

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

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

Số: **05/2017/CV – ROSE**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2017

V/v công bố Nghị quyết HĐQT thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và chuẩn bị ĐHĐCĐ thường niên 2016

**SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH**

**ĐẾN**

Số: 12486

Ngày: 14/4/17

Chuyển: TV

Lưu hồ sơ số:

**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 : (08) 38247948 Fax : (08) 38247950**

**Người thực hiện công bố thông tin: Bà Đặng Thị Phấn**

**Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (08) 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 thường niên năm 2016;
- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/04/2017 tại đường dẫn: [www.rose.com.vn](http://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 nhận:**

- Như trên;
- Lưu Vp. Công ty

**Tài liệu đính kèm**

- NQ. HĐQT
- Thông báo



ROYAL SECURITIES

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2017

Số: 02/2017/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua ngày chốt danh sách cổ đông và  
chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

### 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 01/2017/BB-HĐQT ngày 13/04/2017.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 27/04/2017
- Ngày tổ chức ĐHCĐ Thường niên dự kiến : 08/05/2017

**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 thường niên 2016 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.



VÕ DUY ĐẠO





ROYAL SECURITIES

Số: 02/2017/TB-ROSE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2017

### THÔNG BÁO

*Về việc: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông  
để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.*

Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia xin thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể như sau:

- Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia
- Trụ sở chính : Số 15 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp.HCM
- Điện thoại : (08) 3824 7948 Fax: (08) 3824 7950
- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng: **27/04/2017**
- Lý do và mục đích : Tổ chức Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2016
- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức ĐHCĐ dự kiến: **08/05/2016**
- Địa điểm thực hiện : trụ sở chính Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia.
- Nội dung đại hội : Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Tài liệu ĐHCĐ sẽ được đăng tải trên website công ty tại địa chỉ: [www.rose.com.vn](http://www.rose.com.vn)

Nơi nhận:

- Lưu HC-NS;
- HĐQT, BKS (để kính tường)

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VÕ DUY ĐẠO