

**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: 20240405/HC-RIC

No.: .../...

Hà Long, ngày 05 tháng 04 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:

a) Hủy danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2024;

Lý do: Do gia hạn thời gian tổ chức Đại hội

b) Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

- Lập danh sách cổ đông mới, ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2024;
- Dự kiến ngày tổ chức ĐHĐCĐ 2024: Thứ sáu, ngày 28/06/2024.

c) Nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Thông qua kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;



- Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- Thông qua báo cáo của HĐQT và UBKT;
- Thông qua mức thù lao của HĐQT và UBKT 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 trong năm 2024;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/04/2024 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:

- NQ HĐQT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

LEGAL REPRESENTATIVE

CHAIRMAN OF THE BOD



Chen Yu Chen



**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

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

Số: 20240405/NQ-HĐQT

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Vv: Thông qua việc hủy danh sách cổ đông
và gia hạn thời gian tổ chức 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 của HĐQT ngày 05/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hủy danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của ngày đăng ký cuối cùng 27/03/2024.

Điều 2. Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Lập danh sách cổ đông mới, ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2024
- Dự kiến ngày ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: 28/06/2024
- Địa điểm: Trụ sở chính của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia

Điều 3. Nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- + Thông qua kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
- + Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023;
- + Thông qua báo cáo của HĐQT và UBKT;
- + Thông qua mức thù lao của HĐQT và UBKT 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 trong năm 2024;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 4. Giao cho các phòng ban liên quan thực hiện công bố thông tin và triển khai các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CHEN YU CHEN

