

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA

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

Số: 250324/CBTT-RIC

No.: .../...

Hà Long, ngày 24 tháng 03 năm 2025

..., 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 CP QUỐC TẾ HOÀNG GIA

- Mã chứng khoán/ Stock code: RIC
- Địa chỉ/Address: Phường Bãi Cháy, thành phố Hà 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 việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *The Board of Directors of the Company approved the convening of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/03/2025 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



CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Số: 20250324/NQ-HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 24 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT (Dự thảo)

(Vv: Triệu tập họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

**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 24/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đến tháng 05 năm 2025;

Điều 2. Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách dự họp: ngày 15/04/2025.
- Ngày họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 dự kiến: Thứ sáu ngày 16/05/2025.
- Phương thức họp: Họp trực tuyến.
- Địa điểm điều hành đại hội: Trụ sở của Công ty.

Điều 3. Chương trình, nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:

- Báo cáo của HĐQT về quản trị, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và Kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình thông qua Tổng mức thù lao, kinh phí công tác của HĐQT và Ủy ban Kiểm toán trong năm 2025;



- Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty trong năm tài chính 2025;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến thủ tục thông báo cho cổ đông, thời gian họp và các nội dung khác liên quan đến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CHEN YU CHEN

