

Số: 2023/CV_IRS

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia; Căn cứ Nghị Quyết HĐQT số 01/2023/NQ-HĐQT của HĐQT về việc bầu chủ tịch HĐQT; Căn cứ Biên bản họp bầu Trưởng Ban kiểm soát, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia như sau:

1. Bổ nhiệm Chức vụ Chủ tịch HĐQT:

Ông: Lê Thanh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2023

2. Bổ nhiệm Chức vụ Thành viên HĐQT:

Ông: Lê Thanh Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2023

3. Bổ nhiệm Chức vụ Thành viên HĐQT:

Bà: Trần Thị Thu Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ HĐQT 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2023

4. Bổ nhiệm Chức vụ Trưởng Ban kiểm soát:

Ông: Đoàn Danh Hưng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng BKS
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ BKS 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2023

5. Bổ nhiệm Chức vụ Thành viên Ban kiểm soát:

Bà: Phan Thị Mai Hương

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ BKS 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2023

6. Bổ nhiệm Chức vụ Thành viên Ban kiểm soát:

Bà: Nguyễn Thị Mai Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ BKS 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2023

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết ĐHĐCĐ, NQ HĐQT,
BB BKS;

Lưu:

- HCNS; TCKT, KSNB

NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN THỊ THU HƯƠNG

Số: 01/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia ngày 18/04/2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (Nhiệm kỳ: 2023 – 2028) như sau:

Ông: Lê Thanh

Sinh ngày: 18/04/1974

Địa chỉ thường trú: P101b-B4, TT Giảng Võ, P. Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội

Số CMND/HC: 012848508 Cấp ngày: 19/10/2009 Nơi cấp: Công an Hà Nội

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các Đơn vị, phòng/ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu: HCNS, KTTC, KSNB./.

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



Lê Thanh

Số: 01.2023/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V.v: Bầu Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia”

I. Thời gian và địa điểm: Lúc 11h15, ngày 18/04/2023, tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

II. Thành phần tham dự:

- Ông Lê Thanh** – Thành viên HĐQT
- Ông Lê Thanh Hà** – Thành viên HĐQT
- Bà Trần Thị Thu Hương** – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc

Thư ký cuộc họp

Bà: Nguyễn Thị Cẩm Vân

III. Nội dung cuộc họp

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia sáng ngày 18/04/2023. Sau khi xem xét cân nhắc, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT Công ty như sau:

- Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia nhiệm kỳ 2023 - 2028**

Ông: Lê Thanh

Sinh ngày: 18/04/1974

Địa chỉ thường trú: P101b-B4, TT Giảng Võ, P. Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội

Số CMND/HC: 012848508 Cấp ngày: 19/10/2009 Nơi cấp: Công an Hà Nội

IV. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Thống nhất bầu Ông Lê Thanh – giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (Nhiệm kỳ: 2023 - 2028)

✓ **Biểu quyết bầu Chủ tịch HĐQT:**

+ Tổng số phiếu biểu quyết :	03 phiếu
+ Tổng số phiếu biểu quyết tán thành:	03 phiếu
+ Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành:	00 phiếu

Cuộc họp kết thúc hồi 11h30 cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và tất cả thành viên Hội đồng Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia đồng ý ký tên dưới đây./.

Thành viên



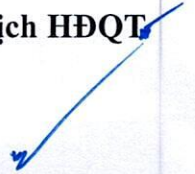
Lê Thanh Hà

Thành viên



Trần Thị Thu Hương

Chủ tịch HĐQT



Lê Thanh

Thư ký



Nguyễn Thị Cẩm Vân

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

“V.v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia ngày 18/04/2023.

Hôm nay, vào lúc 11h15 ngày 18/04/2023, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia, Ban kiểm soát Công ty tổ chức họp bầu Trưởng Ban kiểm soát như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Ông: Đoàn Danh Hưng – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà: Phan Thị Mai Hương – Thành viên Ban kiểm soát
- Bà: Nguyễn Thị Mai Anh – Thành viên Ban kiểm soát

Thư ký cuộc họp:

- Bà: Nguyễn Thị Cẩm Vân

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia ngày 18/04/2023. Sau khi xem xét cân nhắc, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia thông qua việc bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty như sau:

- Ông Đoàn Danh Hưng
Sinh ngày: 01/04/1978
Địa chỉ thường trú: số 7, ngõ 47, phố Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội.
Số CMND/HC: 011879092 Cấp ngày: 08/07/2008 Nơi cấp: Công an Hà Nội

III. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thông nhất bầu Ông Đoàn Danh Hưng – giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (Nhiệm kỳ: 2023-2028)

✓ **Bỏ phiếu biểu quyết bầu Trưởng Ban kiểm soát:**

- + Tổng số phiếu biểu quyết: 03 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: 03 phiếu
- + Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 00 phiếu

Cuộc họp kết thúc lúc 11h30 cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Ban kiểm soát cùng nghe và tất cả thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia đồng ý ký tên dưới đây./.

Thành viên



Phan Thị Mai Hương

Thành viên



Nguyễn Thị Mai Anh

Trưởng Ban



Đoàn Danh Hưng

Thư ký



Nguyễn Thị Cẩm Vân

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2023

Số: 01/2023/NQ/ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT về công tác quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch hoạt động 2023.**
- Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023:**
- Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022.**
- Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.**
- Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.**

ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2023, cụ thể như sau:

- Tiêu chí: Công ty Kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong danh sách các Doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán cho năm 2023 của Bộ tài chính, có uy tín về chất lượng kiểm toán, có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
- Trên cơ sở đánh giá năng lực kiểm toán và các tiêu chí lựa chọn như ở trên, ĐHĐCĐ phê duyệt công ty kiểm toán độc lập được thực hiện Kiểm toán Báo cáo Tài

chính năm tài chính 2023 và soát xét các báo cáo cho Công ty (theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) là Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).

- Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE) về tiến độ và mức phí kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số Công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Bộ tài chính và Ủy ban chứng khoán nhà nước để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét các báo cáo (theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Tổng Giám đốc chủ động ký hợp đồng với Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán BCTC và các báo cáo khác (theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước) năm 2023 cho Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 6. Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phương án chi trả cổ tức và Kế hoạch năm 2023

Đại hội cổ đông thường niên thông qua Kết quả kinh doanh năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, phương án chi trả cổ tức và Kế hoạch năm 2023 với nội dung như sau:

Stt	Chỉ tiêu	Năm 2022	Kế hoạch 2023
1	Tổng giá trị tài sản	315.402.547.091	346.942.801.800
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000.000.000
3	Tổng doanh thu	30.950.197.950	34.045.217.745
4	Doanh thu thuần	30.950.197.950	34.045.217.745
5	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	1.497.350.173	1.647.085.190
6	Lợi nhuận trước thuế	1.497.350.173	1.647.085.190
7	Lợi nhuận sau thuế	1.200.165.316	1.317.668.152
7.1	Chi trả cổ tức	Không	Không
7.2	Lợi nhuận để lại	1.200.165.316	1.317.668.152

Căn cứ vào Thông tư số 114/2021/TT-BTC, Công ty KHÔNG thực hiện trích Quỹ Dự trữ bổ sung vốn điều lệ, Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ.

Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận, không chia cổ tức năm 2022.

Điều 7. Thông qua Phương án chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2022, Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS công ty năm 2023.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua việc Chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2023 như sau:

Căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động của Công ty, Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia KHÔNG thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS.

Điều 8. Thông qua việc bầu lại HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, giữ nguyên cơ cấu như nhiệm kỳ 2018-2022, cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị gồm: 03 thành viên
- Ban kiểm soát gồm: 03 thành viên

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua Danh sách trúng cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

1. DANH SÁCH TRÚNG CỬ HĐQT CÔNG TY NHIỆM KỲ 2023-2028:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Lê Thanh	28.545.500
2	Ông Lê Thanh Hà	28.545.500
3	Bà Trần Thị Thu Hương	28.545.500

2. DANH SÁCH TRÚNG CỬ BKS CÔNG TY NHIỆM KỲ 2023-2028:

TT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Ông Đoàn Danh Hưng	28.545.500
2	Bà Phan Thị Mai Hương	28.545.500
3	Bà Nguyễn Thị Mai Anh	28.545.500

Điều 9. Điều khoản thi hành

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 18/04/2023.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, căn cứ tình hình thực tế, đề ra các mục tiêu biện pháp để tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN (báo cáo);
- TV HĐQT, Ban GD, BKS;
- Website công ty, CBTT;
- Lưu HC.

TM. ĐOÀN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



TRẦN THỊ THU HƯƠNG