

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA (IRS)

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 12, Tòa CDC, 25 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, HN

Điện thoại: (04) 3 944 6666

Fax: (04) 3944 6969

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Thu Hương – Người đại diện theo pháp luật.

Địa chỉ: Tầng 12, Tòa CDC, 25 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, HN

Điện thoại: (04) 3 944 6666

Fax: (04) 3944 6969

Loại thông tin công bố:

☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☒ Định kỳ

Nội dung thông tin cần công bố:

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia công bố về việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Thông tin về cuộc họp và các tài liệu của cuộc họp đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06 tháng 4 năm 2018 tại đường dẫn: www.irs.com.vn/Tin tức/Thông tin IRS công bố.

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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



(Handwritten signature)

TRẦN THỊ THU HƯƠNG

Số: 09..../TB-IRS

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2018

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

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 kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia. Cụ thể như sau:

1. Thời gian: Vào hồi 08h00', ngày 16 tháng 4 năm 2018

2. Địa điểm: Tầng 12, Tòa CDC, 25 Lê Đại Hành, P. Lê Đại Hành, Q. Hai Bà Trưng, HN

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

- Là cổ đông của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia theo danh sách chốt tại ngày 30/3/2018

- Cổ đông không trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản (theo mẫu gửi kèm).

4. Nội dung chính của Đại hội:

- Báo cáo và thông qua số lượng, danh sách đề cử, ứng cử thành viên bổ sung vào HĐQT, BKS Công ty (Nhiệm kỳ 2018 – 2022).

- Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2017;

- Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ, chi trả cổ tức năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;

- Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018

- Thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

- Một số nội dung khác theo chương trình làm việc của Đại hội.

5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội, bầu cử, ứng cử:

Quý vị cổ đông vui lòng gửi:

Giấy xác nhận tham dự (trường hợp tham dự trực tiếp) và/hoặc Giấy ủy quyền kèm Bản sao CMND/ĐKKD của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự Đại hội); Phiếu lấy ý kiến đóng góp về Dự thảo Điều lệ, Hồ sơ đề cử/ứng cử bổ sung vào thành viên HĐQT, Ban kiểm soát Công ty (Nhiệm kỳ 2018 - 2022) theo các mẫu đính kèm **trước 16h ngày 11/4/2018** tới Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia, cụ thể:

Ông/Bà: Nguyễn Thị Vân - Phòng Hành chính Nhân sự

Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia

Địa chỉ:

Điện thoại: 024 3944 6666

Fax: 024 3944 6969.

6. Tài liệu Đại hội:

Chúng tôi xin gửi kèm theo Thông báo mời họp này là các tài liệu để sử dụng trong Đại hội, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong dự Đại hội. Các tài liệu bao gồm:

6.1 Các tài liệu bản cứng gửi Quý cổ đông kèm theo Thông báo mời họp:

a) Giấy xác nhận tham dự Đại hội;

b) Giấy ủy quyền tham dự Đại hội;

6.2 Các tài liệu liên quan đến Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo thêm tại website

Công ty tại địa chỉ: www.irs.com.vn

c) Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, BKS Công ty (Nhiệm kỳ 2018 - 2022);

d) Mẫu sơ yếu lý lịch của ứng viên HĐQT;

e) Bản dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần lần thứ bảy;

f) Phiếu lấy ý kiến về dự thảo Điều lệ sửa đổi;

g) Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS (Nhiệm kỳ 2018 - 2022)

h) Chương trình làm việc của Đại hội;

i) Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên;

j) Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên;

k) Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên.

6.3 Các tài liệu khác sẽ được phát trực tiếp khi cổ đông đến tham dự tại Đại hội, bao gồm:

a) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2017;

b) Tờ trình thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017 và Kế hoạch năm 2018;

c) Tờ trình thông qua Kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2018

d) Tờ trình thông qua Đề xuất tiêu chuẩn lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp.

e) Thẻ biểu quyết và phiếu bầu thành viên HĐQT, BKS;

f) Các tài liệu khác (nếu có).

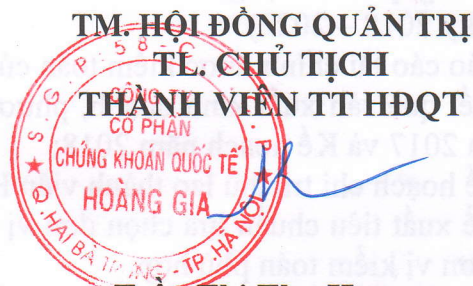
Sự hiện diện của Quý cổ đông sẽ góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT.



Trần Thị Thu Hương

Ghi chú:

Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau để Ban tổ chức Đại hội tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông:

1. Cổ đông là cá nhân hoặc người được ủy quyền của cá nhân/tổ chức: CMND

2. Cổ đông là tổ chức: Bản sao công chứng Giấy CNĐKDN

Cổ đông về dự Đại hội tự túc kinh phí