

Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2017

**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 **Điều lệ tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia sửa đổi theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.**

Nội dung của Nghị quyết gồm các vấn đề:

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017;
2. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2016 về quản trị và KQHĐ của HĐQT và từng TV HĐQT và kế hoạch năm 2017;
3. 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;
4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
5. Thông qua Phương án không phân phối lợi nhuận, không chia cổ tức năm 2016;

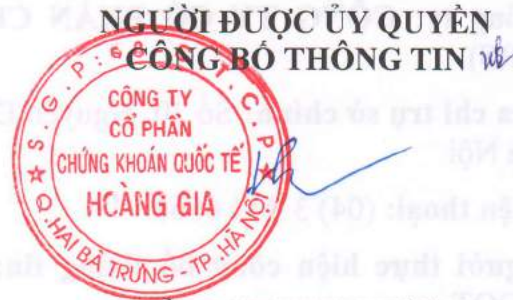
6. Thông qua việc trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính năm 2016 theo quy định;
7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017;
8. Thông qua việc trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016;
9. Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia sửa đổi theo quy định.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10 tháng 3 năm 2017 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).

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 thường niên 2017.
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động sửa đổi.



**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**TRẦN THỊ THU HƯƠNG**