

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 20240305/HC-RIC
No.: .../...

Hạ Long, ngày 05 tháng 03 năm 2024
..., day...month ... year...

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
To: - The State Securities Commission
- Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

- Mã chứng khoán/ Stock code: RIC
- Địa chỉ/Address: Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại Tel: 02033.848.777 Fax: 02033.846.728
- Website: <http://royalhalonghotel.com/>

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Hội đồng quản trị Công ty thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2024
- Ngày tổ chức Đại hội: 26/04/2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/03/2024 tại đường dẫn <http://royalhalonghotel.com/> /This information was published on the company's website on .../.../... (date), as in the link

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/We hereby

certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:
Nghị quyết HĐQT.*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LEGAL REPRESENTATIVE
CHAIRMAN OF THE BOD**



Chen Yu Chen

Số: 20240305/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày .05... tháng .03.. năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng Quản trị ngày 05 / 03 /2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thời gian: **Thứ Sáu – ngày 26/04/2024**
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự họp: Ngày **27/03/2024**
- Phương thức: Họp trực tuyến.
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia tại Đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Nội dung thông qua tại Đại hội:

- Thông qua Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Thông qua Báo cáo của HĐQT và Ủy ban kiểm toán, gồm:
 - + Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị và kết quả hoạt động của các Thành viên HĐQT;
 - + Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban điều hành;
- Thông qua mức thù lao của HĐQT và Ủy ban Kiểm toán trong năm 2024;
- Thông qua Danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 3. Giao cho Ban điều hành, các phòng ban liên quan chuẩn bị các thủ tục để tổ chức Đại hội và tài liệu báo cáo tại Đại hội./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHEN YU CHEN

