

Số: 125/2019/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2019

**THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG  
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

**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 2019, 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: 04.39446666 Fax: 04.39446969
- Ngày chốt danh sách Cổ đông: **16h00 ngày 29/03/2019**
- Mục đích chốt Danh sách Cổ đông: Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Ngày tiến hành Đại hội đồng cổ đông dự kiến: 16/4/2019
- 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 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019;
  - ✓ Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019;
  - ✓ Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2018;
  - ✓ Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
  - ✓ Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chia cổ tức năm 2018;
  - ✓ Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019;
  - ✓ Thông qua việc chi trả thù lao cho TV HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2019;
  - ✓ Thông qua việc bầu thay thế thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2018-2022;

- ✓ 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 HCTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KT. CHỦ TỊCH  
THÀNH VIÊN TT HĐQT**



**Trần Thị Thu Hương**