

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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:** Số 30, Nguyễn Du, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

**Điện thoại:** (04) 3 944 6666      **Fax:** (04) 3944 6969

**Người thực hiện công bố thông tin:** Bà Trần Thị Thu Hương – Thành viên TT HĐQT.

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 10/2014/UQ-IRS ngày 21 tháng 7 năm 2014.

**Địa chỉ:** Số 30, Nguyễn Du, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

**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 thông tin về Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015, nội dung như sau:

1. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của công ty từ 135 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng.
2. Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán vào hoạt động kinh doanh của Công ty.
3. Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty: Sửa đổi các nội dung liên quan tới vốn điều lệ trong Điều lệ công ty phù hợp với kết quả chào bán và Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14 tháng 9 năm 2015 tại đường dẫn: [www.irs.com.vn/Tin\\_tuc/Thông\\_tin\\_IRS\\_công\\_bố](http://www.irs.com.vn/Tin_tuc/Thông_tin_IRS_công_bố).

nb

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

Số: 13/2015/NQ-ĐHĐCĐ

ngày 14 tháng 9 năm 2015.



**TRẦN THỊ THU HƯƠNG**

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

Địa chỉ trụ sở chính: Số 30, Nguyễn Du, Phường Bưởi (Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Điện thoại: (04) 3 944 6666 Fax: (04) 3 944 6669

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Trần Thị Thu Hương - Thành viên HĐQT

Giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin số 10/2014/UQ-IRS ngày 21 tháng 7 năm 2014

Địa chỉ: Số 30, Nguyễn Du, Phường Bưởi (Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội)  
Điện thoại: (04) 3 944 6666 Fax: (04) 3 944 6669

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 thông tin về Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015, nội dung như sau:

1. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của công ty từ 132 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng.
2. Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán vào hoạt động kinh doanh của Công ty.
3. Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Sửa đổi các nội dung liên quan tới vốn điều lệ trong Điều lệ công ty phù hợp với kết quả chào bán và bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.
4. Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến chào bán

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14 tháng 9 năm 2015 tại đường dẫn: [www.irs.com.vn/Tin-tuc/Thông-tin-IRS-công-bố](http://www.irs.com.vn/Tin-tuc/Thông-tin-IRS-công-bố)

Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**

**Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015**

**Công ty cổ phần chứng khoán Quốc tế Hoàng gia**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CTCP CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII kỳ họp thứ 8 nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 do Quốc hội khóa nước CHXHCN Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26 tháng 6 năm 2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 20 tháng 7 năm 2012 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 210/2012/TT-BTC của Bộ tài chính ngày 30 tháng 11 năm 2012 Hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia ngày 14 tháng 9 năm 2015;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của công ty từ 135 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng**

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng gia
- Loại cổ phần : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/ cổ phần



- Số lượng cổ phần phát hành lần đầu : 13.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành : 13.182.500 cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán : 16.500.000 cổ phần
- Phương thức chào bán : Chào bán cho cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ thực hiện : 5,273 : 6,600  
(mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền mua, cứ 5.273 quyền mua được mua 6.600 cổ phiếu mới phát hành thêm)
- Nguyên tắc làm tròn : Số lượng cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống tới hàng đơn vị.  
*Ví dụ: Cổ đông sở hữu 100 cổ phần tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được quyền mua 125,16 cổ phần mới. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phần mà cổ đông được mua là 125 cổ phần.*
- Giá chào bán : 10.000 đồng/ cổ phần.
- Giá trị đợt chào bán (theo mệnh giá) : 165.000.000.000 đồng
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ do làm tròn, cổ phiếu không phân phối hết : Số cổ phiếu lẻ do làm tròn và số lượng cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty chào bán cho các cổ đông hiện hữu khác với giá chào bán là 10.000 đồng/CP.
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu : Cổ đông hiện hữu được chuyển nhượng quyền mua 01 lần cho các đối tượng khác
- Mục đích sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán : Bổ sung nghiệp vụ kinh doanh; Đại hội đồng cổ đông sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định, cân đối nguồn vốn thu được để sử dụng vào các mục đích sử dụng vốn đảm bảo hiệu quả.
- Thời gian thực hiện : Sau khi được Ủy ban Chứng khoán nhà nước chấp thuận việc chào bán cho cổ đông hiện hữu, dự kiến Quý trong IV/2015.
- Hạn chế chuyển nhượng : Hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 2: Thông qua việc bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán vào hoạt động kinh doanh của Công ty.**

**Điều 3: Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty**

Đại hội thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

- Sửa đổi các nội dung liên quan tới vốn điều lệ trong Điều lệ công ty phù hợp với kết quả chào bán.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh trong Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 4: Ủy quyền Hội đồng quản trị:**

Để thuận lợi cho việc thực hiện thủ tục chào bán và bổ sung nghiệp vụ kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt chào bán, cụ thể:

- o Chủ động quyết định phương án chào bán chi tiết, chỉnh sửa phương án chào bán, hoàn chỉnh hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và tổ chức thực hiện việc phát hành cổ phiếu, bổ sung nghiệp vụ kinh doanh theo chủ trương của Đại hội đồng cổ đông;
- o Có toàn quyền quyết định phương thức bán, đối tượng chào bán và giá chào bán đối với số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu không phân phối hết.
- o Liên quan tới Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động cân đối nguồn vốn thu được để sử dụng vào các mục đích sử dụng vốn phù hợp, hiệu quả;
- o Thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty do thay đổi Vốn điều lệ theo kết quả chào bán;
- o Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy phép hoạt động do tăng vốn điều lệ và bổ sung nghiệp vụ Bảo lãnh phát hành chứng khoán vào hoạt động kinh doanh của Công ty.
- o Các công việc khác có liên quan.

**Điều 5: Hiệu lực**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty, các phòng, ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

*Nơi nhận:*

- *Cổ đông công ty;*
- *Hội đồng Quản trị;*
- *Ban Kiểm soát;*
- *Ban Tổng Giám đốc;*
- *Lưu VT.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TOẠ - CHỦ TỊCH HĐQT**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ  
HOÀNG GIA  
LÊ THANH

