

Số: 352/2024/CV-IRS

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 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 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 117/2024/NQ-HĐQT ngày 11/07/2024 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11 tháng 07 năm 2024 tại đường dẫn: 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 HĐQT

- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY TỔNG GIÁM ĐỐC

Người đại diện theo pháp luật/Người UQCBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN QUANG ĐẠT

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 117 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2024

**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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- 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 Công ty số 117/2024/BB-HĐQT ngày 11/7/2024,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ với các nội dung như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 22/07/2024
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
 - Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: Dự kiến ngày 22/07/2024
 - Thời gian tiếp nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông: Dự kiến từ ngày 23/07/2024 đến chậm nhất 17h ngày 02/08/2024.
 - Ngày tổng hợp và kiểm phiếu ý kiến cổ đông: Dự kiến ngày 03/08/2024
 - Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty, Tầng 12 Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
 - Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: Thông qua việc miễn nhiệm Bà Vũ Thị Hồng Giang – Thành viên HĐQT độc lập theo đơn từ nhiệm; thông qua việc hiệu chỉnh việc đổi tên và thay đổi thông tin Công ty và nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
- Điều 2.** Giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty triển khai thực hiện các công việc, thủ tục có liên quan để lấy kiến cổ đông bằng văn bản, hoàn thiện các tờ trình ĐHĐCĐ và thay mặt Hội đồng quản trị tổ chức, tham dự kiểm phiếu biểu quyết đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3.** Điều khoản thi hành
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ.
- Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT; BKS; BTGD;
- Lưu: VT./.



Cao Tấn Thành

Số: 117/2024/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2024

THÔNG BÁO

NGÀY ĐĂNG KÝ CUỐI CÙNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

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 Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia về ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, chi tiết như sau:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
 - Trụ sở: Tầng 12 tòa nhà CDC, 25 Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội.
 - Điện thoại: (024) 3944 6666 - Fax: (024) 3944 6969
 - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **22/07/2024**
 - Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
 - Ngày gửi phiếu lấy ý kiến: Dự kiến ngày **22/07/2024**
 - Thời gian tiếp nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông: **Dự kiến từ ngày 23/07/2024 đến chậm nhất 17h ngày 02/08/2024.**
 - Ngày tổng hợp và kiểm phiếu ý kiến cổ đông: **Dự kiến ngày 03/08/2024**
 - Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty, Tầng 12 Tòa nhà CDC, số 25 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội
 - Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dự kiến: Thông qua việc miễn nhiệm Bà Vũ Thị Hồng Giang – Thành viên HĐQT độc lập theo đơn từ nhiệm; thông qua việc hiệu chỉnh việc đổi tên và thay đổi thông tin Công ty và nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi (đăng website);
- TV HĐQT;
- UBCKNN (để báo cáo)
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Cao Tấn Thành