

CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUỐC TẾ HOÀNG GIA

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

Số:20260224/CBTT-RIC  
No.: .../...

Quảng Ninh , ngày 24 tháng 02 năm 2026  
... , day...month ... year...

**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/Name of organization: CÔNG TY CP QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

- Mã chứng khoán/ Stock code: RIC
- Địa chỉ/Address: Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại Tel: 02033.848.777 Fax: 02033.846.728
- Website: <http://royalhalonghotel.com/>

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

Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách dự họp/ *The Board of Directors has approved the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the last registration date to close the list of attendees.*

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/02/2026 tại đường dẫn <http://royalhalonghotel.com> /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

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**LEGAL REPRESENTATIVE**

**CHAIRMAN OF THE BOD**



*Chen Yu Chen*



**NGHỊ QUYẾT**

(Vv: Thông qua việc triệu tập họp Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và ngày  
đăng ký cuối cùng chốt danh sách dự họp)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 20260224/BB-HĐQT.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

**Điều 2.** Thời gian, địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách dự họp: ngày 18/03/2026.
- Ngày họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026: Thứ sáu, ngày 17/04/2026
- Phương thức họp: Họp trực tuyến hoặc trực tiếp
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở của Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia

**Điều 3.** Nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gồm:

- Thông qua Quy chế tổ chức ĐH;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT và Ủy ban kiểm toán năm 2025;
- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
- Thông qua Quy chế bầu cử;
- Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị;
- Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030;
- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty;





- Thông qua Tổng mức thù lao, kinh phí công tác của HĐQT và Ủy ban Kiểm toán trong năm 2026;
- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính trong năm 2026;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 4.** Các thành viên Hội đồng quản trị, các Ông/Bà chủ quản và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHEN YU CHEN

