

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

Số: **06/2018/CV – ROSE**

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

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2018

**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 thường niên năm 2017;
- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/03/2018 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 nhân:**

- Như trên;
- Lưu Vp. Công ty

**Tài liệu đính kèm**

- NQ. HĐQT
- Thông báo