Bà Nguyễn Thị Hiền - **Ủy viên**

Đại hội đã xem xét và biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

**II. Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014**

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100 % cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty cổ phần Chứng khoán IB.

**III. Diễn biến và nội dung chính của cuộc họp**

**1. Nội dung trình cổ đông thông qua**

Ông Ngô Phương Chí – Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình thông qua các vấn đề:

- Báo cáo hoạt động 6 tháng đầu năm 2014
- Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 -2015
- Thay đổi thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015
- Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty
- Phương án chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (Chương trình ESOP)
- Quy trình của Ban kiểm soát
- Thay đổi điều lệ Công ty phù hợp với những nội dung nêu trên và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành
- Ban hành quy trình tổ chức họp Đại hội cổ đông
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến các nội dung đã được thông qua

**2. Thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và nội dung tờ trình trình**



**3. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015**

Ông Đỗ Ngọc Đĩnh – Thành viên Ban kiểm phiếu trình bày Quy chế bầu cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015

Đại hội đã xem xét và biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015.

**4. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử và kết quả biểu quyết tại Đại hội**

**IV. Các quyết định được Đại hội cổ đông thông qua**

**1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm 2014**

- Số cổ phần đồng ý: 22.683.360 CP tương ứng: 88.45% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không đồng ý: 2.963.300 CP tương ứng: 11.55% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**2. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015**

**Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 04/8/2014**

- **Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn xin từ nhiệm: Ông Vũ Lâm – Thành viên HĐQT**
  - Số cổ phần đồng ý: 22.683.360 CP tương ứng: 88.45% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Số cổ phần không đồng ý: 2.963.300 CP tương ứng: 11.55% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Số cổ phần ý kiến khác: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- **Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị thay thế từ ngày 04/8/2014: Ông Nguyễn Văn Tuấn**
  - Số cổ phần đồng ý: 22.683.360 CP tương ứng: 88.45% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Số cổ phần không đồng ý: 2.963.300 CP tương ứng: 11.55% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Số cổ phần ý kiến khác: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 28/4/2014**

- **Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do có đơn xin từ nhiệm: Ông Trịnh Xuân Sơn – Thành viên HĐQT**
  - Số cổ phần đồng ý: 22.683.360 CP tương ứng: 88.45% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Số cổ phần không đồng ý: 2.963.300 CP tương ứng: 11.55% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội



- Số cổ phần ý kiến khác: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- **Thông qua bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và danh sách bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011- 2015**

Danh sách bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015

STT	Họ và tên	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Nguyễn Văn Tuấn	Số 45 lô 4 – Hồ Atake - Phường Thanh Lương – Hai Bà Trưng- Hà Nội	013312036	24/10/2012	Công an Hà Nội
2	Cao Thị Hồng	Dãy T9 Nhà số 2 khu đô thị Nam Thăng Long, Phường Xuân Đình, Huyện Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội	013559873	28/11/2012	Công an Hà Nội

- Số cổ phần đồng ý: 22.683.360 CP tương ứng: 88.45% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không đồng ý: 2.963.300 CP tương ứng: 11.55% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

### 3. Thông qua việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2015

- **Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát do có đơn xin từ nhiệm: Bà Trương Thị Mai Loan**

- Số cổ phần đồng ý: 22.683.360 CP tương ứng: 88.45% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không đồng ý: 2.963.300 CP tương ứng: 11.55% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

- **Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát và danh sách bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 – 2015**

Danh sách bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2011 – 2015

STT	Họ và tên	Địa chỉ	Số CMND	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Dư Văn Toàn	Số nhà 5, ngõ 50, Phố Long Biên I, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, TP Hà Nội	012964872	10/05/2007	Công an Hà Nội



- Số cổ phần đồng ý: 22.683.360 CP tương ứng: 88.45% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không đồng ý: 2.963.300 CP tương ứng: 11.55% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**4. Kết quả kiểm phiếu bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 - 2015**

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Nguyễn Văn Tuấn	22.683.360	88.45%
2	Cao Thị Hồng	22.683.360	88.45%

**5. Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011 - 2015**

STT	Họ tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ % tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
1	Dư Văn Toàn	22.683.360	88.45%

**6. Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty**

- Số cổ phần đồng ý: 22.683.360 CP tương ứng: 88.45% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không đồng ý: 2.963.300 CP tương ứng: 11.55% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**7. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (Chương trình ESOP)**

- Số cổ phần đồng ý: 22.683.360 CP tương ứng: 88.45% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không đồng ý: 2.963.300 CP tương ứng: 11.55% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**8. Thay đổi điều lệ Công ty phù hợp với những nội dung nêu trên và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành**

- Số cổ phần đồng ý: 22.683.360 CP tương ứng: 88.45% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không đồng ý: 2.963.300 CP tương ứng: 11.55% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**9. Thông qua Quy trình của Ban Kiểm soát**



- Số cổ phần đồng ý: 22.683.360 CP tương ứng: 88.45% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không đồng ý: 2.963.300 CP tương ứng: 11.55% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**10. Thông qua Quy trình tổ chức họp Đại hội cổ đông**

- Số cổ phần đồng ý: 22.683.360 CP tương ứng: 88.45% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không đồng ý: 2.963.300 CP tương ứng: 11.55% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan đến các nội dung nêu trên.**

- Số cổ phần đồng ý: 22.683.360 CP tương ứng: 88.45% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần không đồng ý: 2.963.300 CP tương ứng: 11.55% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Số cổ phần ý kiến khác: 0 CP tương ứng: 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội

**V. Ra mắt Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**

**VI. Thông qua Biên bản họp và bế mạc Đại hội**

Bà Trần Thị Hồng Hà đã đọc dự thảo Biên bản họp Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

Biên bản này được Đại hội cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần Chứng khoán IB thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Chủ tọa và Thư ký đại hội cam kết liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản này. Cuộc họp Đại hội cổ đông của Công ty kết thúc vào 11h30 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**TRẦN THỊ HỒNG HÀ**



**NGÔ PHƯƠNG CHÍ**