

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 20 tháng 03 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 (\*):**

Do dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, ngày 20/03/2020 Hội đồng quản trị Công ty quyết định điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/03/2020 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.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
  
**Đỗ Trí Vỹ**

Hạ Long, ngày 20 tháng 03 năm 2020

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

“Điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 của Nghị quyết ngày 30/12/2019”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP của chính phủ ngày 06/06/2017;
- 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 20/03/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Điều chỉnh chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 của Nghị quyết ngày 30/12/2019.

Đơn vị tính: USD

Chỉ tiêu	Khách sạn- Biệt thự	Câu lạc bộ	Tổng cộng
Tổng doanh thu	4.550.400	8.100.000	12.650.400
Lợi nhuận sau thuế	166.300	238.000	404.300

Giao cho Lãnh đạo công ty lập kế hoạch sản xuất kinh doanh để kết quả đạt được như chỉ tiêu đã đề ra.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUỐC TẾ  
HOÀNG GIA  
Nguyễn Tiểu Mai

Hạ Long, ngày 30 tháng 12 năm 2019

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

“Đề xuất chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 và bổ nhiệm Người quản trị công ty”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP của chính phủ ngày 06/06/2017;
- 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 30/12/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020.

Đơn vị tính: USD

Chỉ tiêu	Khách sạn- Biệt thự	Câu lạc bộ	Tổng cộng
Tổng doanh thu	5.486.000	8.880.000	14.366.000
Lợi nhuận sau thuế	517.000	298.000	815.000

Giao cho Lãnh đạo công ty lập kế hoạch sản xuất kinh doanh để kết quả đạt được như chỉ tiêu đã đề ra.

**Điều 2:** Bổ nhiệm bà Phạm Thị Tố Quyên – Năm sinh: 22/05/1976

Số CCCD: 031176004247 do cục cảnh sát cấp ngày 24/03/2017

Trình độ chuyên môn: Đại học Kế toán

Giữ chức vụ Người quản trị công ty từ ngày 30/12/2019

Bà Phạm Thị Tố Quyên có quyền và nghĩa vụ như quy định tại khoản 4 Điều 33 của Điều lệ Công ty và Hợp đồng lao động đã ký.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, các phòng ban có liên quan và bà Phạm Thị Tố Quyên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**  
**CHỦ TỊCH**  
  
Nguyễn Tiểu Mai