

Hạ Long, ngày 08 tháng 06 năm 2021

**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 tài liệu 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 09/06/2021 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



Đỗ Trí Vỹ

**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 08 tháng 06 năm 2021

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

“Về việc ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thông qua tài liệu Đại hội và dự thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị”

- 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 08 tháng 06 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo hình thức trực tuyến;

Điều 2: Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính, kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2020 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2021;
3. Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế Hội đồng quản trị;
4. Tờ trình thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025;
5. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021;



Điều 3: Thông qua nội dung dự thảo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Điều 4: Giao cho Ban Giám đốc thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Chuẩn bị các phương tiện điện tử để phục vụ Đại hội một cách tốt nhất./.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Nguyễn Tiểu Mai





CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Địa chỉ: Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

THƯ MỜI HỌP

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia

Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, thông tin chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00, Thứ tư, ngày 30/06/2021
- 2. Hình thức:** Trực tuyến
- 3. Điều kiện tham dự Đại hội:** Cổ đông sở hữu chứng khoán RIC có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 26/05/2021 hoặc người được ủy quyền hợp lệ.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2020, chỉ tiêu kinh doanh năm 2021;
 - + Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - + Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025;
 - + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- 5. Tài liệu:** Quý cổ đông tải tài liệu đại hội trên website của Công ty từ ngày 09/06/2021 tại địa chỉ: <http://vn.royalhalonghotel.com/tin-tuc>.
- 6. Lưu ý:** Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử phải được gửi đến Công ty trước 17h00' ngày 29/06/2021 theo một trong các hình thức sau:

*Gửi thư: Ban kiểm phiếu - Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia
Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh*

Fax đến số: (84-203) 3846728

Gửi tin nhắn hoặc gửi đến địa chỉ Zalo: 0904076399

Gửi đến hộp thư điện tử: bankiemphieuric@gmail.com

Trân trọng!

Hạ Long, ngày 08 tháng 06 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiểu Mai



CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Thời gian : 08h00', Thứ tư, ngày 30 tháng 06 năm 2021

Hình thức họp : trực tuyến

Thời gian dự kiến	Nội dung
8h00 - 8h45'	<ul style="list-style-type: none">- Đăng ký tham dự Đại hội- Khai mạc, giới thiệu đại biểu- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông- Giới thiệu chủ tọa, thư ký, bầu Ban kiểm phiếu
08h45' - 09h00'	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Chương trình Đại hội- Thông qua Quy chế Đại hội
09h00' - 10h30'	<p>Trình bày báo cáo và Đại hội biểu quyết, thông qua các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;- Thông qua Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2020, chỉ tiêu kinh doanh năm 2021;- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT;- Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021.
10h30' - 11h00'	<p>Nghỉ giải lao</p> <p>Kiểm phiếu biểu quyết</p>
11h00' - 11h30'	<p>Công bố kết quả biểu quyết</p> <p>Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội</p> <p>Bế mạc</p>