

Hạ Long, ngày 28 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA
- Mã chứng khoán : RIC
- Địa chỉ trụ sở chính : Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại : 02033.848.777 Fax: 02033.846.728
- Người thực hiện CBTT : ông Phạm Ngọc Nam  
Chức vụ : Phó Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Hội đồng quản trị Công ty thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên đến tháng 6 năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/01/2019 tại đường dẫn: <http://vn.royalhalonghotel.com/tin-tuc>

Tôi 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.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Phạm Ngọc Nam*

Hạ Long, ngày 28 tháng 01 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

*“Về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 và gia hạn thời gian tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019”*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia ngày 24/06/2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28./01/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019.

Đơn vị tính: USD

Chỉ tiêu	Khách sạn- Biệt thự	Câu lạc bộ	Tổng cộng
Tổng doanh thu	5.529.000	9.504.000	15.033.000
Lợi nhuận sau thuế	203.400	1.472.600	1.676.000

**Điều 2:** Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên đến tháng 06 năm 2019;

**Điều 3:** Giao cho Ban giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện chủ trương Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**QUỐC TẾ**  
**HOÀNG GIA**  
TP. HÀ LONG - T. QUẢNG NINH  
**CHỦ TỊCH**  
Nguyễn Tiểu Mai

## GIẤY ỦY QUYỀN 授權書

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng gia (Giấy chứng nhận đầu tư số: 19.221.032.000.118. DCL9 do UBND tỉnh cấp ngày 12.09.2014), do ông: Đỗ Trí Vỹ - Chức vụ: Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật.

公司名稱: 皇家國際股份公司(由廣寧省人委會於 2014.09.12 日核發第九次調整的第 19.221.032.000.118. DCL9 號投資認證書), 法律代理人: 杜智偉先生, 職務: 總經理。

Tôi, Đỗ Trí Vỹ - Tổng giám đốc Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia, từ ngày 28/01/2019 đến ngày 29/01/2019, tôi đi công tác.

Bằng văn bản này, Tôi ủy quyền cho Phó tổng giám đốc thứ nhất- Ông Phạm Ngọc Nam- thay mặt tôi xử lý công việc, ký duyệt các giấy tờ liên quan trong khoảng thời gian tôi đi công tác.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký cho đến hết ngày 29/01/2019.

本人姓名杜智偉，係皇家國際股份公司的總經理，從 2019 年 01 月 28 日至 2019 年 01 月 29 日出差，故 授權公司第一副總經理范玉南先生在本人出差的期間內代為處理工作及簽署相關資料。

本授權書自簽署之日起生效至 2019 年 01 月 29 日止

Ngày 26 tháng 01 năm 2019  
2019 年 01 月 26 日

Người nhận ủy quyền  
被授權人



Phạm Ngọc Nam  
范玉南

Người ủy quyền  
授權人



Đỗ Trí Vỹ  
杜智偉