

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CHỨNG KHOÁN HOÀNG GIA**

Số: 19/2018/CV – ROSE

V/v Công bố Nghị quyết và Biên bản
họp HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty : Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia
Mã chứng khoán : 049
Địa chỉ trụ sở chính : 15 Pasteur, P. Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại số : (028) 38247948 Fax : (028) 38247950
Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Khánh Vân**
Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (028) 38247948

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 10/09/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua Nghị quyết với nội dung như sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Hoàng Gia đối với Bà Phạm Thị Nhật Thanh
- Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/9/2018 tại đường dẫn: www.rose.com.vn

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.

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN HOÀNG GIA
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**



NGUYỄN KHÁNH VÂN

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp. Công ty

Tài liệu đính kèm

- NQ HĐQT
- BB họp HĐQT