

Hạ Long, ngày 10 tháng 05 năm 2018

**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 Phạm Ngọc Nam Chức vụ: Phó tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Ngày 10/05/2018, Hội đồng quản trị Công ty đã ban hành Nghị quyết theo đó đã thống nhất lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông là ngày: 08 tháng 06 năm 2018;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/05 / 2018 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.

**TM. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Phạm Ngọc Nam*

Hạ Long, ngày 10 tháng 05 năm 2018

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

*“Về ngày chốt danh sách cổ đông, ngày tổ chức họp và nội dung nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018”*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ ngày 25/06/2016 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 05 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày: 08 tháng 06 năm 2018;

**Điều 2:** Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên là ngày 24/06/2018;

**Điều 3:** Nội dung nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị;
2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát;
3. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 và kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2017 như sau:
  - Không trích lập Quỹ dự phòng tài chính;
  - Không chia cổ tức;
  - Không chi thù lao Hội đồng quản trị;
  - Thù lao Ban kiểm soát là 1.500USD
4. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

Đơn vị tính: USD

Chỉ tiêu	Khách sạn- Biệt thự	Câu lạc bộ	Tổng cộng
Tổng doanh thu	5.910.000	9.984.000	15.894.000
Lợi nhuận sau thuế	296.000	1.260.000	1.556.000





5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty;
6. Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị của Công ty;
7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;
8. Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 4:** Giao cho Ban giám đốc chỉ đạo các phòng ban lên kế hoạch để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được chu đáo và tiết kiệm.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiểu Mai

