

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



**ROYAL INTERNATIONAL
CORPORATION**

No.: 20260224/NQ- BOD

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Quang Ninh, February 24, 2026

RESOLUTION

(Re: Approval of the Convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the Record Date for Finalizing the List of Attending Shareholders)

THE BOARD OF DIRECTORS

OF ROYAL INTERNATIONAL CORPORATION

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the current Charter of Organization and Operation of Royal International Corporation (the “Company”);
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 20260224/BB-HĐQT.

RESOLVES:

Article 1. Convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM 2026”).

Article 2. Time and venue for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders are as follows:

- Record date for finalizing the list of shareholders entitled to attend the Meeting: March 18, 2026.
- Date of AGM 2026: Friday, April 17, 2026.
- Meeting format: Online and/or in-person meeting.
- Venue: Head Office of Royal International Corporation.

Article 3. The agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders includes:

- Approval of the Meeting Rules and Regulations;
- Report on the activities of the Board of Directors and the Audit Committee in 2025;
- Approval of the audited Financial Statements for 2025;
- Approval of the Election Regulations;
- Approval of the list of nominees for members of the Board of Directors;
- Election of the Board of Directors for the 2026–2030 term;



- Approval of the Company's Business Plan for 2026;
- Approval of the total remuneration and operational budget of the Board of Directors and the Audit Committee for 2026;
- Approval of the selection of the auditing firm for the 2026 Financial Statements;
- Other matters falling under the authority of the General Meeting of Shareholders.

Article 4. Implementation

Members of the Board of Directors, the Executive Board, and relevant departments shall be responsible for implementing this Resolution.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



CHEN YU CHEN

