

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016

**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 **Nghị Quyết và Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.**

Nội dung của Biên bản và Nghị quyết về các vấn đề:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016;
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán;
5. Thông qua phương án không phân phối lợi nhuận, không chia cổ tức năm 2015;

6. Thông qua việc trích lập Quỹ dự phòng tài chính và Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ năm 2015 theo quy định;
7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
8. Thông qua việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28 tháng 4 năm 2016 tại đường dẫn: www.irs.com.vn/Tin tức/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 2016;
- Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2016.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRẦN THỊ THU HƯƠNG

Số: 03 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QHH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia;

Căn cứ Biên bản số 04/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với các chỉ tiêu chính sau:

Các chỉ tiêu chính	Đơn vị	Thực hiện năm 2015	% tăng trưởng so với năm 2014
Tổng doanh thu	Đồng	19.288.951.902	-14,86%
Tổng chi phí	Đồng	19.064.482.202	-13,78%
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	224.469.700	-58,79%

(Chi tiết Báo cáo kèm theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông)

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 5. Thông qua Phương án không phân phối lợi nhuận năm 2015, không chia cổ tức năm 2015

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Thông qua việc trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính năm 2015 theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 8. Thông qua việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016

- Trả thù lao cho thành viên thường trực HĐQT đối với Bà Trần Thị Thu Hương. Không chi trả thù lao cho các thành viên khác trong HĐQT.
- Không chi trả thù lao BKS
- Căn cứ vào kết quả thực tế của hoạt động kinh doanh năm 2016 để có kế hoạch trả thù lao cho các thành viên trong HĐQT và thành viên trong BKS.

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết với tỷ lệ cổ phần biểu quyết đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Điều 9. Điều khoản thi hành

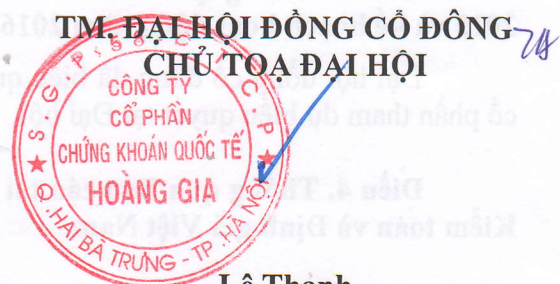
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2016.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại Đại hội, trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, các cổ đông và phù hợp với Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Website: irs.com.vn;
- Lưu: VP, HĐQT.



Lê Thanh

Số: 04/2016/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia
- Giấy ĐKKD số 58/UBCK-GPHĐKD do UBCK Nhà nước cấp ngày 06 tháng 7 năm 2007; Giấy phép điều chỉnh số 80/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 19 tháng 4 năm 2012; Giấy phép điều chỉnh số 116/GPĐC-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 13 tháng 12 năm 2012.
- Địa chỉ: Số 30, Nguyễn Du, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08 giờ 00 ngày 28/4/2016.
Kết thúc lúc 12 giờ 00 ngày 28/4/2016.
- Địa điểm họp: Số 30, Nguyễn Du, Phường Bùi Thị Xuân, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Chương trình và nội dung đại hội: Theo chương trình đã được thông báo đến toàn thể cổ đông.
- Chủ tọa đại hội: Ông Lê Thanh – Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Số đại biểu tham dự: 06 cổ đông đại diện cho cổ phần chiếm tỷ lệ 88,38% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI (Theo trình tự thời gian)

I. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
2. Ông Đoàn Danh Hưng – Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo việc kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội với kết quả:

Cổ đông tham dự đại diện cho 26.415.500 cổ phần phổ thông tương ứng với 06 phiếu biểu quyết trong phiên họp. Tổng số cổ phần tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông đại diện cho 88,99% tổng số vốn điều lệ. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của pháp luật.

3. Bà Trần Thị Thu Hương giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội gồm:

❖ Chủ tọa đoàn Đại hội gồm:

- | | | |
|--------------------------|----------------------|--------------|
| 1. Ông Lê Thanh | - Chủ tịch HĐQT | - Chủ tọa |
| 2. Ông Lê Thanh Hà | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |
| 3. Bà Trần Thị Thu Hương | - Thành viên TT HĐQT | - Thành viên |

❖ Ban thư ký gồm:

- | | | |
|--------|-------------------|--------------|
| 1. Ông | - Trần Trung Hiếu | - Trưởng ban |
|--------|-------------------|--------------|

❖ Ban kiểm phiếu gồm:

- | | | |
|--------|--------------------|--------------|
| 1. Ông | - Trần Quỳnh Anh | - Trưởng ban |
| 2. Bà | - Nguyễn Thị Nhung | - Thành viên |



Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Chủ tọa đoàn Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu với tỷ lệ:

❖ Đồng ý: 100%

Chủ tọa đoàn, Ban thư ký bắt đầu tiến hành Đại hội.

4. Ông Lê Thanh đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

5. Bà Trần Thị Thu Hương công bố chương trình và nội dung của Đại hội:

5.1 Tờ trình về các vấn đề sau:

- Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016;
- Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015;
- Thông qua Phương án không phân phối lợi nhuận năm 2015, không chia cổ tức năm 2015;
- Thông qua việc trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính năm 2015 theo quy định.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016;
- Tờ trình về việc trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

5.2 Cổ đông thảo luận các vấn đề đã trình đại hội.

5.3 Bỏ phiếu biểu quyết các vấn đề trong Đại hội.

5.4 Công bố kết quả biểu quyết.

5.5 Thông qua Biên bản Đại hội.

5.6 Thông qua dự thảo nghị quyết Đại hội.

5.7 Bế mạc Đại hội.

II. NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

❖ Đồng ý: 100%

2. Thông qua Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

❖ Đồng ý: 100%

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 và kế hoạch năm 2016

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

❖ Đồng ý: 100%

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

❖ Đồng ý: 100%

5. Thông qua Phương án không phân phối lợi nhuận năm 2015, không chia cổ tức năm 2015

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

❖ Đồng ý: 100%

6. Thông qua việc trích lập Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và Quỹ dự phòng tài chính năm 2015 theo quy định.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

❖ Đồng ý: 100%

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

❖ Đồng ý: 100%

8. Thông qua việc trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và kế hoạch năm 2016.

Trả thù lao cho thành viên thường trực HĐQT đối với Bà Trần Thị Thu Hương. Không chi trả thù lao cho các thành viên khác trong HĐQT.

Không chi trả thù lao BKS

Căn cứ vào kết quả thực tế của hoạt động kinh doanh năm 2016 để có kế hoạch trả thù lao cho các thành viên trong HĐQT và thành viên trong BKS.

Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

❖ Đồng ý: 100%

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Ông Trần Trung Hiếu – Trưởng ban thư ký đọc Biên bản Đại hội.
- Ông Lê Thanh – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn Đại hội đọc dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Dự thảo Nghị quyết Đại hội và Biên bản Đại hội được biểu quyết thông qua với tỷ lệ:

❖ Đồng ý: 100%

Biên bản Đại hội này gồm 03 trang đã được đọc lại trước Đại hội cho tất cả các cổ đông thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Thư ký



TRẦN TRUNG HIẾU

Chủ tọa 



LÊ THANH

