

Số: 107 /2024/CV-IRS

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

- 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 TP. Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS)

- Mã thành viên: 059
- Địa chỉ: Tầng 12, tòa nhà CDC số 25 phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Điện thoại liên hệ: (024) 3 944 6666 Fax: (024) 3944 6969
- E-mail: vanthu@irs.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia công bố thông tin về việc Thông báo ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07 tháng 03 năm 2024 tại đường dẫn: [www.irs.com.vn/Tin_tuc/IRS công bố thông tin](http://www.irs.com.vn/Tin_tuc/IRS_cong_bu_thong_tin).

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

Thông báo chốt danh sách cổ đông
tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN THỊ THU HƯƠNG

Số: 01/2024/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2024

**THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 2024, chi tiết như sau:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
- Trụ sở: Tầng 12, Tòa CDC, 25 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.39446666 Fax: 024.39446969
- Ngày chốt danh sách Cổ đông: **ngày 28/03/2024**
- Mục đích chốt Danh sách Cổ đông: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Ngày tiến hành Đại hội đồng cổ đông dự kiến: 22/04/2024.
- Địa điểm tiến hành Đại hội dự kiến: tại trụ sở 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 2023 và Kế hoạch SXKD năm 2024;
 - ✓ Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - ✓ Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2023;
 - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
 - ✓ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2023;
 - ✓ Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023;
 - ✓ Thông qua việc chi trả thù lao cho TV HĐQT, BKS năm 2023 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2024;
 - ✓ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;



✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty (đăng website);
- TV HĐQT;
- UBCKNN (b/cáo);
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

KT. CHỦ TỊCH

THÀNH VIÊN TT HĐQT



Trần Thị Thu Hương

