

Hạ Long, ngày 11 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 (\*):**

Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2021 bằng hình thức trực tuyến. Trong đó Đại hội đã bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 để thay thế 02 thành viên Hội đồng quản trị đã xin từ nhiệm, thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung như sau:

- + Ông Lin Yi Huang (Desmond)
- + Bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh ( HĐQT độc lập)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/11/2021 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

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUỐC TẾ HOÀNG GIA  
Số: 2021.2/NQ-ĐHCĐBT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hạ Long, ngày 11 tháng 11 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ HAI NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ các Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2021 (tờ trình của HĐQT);
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2021 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo tờ trình của HĐQT;

**Điều 2:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị sau:

1. Ông Juan Chi Fa
2. Bà Juan Cheng Chih

**Điều 3:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 gồm các ông bà có tên sau:

1. Ông Lin, Yi Huang (Desmond) – Thành viên HĐQT
2. Bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh – Thành viên độc lập HĐQT

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2021 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỌA**  
  
**Phạm Ngọc Nam**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ**  
**TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ HAI NĂM 2021**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

*Địa chỉ: Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh*

*(Mã số doanh nghiệp 5700102119 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần thứ 10 ngày 11/05/2018)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia 30/06/2021.

Hôm nay, ngày 11 tháng 11 năm 2021, tại cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2021 theo phương thức trực tuyến, Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm có:

1. Ông: Vương Bá Đình - Giám đốc Nhân sự - Trưởng ban
2. Bà: Phạm Tố Quyên - Người phụ trách QTCT - Phó ban
3. Bà: Trần Thu Ngọc - Cán bộ phòng KTNB - Thành viên
4. Ông: Nguyễn Văn Lập - Giám đốc IT - Thành viên

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung nghị sự của Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Tổng số đại biểu tham dự 20 người, đại diện 50.442.337 cổ phần, bằng 71,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó 03 cổ đông bỏ phiếu từ xa và 17 cổ đông bỏ phiếu điện tử.

**I/ Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:**

**1. Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch**

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 50.427.902 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,97% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị, trong đó:

+ Bỏ phiếu từ xa: 12.986 phiếu

+ Bỏ phiếu điện tử: 50.414.916 Phiếu

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không có ý kiến: 14.435 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,03% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị

## **2. Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu**

### **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 50.427.902 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,97% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị, trong đó:

+ Bỏ phiếu từ xa: 12.986 phiếu

+ Bỏ phiếu điện tử: 50.414.916 Phiếu

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không có ý kiến: 14.435 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,03% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị

## **3. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội**

### **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 50.427.902 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,97% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị, trong đó:

+ Bỏ phiếu từ xa: 12.986 phiếu

+ Bỏ phiếu điện tử: 50.414.916 Phiếu

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không có ý kiến: 14.435 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,03% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị

## **4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty**

### **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 50.427.902 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,97% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị, trong đó:

+ Bỏ phiếu từ xa: 12.986 phiếu

+ Bỏ phiếu điện tử: 50.414.916 Phiếu

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không có ý kiến: 14.435 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,03% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị

**5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Juan Chi Fa và bà Juan Cheng Chih**

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 50.427.902 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,97% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị, trong đó:

+ Bỏ phiếu từ xa: 12.986 phiếu

+ Bỏ phiếu điện tử: 50.414.916 Phiếu

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không có ý kiến: 14.435 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,03% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị

**6. Thông qua việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025**

Kết quả phiếu bầu thành viên HĐQT:

STT	Họ tên ứng cử viên	Bỏ phiếu điện tử	Bỏ phiếu từ xa	Tổng số phiếu	Tỷ lệ %
1	Ông Lin, Yi Huang (DESMOND)	50.414.916	12.540	50.427.456	99,97
2	Bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh Thành viên độc lập HĐQT	50.414.916	12.540	50.427.456	99,97

**II. Như vậy, căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia và kết quả kiểm phiếu, các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:**

1. Thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch
2. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu;
3. Thông qua Chương trình của Đại hội;
4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty ;
5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Juan Chi Fa và bà Juan Cheng Chih;

6. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông bà có tên sau:

- Ông Lin, Yi Huang (DESMOND)

- Bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh - Thành viên độc lập HĐQT

Biên bản kiểm phiếu gồm 04 trang, được lập xong vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 11 tháng 11 năm 2021 và đã được đọc toàn văn trước Đại hội.

**T.M BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng ban**



**Vương Bá Đình**



## **BIÊN BẢN**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ HAI NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

*Địa chỉ: Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh*  
*(Mã số doanh nghiệp 5700102119 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần thứ 10 ngày 11/05/2018)*

Vào hồi 8h30, ngày 11/11/2021, tại Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia, TP Hạ Long tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2021 của Công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Gia.

#### **THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

##### **A. Đoàn chủ tịch:**

1. Ông Phạm Ngọc Nam - Chủ tọa, Phó TGD thứ nhất
2. Bà Nguyễn Mai Phương - UV HĐQT
3. Bà Trần Gia Ngọc Phương - UV HĐQT
4. Ông Đỗ Trí Vỹ - Tổng Giám đốc
5. Ông Frankie Loh - Phó TGD thứ hai
6. Bà Cao Thị Huyền - Kế toán trưởng

##### **B. Ban thư ký:**

1. Bà Trần Thu Hà - Chủ nhiệm phòng Nhân sự
2. Ông Phạm Ngọc Thạch - VP PTGD

##### **C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:**

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 70.368.754 cổ phần
2. Tổng số đại biểu tham dự 20 người, đại diện 50.442.337 cổ phần, bằng 71,68% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó 03 cổ đông bỏ phiếu từ xa và 17 cổ đông bỏ phiếu điện tử.

## DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

### I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI

1. Ông Vương Quốc Việt đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2021 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia đủ điều kiện khai mạc đúng theo Luật định.
2. Ông Vương Quốc Việt thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch và trình ĐHCĐ thông qua danh sách Đoàn chủ tịch.
3. ĐHCĐ thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch

#### **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 50.427.902 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,97% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị, trong đó:

+ Bỏ phiếu từ xa: 12.986 phiếu

+ Bỏ phiếu điện tử: 50.414.916 Phiếu

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không có ý kiến: 14.435 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,03% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

4. Đoàn chủ tịch chỉ định Ban thư ký và trình ĐHCĐ thông qua danh sách Ban kiểm phiếu;
5. ĐHCĐ thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu

#### **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 50.427.902 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,97% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị, trong đó:

+ Bỏ phiếu từ xa: 12.986 phiếu

+ Bỏ phiếu điện tử: 50.414.916 Phiếu

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không có ý kiến: 14.435 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,03% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

6. Ông Phạm Ngọc Nam – Chủ tọa Đại hội thay mặt Đoàn chủ tịch trình ĐHCĐ thông qua Chương trình nghị sự;



7. ĐHĐCĐ thông qua Chương trình nghị sự

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 50.427.902 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,97% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị, trong đó:

+ Bỏ phiếu từ xa: 12.986 phiếu

+ Bỏ phiếu điện tử: 50.414.916 Phiếu

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không có ý kiến: 14.435 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,03% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

8. Ông Phạm Ngọc Nam – Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội và tiến hành Chương trình nghị sự;

**II. ĐOÀN CHỦ TỊCH TRÌNH BÀY BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH**

1. Ông Đỗ Trí Vỹ - Tổng giám đốc thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty;
2. Ông Frankie Loh thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Juan Chi Fa và bà Juan Cheng Chih
3. Bà Cao Thị Huyền thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025, danh sách ứng cử viên như sau:
  - Ông Lin, Yi Huang (Desmond)
  - Bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh - Ứng viên Thành viên độc lập HĐQT

**III. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA.**

Ông Phạm Ngọc Nam - Chủ tọa đề nghị Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng vấn đề của Đại hội.

Không có cổ đông nào đặt câu hỏi hoặc đóng góp ý kiến.

ĐHĐCĐ tiến hành cho ý kiến biểu quyết đối với từng vấn đề.

Sau khi hết thời gian biểu quyết, ông Phạm Ngọc Nam thay mặt Đoàn chủ tịch công bố đóng hệ thống biểu quyết điện tử.

Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

**IV. ÔNG VƯƠNG BÁ ĐÌNH THAY MẶT BAN KIỂM PHIẾU ĐỌC BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU.**

**Các nội dung đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua:**

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty

0217  
NG TY  
PHÂN  
C T  
NG G  
T. QV

### **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 50.427.902 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,97% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị, trong đó:

+ Bỏ phiếu từ xa: 12.986 phiếu

+ Bỏ phiếu điện tử: 50.414.916 Phiếu

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không có ý kiến: 14.435 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,03% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

### **2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Juan Chi Fa và bà Juan Cheng Chih:**

Số phiếu tán thành: 50.427.902 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,97% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị, trong đó:

+ Bỏ phiếu từ xa: 12.986 phiếu

+ Bỏ phiếu điện tử: 50.414.916 Phiếu

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không có ý kiến: 14.435 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,03% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

### **3. Thông việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025**

Kết quả phiếu bầu thành viên HĐQT:

STT	Họ tên ứng cử viên	Bỏ phiếu điện tử	Bỏ phiếu từ xa	Tổng số phiếu	Tỷ lệ %
1	Ông Lin Yi Huang (Desmond)	50.414.916	12.540	50.427.456	99,97
2	Bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh Thành viên độc lập HĐQT	50.414.916	12.540	50.427.456	99,97

### **V. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

Bà Trần Thu Hà trình bày Biên bản trước Đại hội, ông Phạm Ngọc Thạch trình bày Nghị quyết trước Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt kết quả 99,97% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Chủ tọa tuyên bố Đại hội bế mạc.

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2021 Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia kết thúc vào hồi 09 giờ 55 phút ngày 11 tháng 11 năm 2021.

Hạ Long, ngày 11 tháng 11 năm 2021

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Trần Thu Hà**



**CHỦ TỌA**



**Phạm Ngọc Nam**

C  
D  
\*  
H  
: