

Hạ Long, ngày 22 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/06/2019 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





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 THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

*Địa chỉ: Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
(Giấy chứng nhận đầu tư số 221.032.000.118 do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh cấp
lần thứ 11 ngày 01/11/2018)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia ngày 24/06/2018.

Hôm nay, ngày 22 tháng 06 năm 2019, tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2019, Ban kiểm phiếu của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia gồm có:

- | | | | |
|---------|------------------|-----------------|--------------|
| 1. Ông: | Vương Bá Đình | - Phòng Nhân sự | - Trưởng ban |
| 2. Bà: | Phạm Tố Uyên | - Phòng Kế toán | - Phó ban |
| 3. Bà: | Nguyễn Thu Bình | - Phòng Kế toán | - Ủy viên |
| 4. Ông: | Nguyễn Đức Định | - CN CNTT | - Ủy viên |
| 5. Ông: | Nguyễn Đình Tùng | - QHĐN | - Ủy viên |

Tổ kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông thông qua các nội dung nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tổng số đại biểu tham dự 55 người, đại diện 50.832.267 cổ phần, bằng 72,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I/ Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 50.832.267 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

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

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

2. Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 50.832.267 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

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

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

3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và tiểu ban kiểm toán nội bộ:

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 50.832.267 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

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

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

4. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Theo đó, Kết quả kinh doanh năm 2018 là:

- Tổng doanh thu : 12.521.015 USD tương đương 288.271.328.345 VND

- Lợi nhuận sau thuế: 755.681 USD tương đương 17.398.043.663 VND

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Không trích lập quỹ dự phòng.

- Không trả thù lao hội đồng quản trị.

- Không trả thù lao Tiểu ban kiểm toán nội bộ

- Không chia cổ tức.

Kế hoạch SXKD năm 2019:

Tổng doanh thu : 15.033.000 USD

Lợi nhuận sau thuế : 1.676.000 USD

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 50.832.267 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

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

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

5. Thông qua việc bổ sung “Dịch vụ Karaoke, dịch vụ tắm hơi, Massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe” vào ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 50.832.267 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

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

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

6. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 50.832.267 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

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

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

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

1. Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và tiểu ban kiểm toán nội bộ;
2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
3. Thông qua việc bổ sung “Dịch vụ Karaoke, dịch vụ tắm hơi, Massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe” vào ngành nghề kinh doanh của Công ty;
4. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi 11 giờ 00... phút ngày 22 tháng 06 năm 2019 và đã được Đại hội cổ đông thống nhất thông qua.

T.M BAN KIỂM PHIẾU
Trưởng ban



Vương Bá Đình

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Vào hồi 8h30, ngày 22/06/2019, tại Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia, TP Hạ Long tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Gia.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

A. Đoàn chủ tịch:

- | | |
|-------------------------|----------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Tiểu Mai | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Khải Phát | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Đỗ Trí Vỹ | - Tổng Giám đốc |
| 4. Ông Phạm Ngọc Nam | - Ủy viên HĐQT, Phó TGD thứ nhất |
| 5. Bà Nguyễn Linh Chi | - Kế toán trưởng |

B. Ban thư ký:

- | | |
|---------------------|------------------------|
| 1. Bà Bùi Thị Nhung | - Giám đốc kho quỹ CLB |
| 2. Bà Trần Thu Hà | - PGĐ phòng Hành chính |

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. Số cổ đông tham dự đại hội: 55 cổ đông, bao gồm 33 cổ đông tham gia trực tiếp và 22 cổ đông ủy quyền tham dự đại hội.
3. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là: 50.832.267 cổ phần. Tỷ lệ hiện diện của cổ phần có quyền biểu quyết: 72,24%

DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

I/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TIỂU BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Ông Vương Quốc Việt thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Hội nghị đã biểu quyết với 50.832.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự hội nghị thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức giới thiệu;

2. Ông Vương Quốc Việt đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia đủ điều kiện khai mạc đúng theo Luật định.

3. Ông Phạm Ngọc Nam thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.

Hội nghị đã biểu quyết với 50.832.267 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự hội nghị thông qua chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

4. Bà Nguyễn Tiểu Mai - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội; Sau đó, Bà Nguyễn Tiểu Mai thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị. Bà Lý Tiên Lệ thay mặt Tiểu ban kiểm toán nội bộ trình bày báo cáo của Tiểu ban kiểm toán nội bộ;

5. Ông Đỗ Trí Vỹ - Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;

6. Ông Phạm Ngọc Nam thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Tờ trình xin bổ sung “Dịch vụ Karaoke, dịch vụ tắm hơi, Massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe” vào ngành nghề kinh doanh của Công ty;

7. Bà Nguyễn Linh Chi – Kế toán trưởng trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

II/ ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:

Hội nghị không có cổ đông nào có ý kiến đóng góp



III/ ÔNG VƯƠNG BÁ ĐÌNH THAY MẶT BAN KIỂM PHIẾU THÔNG QUA BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHƯ SAU:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và tiểu ban kiểm toán nội bộ :

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 50.832.267 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

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

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

2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019:

Theo đó, Kết quả kinh doanh năm 2018 là:

- Tổng doanh thu : 12.521.015 USD tương đương 288.271.328.345 VND

- Lợi nhuận sau thuế: 755.681 USD tương đương 17.398.043.663 VND

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

- Không trích lập quỹ dự phòng.
- Không trả thù lao hội đồng quản trị.
- Không trả thù lao Tiểu ban kiểm toán nội bộ
- Không chia cổ tức.

Kế hoạch SXKD năm 2019:

Tổng doanh thu: 15.033.000 USD

Lợi nhuận sau thuế: 1.676.000 USD

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 50.832.267 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

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

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



3. Thông qua việc bổ sung “Dịch vụ Karaoke, dịch vụ tắm hơi, Massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe” vào ngành nghề kinh doanh của Công ty;

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 50.832.267 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

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

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

4. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 50.832.267 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

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

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

IV/ THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:

Bà Bùi Thị Nhung đọc và thông qua Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt kết quả 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia kết thúc vào hồi 11 giờ 00 ngày 22/06/2019.

Hạ Long, ngày 22 tháng 06 năm 2019

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Bùi Thị Nhung

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hạ Long, ngày 22 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia ngày 24/06/2018 ;
- Căn cứ các tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 22 tháng 06 năm 2019 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị và tiểu ban kiểm toán nội bộ.

Điều 2: Thông qua kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019.

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2018 với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

- Tổng doanh thu : 12.521.015 USD tương đương 288.271.328.345 VND
- Lợi nhuận sau thuế: 755.681 USD tương đương 17.398.043.663 VND

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

Chỉ tiêu	USD	VNĐ
1, Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2017	-7.515.271	-172.861.507.597
2, Chi thù lao Ban kiểm soát năm 2017	1.500	34.035.000
3, Lợi nhuận SXKD năm 2018 là:	755.681	17.398.043.663
4, Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2018:	-6.761.090	-155.497.498.934
Dự kiến sử dụng lợi nhuận năm 2018 như sau:		
- Trích lập quỹ dự phòng	0	0
- Thù lao HĐQT	0	0
- Thù lao Tiểu ban kiểm toán nội bộ	0	0
- Chia cổ tức	0	0
5, Lợi nhuận còn lại:	-6.761.090	-155.497.498.934



3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 bao gồm một số chỉ tiêu như sau:

TT	Diễn giải	Doanh thu dự kiến năm 2019	Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2019
	Toàn công ty: <i>Trong đó:</i>	15.033.000	1.676.000
	- <i>Câu lạc bộ</i>	<i>9.504.000</i>	<i>1.472.600</i>
	- <i>Khách sạn – Biệt thự</i>	<i>5.529.000</i>	<i>203.400</i>

Điều 3: Thông qua việc bổ sung dịch vụ “Dịch vụ Karaoke, dịch vụ tắm hơi, Massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe” vào ngành nghề kinh doanh của Công ty;

Điều 4: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte là Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019;

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia thông qua toàn văn tại cuộc họp. Hội đồng quản trị căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Tiểu Mai

