

Hạ Long, ngày 26 tháng 07 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty đã quyết định triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức trực tuyến.

Ngày chốt danh sách cổ đông: 16/08/2021

Ngày tổ chức dự kiến: 09/09/2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26 / 07 / 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

Hạ Long, ngày 26 tháng 07 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**
“Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia ngày 30/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26 /07/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức trực tuyến.

Điều 2: Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 16 tháng 08 năm 2021.

Điều 3: Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: ngày 09 tháng 09 năm 2021.

Điều 4: Nội dung nghị sự của Đại hội đồng cổ đông bất thường:

Thông qua định hướng phát triển công ty giai đoạn 2021-2025 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Điều 5: Giao cho Ban giám đốc chỉ đạo các phòng ban chuẩn bị công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông đúng quy định của pháp luật.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Tiểu Mai