

Số: 24 /2018/IBSC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư số 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán; Thông tư số 07/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán IB (IBSC);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/IBSC/NQ-ĐHCD ngày 17/04/2018 của ĐHĐCD thường niên năm 2018 Công ty cổ phần chứng khoán IB thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10/10/2018 về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ với các nội dung sau:

1. Mục đích chào bán: Nâng cao năng lực tài chính nhằm đáp ứng các điều kiện kinh doanh, cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh, phát hành chứng quyền có bảo đảm và bổ sung nguồn lực, mở rộng các hoạt động nghiệp vụ phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Cổ phiếu chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán IB (Mã chứng khoán: VIX)
- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng chứng khoán đã chào bán của cá nhân cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp,



chuyển nhượng chứng khoán giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, theo quyết định của Tòa án hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phiếu (Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty dự kiến chào bán riêng lẻ 40.000.000 (Bốn mươi triệu) cổ phiếu. Tuy nhiên, sau khi xem xét, đánh giá kỹ tình hình thực tế của thị trường cũng như nhu cầu vốn của Công ty, Hội đồng quản trị quyết định số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán đợt này là 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phiếu. Sau đợt chào bán, vốn điều lệ của Công ty dự kiến đạt hơn 1.000 tỷ đồng, đáp ứng được các mục đích chào bán đã đề ra).
- Thời gian chào bán: Ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận, dự kiến quý IV/2018.
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng).

3. Phương án sử dụng vốn:

Số vốn thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để nâng cao năng lực tài chính nhằm đáp ứng các điều kiện kinh doanh, cung cấp dịch vụ bù trừ, thanh toán chứng khoán phái sinh, phát hành chứng quyền có bảo đảm và bổ sung nguồn lực, mở rộng các hoạt động nghiệp vụ phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.

4. Đối tượng được chào bán:

- Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán: Là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có tiềm lực về tài chính hoặc có khả năng và nguồn lực mà Hội đồng quản trị Công ty xét thấy có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.
- Danh sách nhà đầu tư được chào bán và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định, đảm bảo các điều kiện sau:
 - ✓ Các nhà đầu tư được chào bán đáp ứng được tiêu chí lựa chọn như trên.
 - ✓ Tổng số nhà đầu tư trong đợt chào bán là dưới một trăm (100) nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và không sử dụng phương tiện thông tin đại chúng hoặc internet.
 - ✓ Không được chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu theo quy định về chào mua công khai được quy định tại Khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.
 - ✓ Không được chào bán cho một tổ chức, cá nhân hoặc một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% (mười phần trăm) trở lên vốn điều lệ của Công ty.

5. Phương án xử lý trong trường hợp không phân phối hết

Trong trường hợp không phân phối hết cổ phiếu của đợt chào bán thì Công ty thực hiện tăng vốn theo số lượng vốn góp thực tế của các nhà đầu tư. Số vốn còn thiếu sẽ được huy động từ các nguồn vốn khác.

6. Thông qua việc đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung

Thông qua việc đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán nơi cổ phiếu Công ty đang thực hiện niêm yết ngay sau khi kết thúc đợt chào bán.

7. **Các nội dung khác:** Theo Phương án tăng vốn điều lệ đã được Hội đồng quản trị trình và được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua tại Nghị quyết số 01/2018/IBSC/NQ-ĐHCD ngày 17/04/2018.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty mở một tài khoản phong tỏa tại ngân hàng thương mại để tiếp nhận vốn huy động của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và hoàn thiện hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Tổng Giám đốc ; KTT (để thực hiện)
- Lưu VT, HĐQT.



NGUYỄN THỊ TUYẾT

