

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

**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
 - Các Quý cơ quan

Công ty: CÔNG TY CP 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 Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022 theo **Nghị Quyết và Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.**

1. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022 như sau:

1. Ông: Lê Thanh : Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Lê Thanh Hà : Thành viên HĐQT
3. Bà: Trần Thị Thu Hương: Thành viên TT HĐQT

2. Thành viên Ban kiểm soát trị nhiệm kỳ 2018 - 2022 như sau:

1. Ông Đoàn Danh Hưng : Trưởng BKS
2. Bà Trần Quỳnh Anh : Thành viên BKS
3. Bà Phan Thị Mai Hương : Thành viên BKS

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16 tháng 4 năm 2018 tại đường dẫn: www.irs.com.vn/Tin_tuc/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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018;



NGƯỜI THỰC HIỆN ^{nh}
CÔNG BỐ THÔNG TIN

TRẦN THỊ THU HƯƠNG

Số: ~~06~~../2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/QH13/2014 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia ngày 16/4/2018;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia ngày 16/4/2018.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán của Công ty năm 2017.

Điều 2. 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:

Stt	Chỉ tiêu	2017	Kế hoạch 2018
1	Tổng giá trị tài sản	308.295.327.670	354.539.626.821
2	Vốn điều lệ	300.000.000.000	300.000000.000
3	Tổng doanh thu	21.646.079.814	24.892.991.786
4	Doanh thu thuần	21.646.079.814	24.892.991.786
5	Lợi nhuận thuần từ HĐKD	390.678.253	449.279.991
6	Lợi nhuận trước thuế	390.678.253	449.279.991
7	Trích Quỹ dự phòng TC và RR nghiệp vụ	15.594.129	17.933.248
8	Trích Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	15.594.129	17.933.248
9	Lợi nhuận sau thuế	311.882.572	358.664.958
9.1	Chi trả cổ tức	Không	Không
9.2	Lợi nhuận để lại	311.882.572	358.664.958

Điều 3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, từng thành viên Hội đồng quản trị;

Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

Điều 5: Thông qua Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2018 như sau:

- Không chi trả thù lao cho các thành viên trong HĐQT.
- Không chi trả thù lao cho các thành viên BKS.
- Căn cứ vào kết quả thực tế của hoạt động kinh doanh năm 2017 để có kế hoạch trả thù lao cho các thành viên trong HĐQT và thành viên trong BKS.

Điều 6. 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.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 phê duyệt tiêu chí và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện

Điều 7. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2022 như sau:

1. Ông: Lê Thanh : Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Lê Thanh Hà : Thành viên HĐQT
3. Bà: Trần Thị Thu Hương: Thành viên HĐQT

Điều 8. Thông qua kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát trị nhiệm kỳ 2018 - 2022 như sau:

1. Ông Đoàn Danh Hưng : Trưởng BKS
2. Bà Trần Quỳnh Anh : Thành viên BKS
3. Bà Phan Thị Mai Hương : Thành viên BKS

Điều 9. Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 10. Thời gian, hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Cổ đông;
- CBTT: UBCK, HNX, Website;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ
HOÀNG GIA
Q. HAI BÀ TRUNG - TP. HÀ NỘI

Lê Thanh