

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HOÀNG GIA**

Số: 12/2015/CV – ROSE

V/v công bố Nghị quyết và Biên bản
họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2015

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty : **Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia**
Mã chứng khoán :
Địa chỉ trụ sở chính : 15 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại số : (08) 38247948 Fax : (08) 38247950
Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Mỹ Phân**
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0918170609

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 tổ chức vào ngày 27/04/2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2015 tại đường dẫn: www.rose.com.vn

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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HOÀNG GIA
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Mỹ Phân

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp. Công ty

Tài liệu đính kèm

- NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2014;
- BB họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2014;



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2015

Số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 51/UBCK-GPHĐKD ngày 29 tháng 12 năm 2006 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động điều chỉnh số 31/GPĐC-UBCK ngày 20/11/2014 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động điều chỉnh số 10/GPĐC-UBCK ngày 05/02/2015 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán Hoàng Gia;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 01/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2015 của Công ty cổ phần chứng khoán Hoàng Gia.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông qua các tờ trình được trình bày tại Đại hội cổ đông thường niên 2014 của Công ty cổ phần chứng khoán Hoàng Gia bao gồm:

1. Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2014.
2. Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC kết thúc ngày 31/12/2015.
3. Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh 2015.
4. Tờ trình phê duyệt Điều lệ sửa đổi.
5. Tờ trình miễn nhiệm ông Phan Anh Tuấn – Phó CT HĐQT.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Hoàng Gia có trách nhiệm tiến hành các công việc đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt thông qua trong Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu văn thư.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tọa

VÕ DUY ĐẠO



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2015

Số 01/2015/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014

I. Thông tin công ty:

- Tên công ty: Công ty cổ phần chứng khoán Hoàng Gia
- Địa chỉ trụ sở chính: số 15 Pasteur, P.Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM

II. Thời gian, địa điểm, tỷ lệ tham dự:

- Thời gian: 8h00 thứ Hai, ngày 27/04/2015
- Địa điểm: trụ sở CTCP Chứng khoán Hoàng Gia, số 15 Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
- Tổng số cổ đông có quyền tham dự Đại hội: 04 cổ đông, sở hữu 5.500.000 cổ phần, tương đương 100% cổ phần có quyền biểu quyết
- Tỷ lệ cổ đông tham dự: 03 cổ đông, sở hữu 4.900.000 cổ phần, chiếm 89,09% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tỷ lệ vắng mặt: 01 cổ đông.

Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo quy định của Điều lệ công ty và quy định pháp luật.

III. Nội dung phiên họp:

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình làm việc, Quy chế làm việc và biểu quyết và tại Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý 100% - Không đồng ý: 0% - Có ý kiến khác: 0%

2. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu

Chủ tọa đoàn

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Ông Võ Duy Đạo | Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Trần Mỹ Phân | Tổng Giám đốc |
| 3. Ông Hoàng Mạnh Tiến | Trưởng BKS |

Ban Thư ký

Bà Đặng Thị Phấn

Ban Kiểm phiếu

Ông Nguyễn Nhật Hải

Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý 100% - Không đồng ý: 0% - Có ý kiến khác: 0%



3. Đại hội đã nghe các báo cáo của Công ty và nội dung các tờ trình:
- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2014.
 - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC kết thúc ngày 31/12/2015.
 - Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh 2015.
 - Tờ trình phê duyệt Điều lệ sửa đổi.
 - Tờ trình miễn nhiệm ông Phan Anh Tuấn – Phó CT HĐQT.
4. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề
Các cổ đông không có ý kiến thảo luận
5. Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các tờ trình với các tỷ lệ biểu quyết như sau:
- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2014
Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý 100% - Không đồng ý: 0% - Có ý kiến khác: 0%
 - Tờ trình ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC kết thúc ngày 31/12/2015
Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý 100% - Không đồng ý: 0% - Có ý kiến khác: 0%
 - Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh 2015
Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý 100% - Không đồng ý: 0% - Có ý kiến khác: 0%
 - Tờ trình phê duyệt Điều lệ sửa đổi.
Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý 100% - Không đồng ý: 0% - Có ý kiến khác: 0%
 - Tờ trình miễn nhiệm ông Phan Anh Tuấn – Phó CT HĐQT.
Tỷ lệ biểu quyết: Đồng ý 100% - Không đồng ý: 0% - Có ý kiến khác: 0%



IV. Kết thúc Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 kết thúc vào lúc 10h30p cùng ngày. Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và đôn đốc triển khai, theo dõi việc thực hiện các quyết nghị đã ghi trong Nghị quyết của Đại hội.



VÕ DUY ĐẠO

CHỦ TỌA ĐOÀN


TRẦN MỸ PHÂN

THƯ KÝ


ĐẶNG THỊ PHẤN


HOÀNG MẠNH TIẾN