

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA
ROYAL INTERNATIONAL
JOINT STOCK CORPORATION
Số/ No.: 20260327/CBTT-RIC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 03 năm 2026
Quang Ninh, March 27, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
To: - The State Securities Commission
- Hanoi Stock Exchange

1. **Tên tổ chức:** CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA/
Name of organization: ROYAL INTERNATIONAL JOINT STOCK CORPORATION
- Mã chứng khoán/ *Stock code:* RIC
 - Địa chỉ/Address: Đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh
 - Điện thoại Tel: 02033.848.777 Fax: 02033.846.728
 - Website: <https://royalhalonghotel.com/vi/our-announcement/>

2. **Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:**

Nghị quyết HĐQT số 20260327/NQ-HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đến ngày 08/05/2026.

Resolution No. 20260327/NQ-HĐQT of the Board of Directors approving the extension of the deadline for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders until May 8, 2026.

3. **Thông tin này đã được công bố** trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2026 tại đường dẫn <https://royalhalonghotel.com/vi/our-announcement/>
This information was published on the company's website on .../.../... (date), as in the link



Chúng tôi xin 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- *Nghị quyết HĐQT*
Resolution of the Board of Directors

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LEGAL REPRESENTATIVE
CHAIRMAN OF THE BOD**



**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA
ROYAL INTERNATIONAL
CORPORATION**

Số/No.: 20260327/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness**

Quảng Ninh, ngày 27 tháng 03 năm 2026
Quang Ninh, March 27, 2026

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

(Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

(Re: Approval of documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THE BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA/ROYAL INTERNATIONAL
CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; /Based on the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (“Công ty”); /Based on the current Charter on Organization and Operation of Royal International Corporation (the “Company”);
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 20260327/BB-HĐQT ngày 27/03/2026. /Based on the Minutes of the Board of Directors’ Meeting No. 20260327/BB-HĐQT dated March 27, 2026.

QUYẾT NGHỊ /RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

Article 1. Approval of the extension of the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM):

- Gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026 đến ngày 08/05/2026; / To extend the time for holding the 2026 AGM until May 8, 2026;



- Không thay đổi ngày đăng ký cuối cùng 18/03/2026 để phục vụ tổ chức ĐHCĐ vào ngày 08/05/2026;/ Not to change the record date of March 18, 2026 for the purpose of organizing the AGM on May 8, 2026;
- Phương thức tổ chức: Trực tuyến;/ Form of meeting: Online;
- Địa điểm điều hành đại hội: Trụ sở của Công ty tại Đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, Quảng Ninh./ Venue for meeting administration: The Company's head office at Ha Long Road, Bai Chay Ward, Quang Ninh Province.

Điều 2. Nội dung của Đại hội

Article 2: Agenda of the Meeting:

Nội dung tại Điều 3 của Nghị quyết số 20260224/NQ-HĐQT ngày 24/02/2026 không thay đổi. / The contents specified in Article 3 of Resolution No. 20260224/NQ-HĐQT dated February 24, 2026 remain unchanged.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

CHỦ TỊCH / CHAIRPERSON



CHEN YU CHEN

