

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

Số: 14/2017/CV – ROSE

V/v công bố Nghị quyết HĐQT thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và chuẩn bị ĐHĐCĐ bất thường 2017

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2017

**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 : 049
Địa chỉ trụ sở chính : 15 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại số : (028) 38247948 Fax : (028) 38247950
Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đặng Thị Phấn
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (028) 38247948

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

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT về việc thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017;
- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/12/2017 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
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



ĐẶNG THỊ PHẤN

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu Vp. Công ty

Tài liệu đính kèm

- NQ.HĐQT
- Thông báo