

Số: 01/2017/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2017

**THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia trân trọng thông báo tới toàn thể Quý cổ đông của Công ty về ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, chi tiết như sau:

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
- Trụ sở : Số 30 Nguyễn Du P. Bùi Thị Xuân Q.Hai Bà Trưng Tp Hà Nội
- Điện thoại : 04.39446666 Fax: 04.39446969
- Ngày chốt danh sách Cổ đông: 16h00 ngày 09/02/2017
- Mục đích chốt Danh sách Cổ đông: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Ngày tiến hành Đại hội đồng cổ đông dự kiến: 10/3/2017.
- Địa điểm tiến hành Đại hội dự kiến: CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
- Nội dung đại hội: Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
 - ✓ Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;
 - ✓ Thông qua Báo cáo của HĐQT và các thành viên HĐQT, BKS và các thành viên BKS về quản trị và KQHĐ, KQKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
 - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
 - ✓ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, không chia cổ tức năm 2016;
 - ✓ Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi theo quy định;
 - ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng thông báo!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH**

Thành viên TT HĐQT 



Trần Thị Thu Hương