

Số: 407 /2023/CV-IRS

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023

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 thành phố Hồ Chí Minh

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

- Mã thành viên: 059

- Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà CDC, Số 25 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, TP 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:

- Ngày 30/11/2023, Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia nhận được đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT là Ông Lê Thanh Hà.
- Hội đồng Quản trị ra Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT ngày 30/11/2023 về thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Lê Thanh Hà.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30 tháng 11 năm 2023 tại đường dẫn: [www.irs.com.vn/Tin_tuc/ IRS công bố thông tin](http://www.irs.com.vn/Tin_tuc/IRS_cong_boc_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

- Nghị quyết số 02/2023/NQ-HĐQT

- Đơn xin từ nhiệm của ông Lê Thanh Hà



TRẦN THỊ THU HƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 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 ngày 30 / 11/2023;
- Xét Đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của Ông Lê Thanh Hà.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Ông Lê Thanh Hà (Số CCCD: , Cấp ngày: , Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH) kể từ ngày 30 tháng 11 năm 2023.
- Điều 2.** Thông qua ủy quyền cho Bà Trần Thị Thu Hương – thành viên TT HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban liên quan thực hiện việc công bố thông tin và thực hiện thủ tục để tổ chức ĐHĐCĐ bất thường thông qua việc miễn nhiệm chức vụ HĐQT đối với Ông Lê Thanh Hà và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty, tuân thủ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** 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 Điều hành và các Đơn vị, phòng/ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu: HCNS, KTTC, KSNB./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thanh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Tên tôi là: Lê Thanh Hà

Sinh ngày:

Số CCCD:

Cấp ngày:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về

TTXH.

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

Nay vì lý do cá nhân, xét thấy không thể tham gia, đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty, nên tôi làm đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị Công ty chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị tại Công ty.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông giao phó. Xin chúc Công ty đạt được nhiều thành công và ngày càng phát triển vững mạnh.

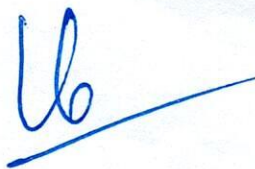
Tôi xin chân thành cảm ơn./.

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2023

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: Các TVHĐQT, BKS IRS



Lê Thanh Hà