

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

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

Số: 20230302/RIC-HC

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức : Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia

- Mã chứng khoán : RIC
- Địa chỉ : Đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại liên hệ : 0333.848.777 Fax: 0333.846.728
- Website : <http://vn.royalhalonghotel.com>

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/03/2023
- Ngày tổ chức Đại hội: 26/04/2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/03/2023 tại đường dẫn <http://vn.royalhalonghotel.com>

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.

Tài liệu đính kèm
- NQ của HĐQT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Linh Yi Huang

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA

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

Số: 230.302/NĐ-RC

Quảng Ninh, ngày 02 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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 02 / 03 / 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thời gian: Thứ Tư – ngày 26/04/2023
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự họp: Ngày 27/03/2023
- Phương thức: Họp trực tiếp hoặc trực tuyến.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty tại Đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 2. Nội dung Chương trình:

- Thông qua Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- 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 cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán trong năm 2023;



- Thông qua Danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023;
- 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



LIN YI HUANG

