

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ
HOÀNG GIA

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

Hạ Long, ngày 13 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA
- Mã chứng khoán : RIC
- Địa chỉ trụ sở chính : Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại : 0333.848.777 Fax: 0333.846.728
- Người thực hiện CBTT : Đỗ Trí Vỹ
- Chức vụ : Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Ngày 12/03/2020 Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia nhận được công văn số 101/KHĐT-ĐKKD của Sở kế hoạch và đầu tư chấp thuận cho Hoàng Gia gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến chậm nhất trước ngày 30/06/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/03/2020 tại đường dẫn: <http://vn.royalhalonghotel.com/tin-tuc>

Tôi 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.



Đỗ Trí Vỹ

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Số: 101 /KHĐT-ĐKKD

Về việc chấp thuận gia hạn hợp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 3 năm 2020

Kính gửi: Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số 067/CV-HG, ngày 20/02/2020 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia "Về việc xin gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020".

Căn cứ Khoản 2, Điều 136, Luật Doanh nghiệp, ngày 26/11/2014, phòng Đăng ký kinh doanh chấp thuận gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia, thời gian chậm nhất trước ngày 30/6/2020.

Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư phúc đáp đề đơn vị biết, thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- ĐKKD, HSDN, ĐK5
(02bản)



Hà Văn Thiều

Hạ Long, ngày 13 tháng 02 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

“Về việc lùi thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia ngày 24/06/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 13/02/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến tháng 06 năm 2020;

Điều 2: Giao cho Ban giám đốc làm thủ tục xin phép các cơ quan ban ngành có liên quan và soạn thảo tài liệu của Đại hội trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiểu Mai