

Hạ Long, ngày 10 tháng 05 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 Đỗ Trí Vỹ
Chức vụ : 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 việc tạm thời lựa chọn Công ty kiểm toán và quyết định ngày chốt danh sách cổ đông, ngày tổ chức và nội dung nghị sự tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày /05/ 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.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Trí Vỹ

-----***-----

-----***-----

Hạ Long, ngày 08 tháng 05 năm 2019

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

“Về việc lựa chọn công ty kiểm toán và ngày chốt danh sách cổ đông, ngày tổ chức họp, nội dung nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ ngày 24/06/2016 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08 tháng 05 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2019;

Điều 2: Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày: 31 tháng 05 năm 2019;

Điều 3: Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên là ngày 22/06/2019;

Điều 4: Nội dung nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2018 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018 như sau:
 - Không trích lập Quỹ dự phòng tài chính;
 - Không chia cổ tức;
 - Không chi thù lao Hội đồng quản trị;
3. Thông qua kế hoạch 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



4. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019;
5. Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 5: Giao cho Ban giám đốc ký kết hợp đồng kiểm toán và chỉ đạo các phòng ban chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiểu Mai

