

Hạ Long, ngày 21 tháng 09 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 đã thông qua Nghị quyết triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần hai bằng hình thức trực tuyến, cụ thể:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 12 tháng 10 năm 2021
- Ngày tổ chức dự kiến: Ngày 05 tháng 11 năm 2021
- Nội dung nghị sự:

+ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;

+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/ 09 / 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 21 tháng 09 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 lần thứ hai”

- 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 21/09/2021;

QUYẾT NGHỊ

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

Điều 2: Ngày chốt danh sách cổ đông: ngày 12 tháng 10 năm 2021.

Điều 3: Ngày dự kiến tổ chức Đại hội: ngày 05 tháng 11 năm 2021.

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

- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;
- 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 tài liệu để tổ chức Đại hội đồng cổ đông đúng quy định của pháp luật.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tiêu Mai