

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2016

THÔNG BÁO

(V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

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 thường niên năm 2016 của Công ty Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8h 00 ngày 28 tháng 4 năm 2016
- 2. Địa điểm tổ chức:** Phòng họp Tầng 4 Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Hoàng Gia. 30 Nguyễn Du Phường Bưởi Thị Xuân Quận Hai Bà Trưng TP Hà Nội.
- 3. Nội dung đại hội:**
 - Báo cáo về kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016;
 - Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2015 và kế hoạch năm 2016;
 - Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015 và kế hoạch hoạt động 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.
- 4. Điều kiện tham dự:** các cổ đông sở hữu cổ phần tính đến ngày 11/4/2016.
- 5. Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông 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 đăng tải trên website <http://www.irs.com.vn> của Công ty) 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 17h00 ngày 25 tháng 04 năm 2016.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội cần 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 nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

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. Số 30 Nguyễn Du Phường Bùi Thị Xuân Quận Hai Bà Trưng TP Hà Nội.
- 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 trang trải.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được Thư mời.

Trân trọng kính mời ./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KT. CHỦ TỊCH**

Trần Thị Thu Hương