

Hạ Long, ngày 21 tháng 06 năm 2021

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

Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21 /06/ 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia

Họ tên cổ đông: Kai Chieh International Investment Ltd

Số ĐKSH: AT-217944 Ngày cấp 01/10/2008 Nơi cấp: Cayman IsI

Người đại diện theo pháp luật: Ông Su, Chien - Wei

Số cổ phần sở hữu: 36.938.632 cổ phần, tỷ lệ sở hữu: 52,49%

Tôi xin đề cử ông/bà có tên sau làm ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025:

ST T	Họ tên	Số CMND/HC	Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ
1	Bà Nguyễn Tiểu Mai (Juan Hsiao Mei)			
2	Ông Nguyễn Khởi Phát (Juan Chi Fa)			
3	Bà Đào Ngọc Hoa			

4	Bà Ngô Thu Mật (Wu Chiu Mi)			
5	Bà Nguyễn Chính Chi (Juan Cheng Chih)			

Tôi xin cam đoan các ứng cử viên trên có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị.

Đơn này được gửi đến Công ty bằng hình thức: email landisfrank@gmail.com

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD;
- Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng viên;
- Bản sao các bằng cấp.

....., ngày tháng 06 năm 2021

Người đề cử
(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

越南社會主義共和國

獨立 - 自由 - 幸福

SƠ YẾU LÝ LỊCH-個人資歷

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia)

(適用於皇家國際股份公司2021-2025 任期董事會候選人填寫)

- Họ và tên/姓名: Juan Hsiao Mei 阮筱梅
- Giới tính 性別: Nam/男 Nữ/女
- Ngày sinh/出生日期: 1979/10/20 Nơi sinh 出生地點: Đài Loan/臺灣
- Số HC: ngày cấp: nơi cấp: Taiwan
護照號碼: 發照日期: 發照地: 台灣 R.O.C.
- Quốc tịch/國籍: 台灣 R.O.C.
- Dân tộc/國籍: Hán 漢
- Địa chỉ thường trú

常住地址:

- Số điện thoại liên lạc/聯絡電話:
- Địa chỉ email/電子信箱:
- Trình độ văn hoá/學問: Đại học 大學
- Trình độ chuyên môn/專長: Quản lý kinh doanh 企業經營管理
- Quá trình công tác/經歷:

Thời gian 時段	Đơn vị công tác 工作單位	Chức vụ 職務
2001~Đến nay/迄今	Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần giải trí Thân Thân (Đài Loan)/親親育樂股份有限公司 (台灣)	CT HĐQT 董事長
2011~2017	Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia/皇家國際股份公司	UV HĐQT 董事
2017~Đến nay/迄今	Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia/皇家國際股份公司	CT HĐQT 董事長

- Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết/本人在公司的職稱: HĐQT

14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần giải trí Thân Thân (Đài Loan)

本人在其他機構的職稱/ 親親育樂股份有限公司 (台灣) 的董事長

15. Tổng số cổ phần nắm giữ/持有股數: 2.158.571 cổ phần, chiếm 3,07%

16. Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu của RIC/相關人持有 RIC 股票

- Mẹ/媽媽, bà Wu Chiu Mi sở hữu 2.261.980 cổ phần, chiếm 3,21%

- Em trai/弟弟, ông Juan Qi Fa sở hữu 2.299.092 cổ phần, chiếm 3,27%

17. Những khoản nợ đối với Công ty/與本企業的相關欠債(若有): Không/無

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty/與本企業的相關權利(若有): Không/無

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty/與本企業的衝突權利 (若有) Không/無

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./ 保證上述內容全部屬實，否則願意承擔相應法律責任。

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

越南社會主義共和國

獨立 - 自由 - 幸福

SƠ YẾU LÝ LỊCH-個人資歷

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025

Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia)

(適於皇家國際股份公司2021-2025 任期董事會候選人填寫)

- Họ và tên/姓名: Juan Chi Fa 阮啟發
- Giới tính 性別: Nam/男 Nữ/女
- Ngày sinh/出生日期: Nơi sinh 出生地點: Đài Loan/臺灣
- Số HC: ngày cấp: nơi cấp: Taiwan
護照號碼: 發照日期: 發照地: 台灣 R.O.C.
- Quốc tịch/國籍: 台灣 R.O.C.
- Dân tộc/國籍: Hán 漢
- Địa chỉ thường trú:

常住地址:

- Số điện thoại liên lạc/聯絡電話:
- Địa chỉ email/電子信箱:
- Trình độ văn hoá/學問: Đại học 大學
- Trình độ chuyên môn/專長: Quản lý kinh doanh 企業經營管理
- Quá trình công tác/經歷:

Thời gian 時段	Đơn vị công tác 工作單位	Chức vụ 職務
2011~迄今 Đến nay	Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia/皇家國際股份公司	UV HĐQT 董事
2015~迄今 Đến nay	Công ty cổ phần hữu hạn xí nghiệp Mỹ Lai (Đài Loan)/美來 企業股份有限公司 (台灣)	UV HĐQT 董事

13. Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết/本人在公司的職稱: UV HĐQT

14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: UV HĐQT Công ty cổ phần hữu hạn xí nghiệp Mỹ Lai (Đài Loan)

本人在其他機構的職稱/美來企業股份有限公司 (台灣) 的董事

15. Tổng số cổ phần nắm giữ/持有股數: 2.299.092cổ phần, chiếm 3,27%

16. Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu của RIC/相關人持有 RIC 股票

- Mẹ/媽媽, bà Wu Chiu Mi sở hữu 2.261.980 cổ phần, chiếm 3,21%
- Chị gái/姐姐 bà Juan Hisao Mei sở hữu 2.158.571 cổ phần, chiếm 3,07%

17. Những khoản nợ đối với Công ty/與本企業的相關欠債(若有): Không/無

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty/與本企業的相關權利(若有): Không/無

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty/與本企業的衝突權利 (若有) Không/無

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./ 保證上述內容全部屬實，否則願意承擔相應法律責任。

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên: Đào Ngọc Hoa
2/ Giới tính: Nữ
3/ Ngày tháng năm sinh: 06/06/1970
4/ Nơi sinh: HCM
5/ CMND: , ngày cấp Nơi cấp: HCM
6/ Quốc tịch: Việt Nam
7/ Dân tộc: Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:
10/ Địa chỉ email:
11/ Trình độ chuyên môn:
12/ Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1991-1997	Doanh nghiệp Đại Phát	GĐ
1997-2006	Công ty TNHH YenHoa	CT HĐQT
2007-2014	Tập đoàn Dafuja	CT HĐQT
2014- đến nay	Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia	UV HĐQT

13/ Các chức vụ công tác hiện nay:

13.1 Chức vụ tại tổ chức niêm yết: UV HĐQT

13.2 Chức vụ tại tổ chức khác (ghi rõ tên và mã chứng khoán của tổ chức khác (nếu có)):

14/ Tổng số CP nắm giữ (tại thời điểm

.....), trong đó: 2.908.754 cổ phần, chiếm 4,13 % vốn điều lệ

+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông

Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): 0 cổ phần, chiếm % vốn điều lệ

+ Cá nhân sở hữu:

2.908.754 cổ phần, chiếm 4,13 % vốn điều lệ

15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)

16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:

16.1 *Chồng: Nghiêm Công Hạo: nắm giữ: 705.865 CP, chiếm 1,00% vốn điều lệ*

17/ Những khoản nợ đối với Công ty:

Không

18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:

Không

19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:

Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
越南社會主義共和國
獨立 - 自由 - 幸福

SƠ YẾU LÝ LỊCH-個人資歷

*(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021-2025
Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia)*
(適用於皇家國際股份公司2021-2025 任期董事會候選人填寫)

- Họ và tên/姓名: Wu Chiu Mi 吳秋密
- Giới tính 性別: Nam/男 Nữ/女
- Ngày sinh/出生日期: Nơi sinh 出生地點: Đài Loan/臺灣
- CMND số: ngày cấp: 2013/01/07 nơi cấp: Taiwan
護照號碼: 發照日期: 發照地: 台灣 R.O.C.
- Quốc tịch/國籍: 台灣 R.O.C.
- Dân tộc/國籍: Hán 漢
- Địa chỉ thường trú:

常住地址:

- Số điện thoại liên lạc/聯絡電話:
- Địa chỉ email/電子信箱:
- Trình độ văn hoá/學問: Trung học 高中
- Trình độ chuyên môn/專長: Quản lý kinh doanh 企業經營管理
- Quá trình công tác/經歷:

Thời gian 時段	Đơn vị công tác 工作單位	Chức vụ 職務
1917~Đến nay 迄今	Công ty cổ phần quốc tế hoàng Gia/皇家國際股份公司	UV HĐQT/董事
2011~Đến nay 迄今	Công ty cổ phần hữu hạn xí nghiệp Mỹ Lai (Đài Loan)/美來企業股份有限公司 (台灣)	CT HĐQT/董事長
từ 2011 đến nay	Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần Mỹ Lai (Đài Loan)	Chủ tịch HĐQT

- Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết/本人在公司的職稱: UV HĐQT
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần Mỹ Lai (Đài Loan)
本人在其他機構的職稱/美來企業股份有限公司 (台灣) 的董事長

15. Tổng số cổ phần nắm giữ/持有股數: 2.261.980 cổ phần, chiếm 3,21%

16. Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu của RIC/相關人持有 RIC 股票

	Quan hệ	Họ tên	Số cổ phần	Tỷ lệ
16.1	Bố	Wu Yu Cheng (Ngô Ngọc Thành)	7	0,05%
16.2	Chị	Wu, Chiu-Yan (Ngô Thu Yến)	113.404	0,16%
16.3	Chị	Ngô Thu Ái (Wu Chiu Ai)	64.080	0,09%
16.4	Anh	Wu Ming Te (Ngô Minh Đức)	379.448	0,54%
16.5	Chị	Wu, Chiu-Sen (Ngô Thu Sâm)	112.849	0,16%
16.6	Em gái	Wu Yueh Hua (Ngô Nguyệt Hoa)	57.487	0,08%
16.7	Con gái	Bà Nguyễn Tiểu Mai (Juan Hsiao Mei)	2.158.571	3,07%
16.8	Con trai	Ông Nguyễn Khởi Phát (Juan Chi Fa)	2.299.092	3,27%
Tổng số			5.184.938	7,37%

17. Những khoản nợ đối với Công ty/與本企業的相關欠債(若有): Không/無

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty/與本企業的相關權利(若有): Không/無

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty/與本企業的衝突權利 (若有) Không/無

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai./ 保證上述內容全部屬實，否則願意承擔相應法律責任。

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

越南社會主義共和國

獨立 - 自由 - 幸福

SƠ YẾU LÝ LỊCH-個人資歷

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị

Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia)

(適於皇家國際股份公司董事會或監事會候選人填寫)

- Họ và tên/姓名: 阮正枝 (JUAN CHENG CHIH)
- Giới tính 性別: Nam/男 Nữ/女
- Ngày sinh/出生日期: 1951/11/03
- CMND số: ngày cấp: nơi cấp: Taiwan
護照號碼: 發照日期: 發照地: 台灣 R.O.C.
- Quốc tịch/國籍: Taiwan 台灣 R.O.C.
- Dân tộc/國籍: Hán 漢
- Địa chỉ thường trú:

常住地址:
- Số điện thoại liên lạc/聯絡電話:
- Địa chỉ email/電子信箱:
- Trình độ văn hoá/學問: Trung học 高中
- Trình độ chuyên môn/專長: Luật sư, quản lý kinh tế 法律、企業經營管理
- Quá trình công tác/經歷:

Từ năm... đến năm... 從....年到.....年	Đơn vị công tác 工作單位	Chức vụ 職務
1973/7 đến 2017/1	台灣高等法院台中分院	書記官
2017/02 - đến nay 至今	Tòa án Đài Trung, thuộc tòa án cấp cao Đài Loan Nghỉ hưu 退休	Thư ký tòa
2017- đến nay 至今	Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia	UV HĐQT

- Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết/本人在公司的職稱: HĐQT

14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:本人在其他機構的職稱: 無
15. Tổng số cổ phần nắm giữ/持有股數: 0 cổ phần, chiếm 0%
16. Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu của RIC/相關人持有 RIC 股票
17. Những khoản nợ đối với Công ty/與本企業的相關欠債(若有): Không/無
18. Lợi ích liên quan đối với Công ty/與本企業的相關權利(若有): Không/無
19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty/□ □ □ □ □ □ □ □ (□ □): Kh 無 ông/

Tôi cam đoan thông tin trên là đúng sự thật và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về những thông tin đã khai. 保證上述內容全部屬實, 否則願意承擔相應法律責任。

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----&-----



Cổ đông:
Số CCCD:
Số CP sở hữu:

PHIẾU BIỂU QUYẾT TỪ XA

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu;			
2. Thông qua Chương trình của Đại hội:			
3. Thông qua Quy chế của Đại hội:			
4. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị:			
5. Thông qua Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2020 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2021:			
6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị:			
7. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025			
8. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021:			
9. Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết đại hội			

Ngày.....tháng.....năm 2021

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

- Cổ đông đánh dấu (x) hoặc (v) vào cột lựa chọn tương ứng với từng nội dung biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị cho phiên họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của RIC
- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:
 - + Phiếu không do RIC phát hành (không theo mẫu, không có dấu của RIC trên phiếu);
 - + Phiếu không có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông;
 - + Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu;
 - + Phiếu không ghi thông tin cổ đông.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----&-----



**PHIẾU BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021-2025**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

- a. Tên Cổ đông:
- b. Số CCCD/HC/ĐKKD:
- c. Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu:
- d. Số quyền bầu cử ($d=c \times 5$):

2. Phần bầu cử:

STT	Danh sách ứng viên	Bầu đôn đều	Bầu đôn lệch
1	Nguyễn Tiểu Mai	<input type="checkbox"/>	
2	Nguyễn Khởi Phát	<input type="checkbox"/>	
3	Đào Ngọc Hoa	<input type="checkbox"/>	
4	Ngô Thu Mật	<input type="checkbox"/>	
5	Nguyễn Chính Chi	<input type="checkbox"/>	
e. Tổng số phiếu bầu ($e = d$)			

....., Ngày.....tháng.....năm 2021

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Cổ đông lựa chọn 1 trong 2 cách bỏ phiếu như sau:

- **Bầu đôn đều:** Chia đều số quyền bầu cử của mình cho tất cả các ứng viên, Cổ đông chỉ cần tích vào các ô trong cột "Bầu đôn đều";
- **Bầu đôn lệch:** Bầu hết toàn bộ số quyền bầu cử của mình cho 1 ứng viên hoặc bầu cho mỗi ứng viên số phiếu khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của Cổ đông đối với các ứng viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----



**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

Cổ đông:

CMND, HC, ĐKKD số:Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu:

Tôi ủy quyền cho:

Ông/bà:.....Chức vụ:.....

CCCD, HC số:Ngày cấp: Nơi cấp:

Thay tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tôi đã đọc tài liệu Đại hội và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này.

Người nhận ủy quyền
(Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên)