

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO

(V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

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 và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 8h 00 ngày 10 tháng 3 năm 2017
2. **Địa điểm tổ chức:** Phòng họp Tầng 4 Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia, 30 Nguyễn Du Phường Bùi Thị Xuân Quận Hai Bà Trưng TP Hà Nội.
3. **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 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;
 - Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2016 về quản trị và KQHĐ của HĐQT và từng TV HĐQT và kế hoạch năm 2017;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 về KQKD của Công ty, về kết quả hoạt động của HĐQT, TGD và kế hoạch năm 2017. Báo cáo tự đánh giá KQHĐ của BKS và từng KSV;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
 - Thông qua Phương án không phân phối lợi nhuận, không chia cổ tức năm 2016;
 - Thông qua việc trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính năm 2016 theo quy định;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
 - Tờ trình về việc trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016;
 - Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động sửa đổi theo quy định.
4. **Điều kiện tham dự:** các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến ngày 21/02/2017.

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy Xác nhận/ Ủy quyền đăng tải trên website <http://www.irs.com.vn> của Công ty) và gửi về trụ sở công ty - 30 Nguyễn Du Phường Bùi Thị Xuân Quận Hai Bà Trưng TP Hà Nội. theo đường bưu điện, fax, trực tiếp tới công ty trước 17h00 ngày 07 tháng 03 năm 2017.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp;
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự và thư mời họp của người ủy quyền (trong trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

7. Tài liệu sử dụng tại Đại hội được đăng tải trên website <http://www.irs.com.vn> của Công ty, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội.

8. Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia. Số 30 Nguyễn Du Phường Bùi Thị Xuân Quận Hai Bà Trưng TP Hà Nội.
- Điện thoại: (84.4) 3.9446666 Fax: (84.4) 3.9446969

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự trang trải.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng kính mời ./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH**



Trần Thị Thu Hương