

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:**

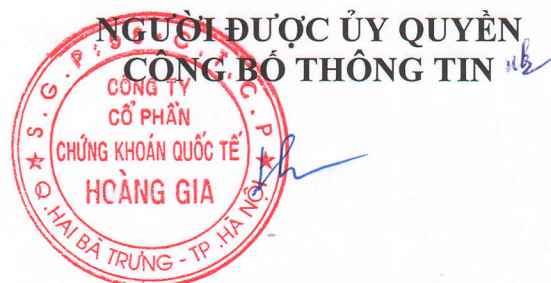
24 giờ    72 giờ    Bất thường    Theo yêu cầu    Định kỳ

**Nội dung thông tin cần công bố:**

Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia công bố về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22 tháng 05 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.



**TRẦN THỊ THU HƯƠNG**

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2017

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2017**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Hoàng Gia**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017 của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia, cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** 08 giờ 00 ngày 01 tháng 06 năm 2017
2. **Địa điểm:** Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia - 30 Nguyễn Du Phường Bùi Thị Xuân Quận Hai Bà Trưng TP Hà Nội.
3. **Nội dung đại hội:** Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
  - Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật: Bà Trần Thị Thu Hương – Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia là Người đại diện theo pháp luật của CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia thay cho Ông Lê Thanh (Lê Thanh Tao) – Chủ tịch Hội đồng Quản trị CTCP Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.
  - Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính: Chuyển trụ sở từ Số 30 Nguyễn Du P. Bùi Thị Xuân Q.Hai Bà Trưng Tp Hà Nội về Tầng 12 tòa nhà CDC, 25 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  - Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia: Cụ thể nội dung sửa đổi là:  
NỘI DUNG 1: Sửa Điểm a, Khoản 3, Điều 2 Trụ sở công ty sửa đổi thành: “Tầng 12 tòa nhà CDC, 25 Phố Lê Đại Hành, Phường Lê Đại Hành, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội”.  
NỘI DUNG 2: Sửa đổi Điểm a, Khoản 2, Điều 3 Người đại diện theo pháp luật sửa đổi thành: “Chức danh của người đại diện theo pháp luật: Tổng Giám đốc”.
4. **Điều kiện tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến 15h 30' ngày 19/5/2017.
5. **Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ

đồng thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu giấy Xác nhận/ Ủy quyền gửi kèm) và gửi về trụ sở công ty 30 Nguyễn Du, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội theo đường bưu điện, fax, trực tiếp tới công ty trước 17 giờ 00 ngày 29 tháng 05 năm 2017.

**6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:**

- Thư mời họp;
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự và thư mời họp của người ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền tham dự )

**7. Tài liệu sử dụng tại Đại hội** được đăng tải trên website <http://www.irs.com.vn> của Công ty, đề nghị Quý cổ đông nghiên cứu trước và mang theo để sử dụng trong Đại hội

**8. Mọi chi tiết liên quan tới Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ**

- Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
- Điện thoại: (84.4) 3.9446666 Fax: (84.4) 3.9446969

Mọi chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí khác do cổ đông tự chi trả.

*Trân trọng kính mời./.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**KT. CHỦ TỊCH**

**THÀNH VIÊN TT HĐQT**



**Trần Thị Thu Hương**