

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
HQQT.

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 **Kế hoạch sản xuất kinh
doanh năm 2016 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.**

Nội dung của Nghị quyết gồm 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 (*Kèm theo Báo cáo 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_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 2016;
- Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 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

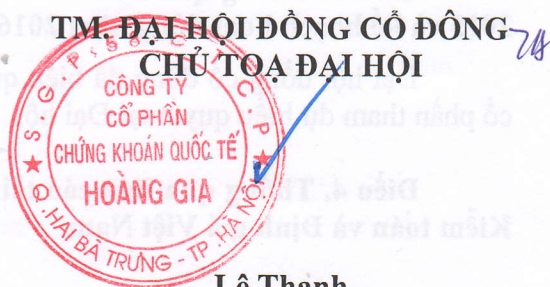
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 4 năm 2016.

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.



Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2016

Thay mặt Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia (IRS), HĐQT xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 với một số nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu về lợi nhuận

Năm 2016 được dự báo vẫn là năm kinh tế và thị trường chứng khoán còn nhiều khó khăn. Vì vậy, HĐQT vẫn giữ vững kế hoạch bảo toàn vốn và có lợi nhuận. Tùy vào tình hình thực tế, HĐQT quyết định điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2016 cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

2. Mục tiêu về nhân sự

- Ổn định nhân sự và tuyển dụng những nhân viên có kỹ năng, có tố chất phù hợp với công việc và tinh thần làm việc thân thiện, tận tâm với khách hàng, luôn đề cao yếu tố đạo đức nghề nghiệp, có tinh thần cầu tiến và vì tập thể.
- Tạo môi trường làm việc thân thiện, bình đẳng để nhân viên có thể phát huy tối đa năng lực, hướng tới mục tiêu xây dựng một đội ngũ nhân sự phù hợp với định hướng dịch vụ, có nhiệt huyết và sự sẻ chia, gắn bó trong quá trình phát triển của Công ty.
- Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục đề ra mục tiêu phấn đấu có kết quả hoạt động kinh doanh tốt để tạo thu nhập ổn định và tăng trưởng cho cán bộ công nhân viên.

3. Mục tiêu về quản trị rủi ro

- Điều chỉnh hệ thống các quy tắc quản trị Công ty đảm bảo Công ty được điều hành và kiểm soát một cách hiệu quả vì quyền lợi cổ đông và những đối tượng liên quan trên nguyên tắc quản trị minh bạch và hiệu quả.
- Chú trọng chỉ đạo công tác quản lý rủi ro, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động môi giới, hoạt động cho vay giao dịch ký quỹ và các hoạt động khác đảm bảo rằng các hoạt động được thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật, giảm nợ xấu đồng thời kiểm soát rủi ro thị trường và rủi ro hoạt động.

Với nhiều thách thức và khó khăn trong năm 2015, Hội đồng quản trị tin tưởng với năng lực hoạt động cùng Ban điều hành, đội ngũ cán bộ nhân viên năng động, sáng tạo và sự ủng hộ của các cổ đông, Công ty sẽ khắc phục những tồn tại của những năm cũ và tiếp tục đạt được những thành công trong năm 2016.

Trên đây là báo cáo một số nội dung chính về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



Xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông.

T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
KT. CHỦ TỊCH



Trần Thị Thu Hương

