

Hạ Long, ngày 04 tháng 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ 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 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/05/2021 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



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CPQT HOÀNG GIA

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

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

Hạ Long, ngày 04 tháng 05 năm 2021

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

*“Về việc lựa chọn công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021
và công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ ngày 16/06/2020 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia;
- Căn cứ Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 05 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021;

Điều 2: Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 26 tháng 05 năm 2021;

Điều 3: Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: ngày 30/06/2021;

Điều 4: Nội dung nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020;
3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ;
5. Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025;
6. Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty;
7. Thông qua việc ban hành Quy chế Hội đồng quản trị;
8. Thông qua việc ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán;
9. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021;
10. 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 2021 phù hợp quy định của pháp luật.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Nguyễn Tiểu Mai

