

CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Số: 20220307/RIC -HC

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

Quảng Ninh, ngày 07 tháng 03 năm 2022

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

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

- E-mail: quyenthalong76@gmail.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 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/03/2022 tại đường dẫn <http://vn.royalhalonghotel.com/tin-tuc>.

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



Lưu Ý Huang

**NGHỊ QUYẾT**

(Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

**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 07 /...03.../2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Thời gian: **Thứ Ba – ngày 26/04/2022**
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông dự họp: Ngày **28/03/2022**
- Phương thức: Họp 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 2021
- 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 Tổng Giám đốc;
- Thông qua mức thù lao cho HĐQT, Ủy ban Kiểm toán trong năm 2022;
- Thông qua Danh sách Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2022;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Điều 3. Giao cho Ban Tổng giám đốc, 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

