



ROYAL SECURITIES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 12 năm 2017

Số: 04/2017/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HOÀNG GIA

- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động số 51/UBCK-GPHĐKD ngày 29/12/2006 do Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần chứng khoán Hoàng Gia;
- Căn cứ Giấy phép thành lập và hoạt động điều chỉnh số 04/GPĐC-UBCK ngày 01/02/2016 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2017/BB-HĐQT ngày 04/12/2017.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 15/12/2017
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ bất thường dự kiến : 28/12/2017
- Lý do tổ chức: thông qua việc thay đổi thành viên Hội đồng quản trị của Công ty.

Điều 2: Giao Giám đốc điều hành thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 của Công ty theo kế hoạch.

Điều 3: Ban Điều Hành Công ty cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HC-NS.



NGUYỄN THANH NGUYÊN VŨ