

Hạ Long, ngày 01 tháng 07 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 kiểm phiếu, Biên bản và Nghị quyết 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 01/07/2021 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



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ
VÀ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025
TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 ngày 24/06/2018, sửa đổi bổ sung ngày 16/06/2020.

Hôm nay, ngày 30 tháng 06 năm 2021, tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 theo phương thức trực tuyến, Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm có:

- | | | | |
|---------|-------------------|-----------------|--------------|
| 1. Bà: | Ông Vương Bá Đình | - Phòng NS | - Trưởng an |
| 2. Bà: | Phạm Tố Quyên | - Phòng Kế toán | - Phó ban |
| 3. Bà: | Trần Thu Ngọc | - Phòng KTNB | - Thành viên |
| 4. Ông: | Nguyễn Văn Lập | - Phòng 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 thường niên năm 2021 và kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

Tổng số đại biểu tham dự 19 người, đại diện 53.890.942 cổ phần, bằng 76,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I/ Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 47.108.816 phiếu, chiếm tỉ lệ 87,41% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết điện tử: 40.371.114 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết từ xa: 6.737.702 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: 60.711 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,11% 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 tán thành: 47.110.588 phiếu, chiếm tỉ lệ 87,41% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết điện tử: 40.371.114 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết từ xa: 6.739.474 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: 60.711 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,11% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

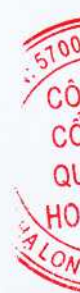
Số phiếu tán thành: 47.110.588 phiếu, chiếm tỉ lệ 87,41% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết điện tử: 40.371.114 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết từ xa: 6.739.474 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: 60.711 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,11% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.



4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị:

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 47.110.588 phiếu, chiếm tỉ lệ 87,41% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết điện tử: 40.371.114 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết từ xa: 6.739.474 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: 60.711 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,11% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Theo đó, Kết quả kinh doanh năm 2020 là:

- Tổng doanh thu : 5.368.944USD tương đương 125.525.910.720 VND

- Lợi nhuận sau thuế : (3.487.612)USD tương đương (81.540.368.560)VND

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Không trích lập quỹ dự phòng;

- Không trả thù lao hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán nội bộ;

- Không chia cổ tức.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	Khách sạn-Biệt thự	Câu lạc bộ	Tổng cộng
Tổng doanh thu	4.575.000	5.780.000	10.355.000
Lợi nhuận sau thuế	215.000	290.000	505.000

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 47.110.588 phiếu, chiếm tỉ lệ 87,41% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết điện tử: 40.371.114 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết từ xa: 6.739.474 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: 60.711 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,11% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Số phiếu tán thành: 47.110.588 phiếu, chiếm tỉ lệ 87,41% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết điện tử: 40.371.114 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết từ xa: 6.739.474 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: 60.711 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,11% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

7. Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

Kết quả phiếu bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025:

STT	Họ tên ứng cử viên	Bỏ phiếu điện tử	Bỏ phiếu từ xa	Tổng số phiếu
1	Bà Nguyễn Tiểu Mai	41.950.823	6.737.702	48.688.525
2	Ông Nguyễn Khởi Phát	38.133.908	6.737.702	44.871.610
3	Bà Đào Ngọc Hoa	45.450.823	6.737.702	52.188.525
4	Bà Ngô Thu Mật	38.133.908	6.737.702	44.871.610
5	Bà Nguyễn Chính Chi	38.133.908	6.737.702	44.871.610

8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 47.110.588 phiếu, chiếm tỉ lệ 87,41% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết điện tử: 40.371.114 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết từ xa: 6.739.477 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: 60.711 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,11% 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 vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu;
2. Thông qua Chương trình của Đại hội;
3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;
4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị ;
5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 ;
6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT ;
7. Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 gồm các ông bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Tiểu Mai	4. Bà Ngô Thu Mật
2. Ông Nguyễn Khởi Phát	5. Bà Nguyễn Chính Chi
3. Bà Đào Ngọc Hoa	

8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.

Biên bản kiểm phiếu gồm 05 trang, được lập xong vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 30 tháng 06 năm 2021 và đã được Đại hội cổ đông nhất trí thông qua.

T.M BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Vương Bá Đình

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 8h00, ngày 30/06/2021, 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 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, Ủy viên HĐQT, Phó TGD thứ nhất
2. Ông Đỗ Trí Vỹ - Tổng Giám đốc
3. Ông Frankie Loh - Phó TGD thứ hai
4. Bà Cao Thị Huyền - Kế toán trưởng

B. Ban thư ký:

1. Bà Trần Thu Hà - Phó GD phòng Hành chính
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 19 người, đại diện 53.890.942 cổ phần, bằng 76,58 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

I/ ĐOÀN CHỦ TỊCH TRÌNH BÀY BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH

1. Ông Vương Quốc Việt đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên 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, Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu;
3. Ông Phạm Ngọc Nam thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội;
4. Ông Phạm Ngọc Nam thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Quy chế tổ chức Đại hội;
5. Ông Phạm Ngọc Nam - UV HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội; Sau đó, Ông Phạm Ngọc Nam trình bày Báo cáo công tác năm 2020 của Hội đồng quản trị;
6. Ông Đỗ Trí Vỹ - Tổng giám đốc thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
7. Ông Frankie Loh - Phó TGD thứ hai thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày các tờ trình về sửa đổi Điều lệ, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
8. Đại hội bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025, danh sách ứng cử viên như sau:
 - 1 Bà Nguyễn Tiểu Mai
 - 2 Ông Nguyễn Khởi Phát
 - 3 Bà Đào Ngọc Hoa
 - 4 Bà Ngô Thu Mật
 - 5 Bà Nguyễn Chính Chi
9. Bà Cao Thị Huyền- 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 2021

II/ 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.

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 47.108.816 phiếu, chiếm tỉ lệ 87,41% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết điện tử: 40.371.114 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết từ xa: 6.737.702 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: 60.711 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,11% 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 tán thành: 47.110.588 phiếu, chiếm tỉ lệ 87,41% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết điện tử: 40.371.114 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết từ xa: 6.739.474 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: 60.711 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,11% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

3. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội:

Số phiếu tán thành: 47.110.588 phiếu, chiếm tỉ lệ 87,41% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết điện tử: 40.371.114 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết từ xa: 6.739.474 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: 60.711 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,11% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

4. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị

Số phiếu tán thành: 47.110.588 phiếu, chiếm tỉ lệ 87,41% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết điện tử: 40.371.114 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết từ xa: 6.739.474 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: 60.711 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,11% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021:

Theo đó, Kết quả kinh doanh năm 2020 là:

- Tổng doanh thu : 5.368.944 USD tương đương 125.525.910.720 VND

- Lợi nhuận sau thuế: (3.487.612) USD tương đương (81.540.368.560)VND

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

- Không trích lập quỹ dự phòng;

- Không trả thù lao hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán nội bộ;

- Không chia cổ tức.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	Khách sạn- Biệt thự	Câu lạc bộ	Tổng cộng
Tổng doanh thu	4.575.000	5.780.000	10.355.000
Lợi nhuận sau thuế	215.000	290.000	505.000

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 47.110.588 phiếu, chiếm tỉ lệ 87,41% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết điện tử: 40.371.114 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết từ xa: 6.739.474 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: 60.711 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,11% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 47.110.588 phiếu, chiếm tỉ lệ 87,41% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết điện tử: 40.371.114 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết từ xa: 6.739.474 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: 60.711 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,11% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

7. Đại hội bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

Kết quả bầu cử:

STT	Họ tên ứng cử viên	Bỏ phiếu điện tử	Bỏ phiếu từ xa	Tổng số phiếu
1	Bà Nguyễn Tiểu Mai	41.950.823	6.737.702	48.688.525
2	Ông Nguyễn Khởi Phát	38.133.908	6.737.702	44.871.610
3	Bà Đào Ngọc Hoa	45.450.823	6.737.702	52.188.525
4	Bà Ngô Thu Mật	38.133.908	6.737.702	44.871.610
5	Bà Nguyễn Chính Chi	38.133.908	6.737.702	44.871.610

Trong số 5 Ủy viên HĐQT nêu trên bà Nguyễn Chính Chi là Ủy viên HĐQT độc lập.

8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 47.110.588 phiếu, chiếm tỉ lệ 87,41% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết điện tử: 40.371.114 phiếu

+ Số phiếu biểu quyết từ xa: 6.739.474 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: 60.711 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,11% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

IV/ 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 87,41% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Phạm Ngọc Nam thay mặt Đoàn chủ tịch công bố đóng hệ thống biểu quyết điện tử và tuyên bố Đại hội bế mạc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 06 năm 2021.

Hạ Long, ngày 30 tháng 06 năm 2021

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Thu Hà

CHỦ TỌA

Phạm Ngọc Nam



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2021;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ngày 30 tháng 06 năm 2021 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Quy chế tổ chức đại hội.

Điều 2: Thông qua báo cáo công tác của Hội đồng quản trị.

Điều 3: Thông qua kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Theo đó, Kết quả kinh doanh năm 2020 là:

- Tổng doanh thu : 5.368.944 USD tương đương 125.525.910.720 VND
- Lợi nhuận sau thuế: (3.487.612) USD tương đương (81.540.368.560)VND

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020:

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

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021:

Chỉ tiêu	Khách sạn- Biệt thự	Câu lạc bộ	Tổng cộng
Tổng doanh thu	4.575.000	5.780.000	10.355.000
Lợi nhuận sau thuế	215.000	290.000	505.000



Điều 4: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ, Quy chế quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 5: Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025, gồm các ông bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Tiểu Mai
2. Ông Nguyễn Khởi Phát
3. Bà Đào Ngọc Hoa
4. Bà Ngô Thu Mật
5. Bà Nguyễn Chính Chi (Ủy viên HĐQT độc lập)

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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**



Phạm Ngọc Nam



CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Thời gian : 08h00', Thứ tư, ngày 30 tháng 06 năm 2021

Hình thức họp : trực tuyến

Thời gian dự kiến	Nội dung
8h00 - 8h45'	<ul style="list-style-type: none">- Đăng ký tham dự Đại hội- Khai mạc, giới thiệu đại biểu- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông- Giới thiệu chủ tọa, thư ký, bầu Ban kiểm phiếu
08h45' - 09h00'	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Chương trình Đại hội- Thông qua Quy chế Đại hội
09h00' - 10h30'	<p>Trình bày báo cáo và Đại hội biểu quyết, thông qua các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;- Thông qua Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2020, chỉ tiêu kinh doanh năm 2021;- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT;- Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;- Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2021.
10h30' - 11h00'	<p>Nghỉ giải lao</p> <p>Kiểm phiếu biểu quyết</p>
11h00' - 11h30'	<p>Công bố kết quả biểu quyết</p> <p>Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội</p> <p>Bế mạc</p>

Số: 01/2021/ BC-HĐQT

Hạ Long, ngày 08 tháng 06 năm 2021

BÁO CÁO CÔNG TÁC NĂM 2020 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty CPQT Hoàng Gia thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ được quy định tại Điều 27-Điều lệ Công ty CPQT Hoàng Gia và các Văn bản pháp luật liên quan, trình trọng trình bày báo cáo công tác của HĐQT trong năm 2020 trước Đại hội cổ đông như sau:

I. Bối cảnh chủ yếu năm 2020

Cuối năm 2019 sang đầu năm 2020, dịch Covid-19 đã lây lan khắp thế giới, trở thành đại dịch. Từ đầu tháng 1/2020 bắt đầu lây lan sang Việt Nam và diễn biến hết sức phức tạp cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu chững lại. Nhiều ngành kinh tế, đặc biệt là ngành Du lịch-Dịch vụ bị ảnh hưởng nặng nề. Theo yêu cầu của Chính phủ Việt Nam, đất nước tạm thời dừng các hoạt động xuất nhập cảnh đối với khách du lịch. Không có khách du lịch, nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ phải đóng cửa, rất nhiều người lao động mất việc làm, hoặc phải nghỉ giãn công hay tạm hoãn Hợp đồng lao động. Hoạt động kinh doanh của công ty Hoàng Gia gặp nhiều khó khăn

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020

Hội đồng quản trị Công ty trên cơ sở phân tích đánh giá tình hình dịch bệnh trong bối cảnh chung của toàn thế giới và tại Việt Nam, đã đề ra các chính sách kinh doanh phù hợp, chủ động ứng phó tình hình dịch bệnh. Nội dung các mặt hoạt động của Công ty tóm tắt như sau:

1. Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh:

Hội đồng quản trị và Ban giám đốc Công ty đã cố gắng duy trì hoạt động kinh doanh, tìm kiếm nguồn khách nước ngoài làm việc tại các khu công nghiệp hoặc làm việc tại các tổ chức kinh tế đang ở Việt Nam không về nước được do dịch Covid-19, duy trì nguồn doanh thu đảm bảo hoạt động của Công ty. Mặt khác, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc cắt giảm chi phí đến mức thấp nhất, đồng thời, xây dựng chính sách giá cả linh hoạt nhằm thu hút khách du lịch nội địa mỗi khi đại dịch lắng xuống. Hoạt động kinh doanh của các bộ phận kinh doanh cụ thể như sau:

* **Khách sạn và Biệt thự**

Lượng khách lưu trú tại Khách sạn và Biệt thự Hoàng Gia giảm hẳn so với năm 2019. Theo đó, lượng khách lưu trú tại hai cơ sở này trong năm 2020 lần lượt chỉ là 11.130 lượt người và 13.876 lượt người, công suất phòng chỉ đạt lần lượt là 20% và 49%. Đối tượng chủ yếu là khách nội địa và khách nước ngoài là đối tác lưu trú thường xuyên.

* **Câu lạc bộ quốc tế**

Do đối tượng khách của Câu lạc bộ quốc tế là khách nước ngoài. Năm 2020 do ảnh hưởng của Dịch Covid-19, các sân bay và cửa khẩu đường bộ của Đất nước đều đóng cửa, nên lượng khách vào chơi bài, đặc biệt là chơi trò chơi điện tử giảm hẳn so với năm trước.

Kết quả kinh doanh năm 2020, doanh thu giảm 53% so với năm 2019, chỉ đạt 42,44% so với kế hoạch. Kết quả kinh doanh năm 2020, xin mời tham khảo Phụ lục I:

Nguyên nhân chủ yếu:

Đại dịch Covid-19 đã bùng phát từ tháng 12 năm 2019 và cho đến hết năm 2020 vẫn chưa được khống chế. Việt Nam cũng như các nước khác trên thế giới đều phải tạm dừng hoạt động xuất nhập cảnh đối với khách du lịch. Nguồn khách sụt giảm nghiêm trọng, không có doanh thu trong khi chi phí có thể cắt giảm được không nhiều. Ảnh hưởng nặng nề của đại dịch xuyên suốt quá trình tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty và khả năng sẽ còn ảnh hưởng đến nhiều năm tiếp theo.

Mặc dù vậy, Công ty Hoàng Gia cũng đã đạt được những kết quả như sau:

- Không phải dừng hoạt động kinh doanh hoàn toàn mà chỉ tạm dừng cục bộ.
- Thời gian tạm hoãn Hợp đồng lao động đối với nhân viên không lâu, chỉ 2 tháng (*tháng 3+tháng 4*), các tháng sau đó chỉ phải nghỉ giãn công.
- So với năm 2019, doanh thu năm 2020 giảm 53% , nhưng lợi nhuận chỉ giảm 12%
- Công ty chi đủ Bảo hiểm xã hội và Bảo hiểm y tế, các khoản phúc lợi khác của người lao động vẫn được đảm bảo, đặc biệt nhân viên vẫn được hưởng tiền thưởng cuối năm bằng một tháng lương.

2. **Phân tích tình hình tài chính**

Tài sản ngắn hạn năm 2019 là 81.563.486.490 đồng, năm 2020 là 60.073.265.460 đồng, giảm 26%. Nguyên nhân giảm chủ yếu là do Công ty tích cực thu hồi các khoản nợ phải thu. Tài sản dài hạn, năm 2019 là 919.117.539.310 đồng, năm 2020

là 880.958.512.000 đồng, giảm 4%. Nguyên nhân giảm chủ yếu là do Công ty trong năm tiến hành trích khấu hao.

- Mặc dù dịch bệnh kéo dài nhưng Công ty không có các khoản phải thu quá hạn, nợ phải thu ngắn hạn năm 2020 giảm so với năm 2019 là 59% (2020 là 11.743.659.720 đồng, 2019 là 28.367.016.580 đồng).
- Công ty không có các khoản phải trả quá hạn.
- Công ty đã cố gắng trả nợ gốc vay, đồng thời làm việc với ngân hàng để được hưởng các gói vay lãi suất thấp. Do vậy, chi phí lãi vay năm 2020 giảm 570,779,595 đ (2020 là 5.854.936.500 đồng 2019 là 6.425.716.095 đồng)
- Ảnh hưởng của chênh lệch tỷ giá: Năm 2020 có sự biến động mạnh về tỷ giá. Do vậy trong năm 2020, lỗ chênh lệch tỷ giá của Công ty là 435.522.640 đồng, năm 2019 Công ty có lãi chênh lệch tỷ giá là 167.167.000 đồng.

II. **Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Công ty**

1. **Công tác xây dựng đội ngũ người lao động:**

Bên cạnh việc thực hiện chính sách giãn công hay tạm hoãn hợp đồng lao động đối với nhân viên, tranh thủ thời gian không có khách du lịch tập trung thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho nhân viên nhằm từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tận dụng hết lợi thế địa lý, phát huy cao độ khả năng của người lao động.

2. **Các hoạt động của Ban Giám đốc**

Về công tác quản lý:

Ban lãnh đạo Công ty luôn theo dõi sát sao tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của chính quyền địa phương, các cơ quan chức năng về phòng chống dịch bệnh, nhằm bảo vệ Công ty và bảo vệ sức khỏe cho người lao động.

Mỗi khi dịch bệnh được khống chế, chính quyền địa phương nới lỏng các quy định về phòng chống dịch, Ban Giám đốc đã tranh thủ thực hiện các biện pháp kích cầu, thu hút khách, cải thiện nâng cao doanh số.

Ban lãnh đạo Công ty đã thường xuyên cập nhật và vận dụng các văn bản pháp luật của Nhà nước mới ban hành, nhằm đảm bảo cho hoạt động của Công ty luôn tuân thủ đúng Pháp luật

Công tác quản trị phòng ngừa rủi ro và đảm bảo an toàn cho tài sản của Công ty đã được nâng cao, những hiện tượng bớt xén nguyên vật liệu trong thi công hay thổi giá trong mua sắm vật tư đã cơ bản được khắc phục.

Ban lãnh đạo Công ty luôn yêu cầu nhân viên thực hiện tốt các Quy chế, Nội quy. Tiếp tục tăng cường trách nhiệm của bộ máy điều hành, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

III. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020

HĐQT đã thực thi đầy đủ quyền hạn trách nhiệm. Trong năm 2020, HĐQT đã triển khai 7 cuộc họp. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh, các cuộc họp đều diễn ra theo phương thức trực tuyến, Thời gian và nội dung các cuộc họp của HĐQT, được trình bày tại Phụ lục III.

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị

- Thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán trực thuộc HHHĐQT (*không có*)
- Lương của các thành viên Hội đồng quản trị (*Không có*)

3. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Thành viên HĐQT độc lập của Công ty gồm 3 người, đảm bảo bằng 1/3 số lượng ủy viên HĐQT. Trong năm, các ủy viên HĐQT độc lập đã tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản Pháp luật liên quan, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, vô tư, vì quyền lợi tối cao của cổ đông và của Công ty.

Các thành viên độc lập HĐQT đã đóng góp vào những quyết định quan trọng của quản trị Công ty, rà soát Báo cáo tài chính. Trong năm, các thành viên độc lập HĐQT nhận thấy HĐQT Công ty không có những quyết định xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của các cổ đông nhỏ lẻ, cổ đông thiểu số và các chủ thể khác như chủ nợ, người lao động, khách hàng, đảm bảo cân bằng, hài hòa lợi ích giữa các nhóm chủ thể trong Công ty và minh bạch hóa trong việc phân chia lợi nhuận.

4. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT

Trong năm 2020, Ủy ban Kiểm toán (tên cũ là Ban kiểm toán nội bộ) của Công ty đã tham mưu cho HĐQT kiểm soát và giám sát các hoạt động trong Công ty, bao gồm: Giám sát Báo cáo tài chính; Giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập và hoạt động kinh doanh, cụ thể

a. Về giám sát báo cáo tài chính:

Thực hiện giám sát, kiểm tra tính phù hợp, việc tuân thủ chế độ và chuẩn mực kế toán Việt Nam cũng như chuẩn mực kế toán quốc tế trong quá trình lập và trình bày Báo cáo tài chính quý, Báo cáo 6 tháng và Báo cáo cả năm trước khi được thông qua và công bố thông tin, Thông qua hoạt động của Ủy ban Kiểm toán, Hội đồng quản trị nhận thấy không có ghi nhận bất thường trong doanh thu, mua sắm, thanh toán, vay vốn hay phân chia lợi nhuận.

b. Về giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập:

Việc kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty kiểm toán hoàn toàn độc lập và khách quan. Về việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2021, Hội đồng quản trị sẽ có tờ trình riêng trình Đại hội cổ đông thông qua.

c. Giám sát các hoạt động kinh doanh của Công ty:

Thông qua hoạt động của Ủy ban Kiểm toán, Hội đồng quản trị nhận thấy: Mặc dù tình hình dịch bệnh kéo dài, nhưng Công ty vẫn duy trì được hoạt động kinh doanh, tích cực tìm kiếm nguồn khách. Mặt khác, Công ty đã làm tốt nghiệp vụ quản lý chi phí, hạn chế suy giảm lợi nhuận sau thuế. Trong năm, Công ty không có các khoản phải thu, phải trả quá hạn.

5. Hoạt động của Tiểu ban chính sách và đơn đốc thực hiện.

Tiểu ban chính sách và đơn đốc thực hiện được thành lập ngày 25/6/2018, do Chủ tịch HĐQT làm trưởng Tiểu ban. Trong suốt quá trình thực thi nhiệm vụ, Tiểu ban đã xây dựng một số chính sách kinh doanh phù hợp với từng thời kỳ, xây dựng các biện pháp quản lý chi phí thích hợp trình HĐQT để chỉ đạo hoạt động của Công ty. Mặt khác luôn sát sao đơn đốc thực hiện.

6. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc thực thi các Nghị quyết của HĐQT, đồng thời tổ chức giám sát việc thực thi của Tổng giám đốc đối với các Nghị quyết này. Trong năm, HĐQT không phát hiện có những dấu hiệu bất thường từ việc thực thi nhiệm vụ của Tổng giám đốc.

7. Các mục tiêu và định hướng hoạt động năm 2021

Bước sang năm 2021, tình hình dịch bệnh Covid -19 trên thế giới vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, mặc dù đã có vắc-xin phòng dịch, nhưng do số lượng còn hạn chế, số người tử vong do dịch vẫn còn rất nhiều. Tại Việt Nam, từ cuối năm 2020 sang đầu năm 2021, đã xảy ra làn sóng dịch bệnh thứ 3. Cho đến nay, tình hình dịch bệnh đã cơ bản được khống chế, nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro do hoạt động nhập cảnh và sự lơ là, chủ quan của người dân trong nước

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị sau khi phân tích đánh giá kết quả kinh doanh năm 2020 tình hình thực tế dịch bệnh cũng như các chính sách vĩ mô của Chính phủ Việt Nam, đã đề ra chương trình công tác chủ yếu cho năm 2021 như sau:

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 do Chính phủ Việt Nam ban hành, hạn chế thiệt hại đến mức thấp nhất.

- Thực hiện các phương án nhân sự phù hợp với tình hình thực tế của từng giai đoạn.
- Kiểm soát tốt chi phí.
- Tích cực tìm kiếm và khai thác nguồn khách nước ngoài đang ở trong nước.
- Khi dịch Covid-19 cơ bản được khống chế, tích cực tìm kiếm nguồn khách nội địa để bổ xung nguồn doanh thu.
- Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên nhiệt tình, trách nhiệm, chuyên nghiệp. Thực hiện hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người lao động nhằm từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
- Duy trì và thực hiện tốt các Quy chế, Nội quy, Quy định mới ban hành. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản trị, chú trọng công tác quản trị phòng ngừa rủi ro và đảm bảo an toàn. Tiếp tục tăng cường trách nhiệm của bộ máy điều hành, nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Dự kiến kế hoạch doanh thu và lợi nhuận năm 2021

Đơn vị tính: USD

Chỉ tiêu	Khách sạn-Biệt thự	Câu lạc bộ	Tổng cộng
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	4.575.000	5.780.000	10.355.000
Lợi nhuận sau thuế TNDN	215.000	290.000	505.000

Trên đây là báo cáo về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2020. Thay mặt HĐQT Công ty, tôi xin trân trọng cảm ơn những cố gắng của tập thể người lao động. Tôi đặc biệt cảm ơn các vị cổ đông trong thời gian qua đã ủng hộ và tin tưởng vào Hội đồng quản trị, mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ và tin tưởng hơn nữa của các quý vị trong nhiệm kỳ tới. Chúng ta cùng mong cho đại dịch Covid-19 nhanh chóng qua đi, để hoạt động kinh doanh của Công ty ổn định và phát triển.

Xin cảm ơn!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Tiểu Mai

Phụ lục I:**a. Kết quả kinh doanh năm 2020 so với kế hoạch**

Thứ tự	Chỉ tiêu	Kế hoạch		Thực hiện	
		VNĐ	USD	VNĐ	USD
1	Doanh thu	295.766.352.000	12.650.400	125.525.910.720	5.368.944
2	Lợi nhuận sau thuế	11.790.534.000	404.300	(81.540.368.560)	(3.487.612)

b. Kết quả kinh doanh năm 2020 so với năm 2019

Thứ tự	Chỉ tiêu	KQ kinh doanh 2019		KQ kinh doanh 2020	
		VNĐ	USD	VNĐ	USD
1	Doanh thu	235.759.540.065	10.120.607	125.525.910.720	5.368.944
2	Lợi nhuận sau thuế	(72.795.896.610)	(3.124.958)	(81.540.368.560)	(3.487.612)

Phụ lục II: Tình hình công nợ cụ thể của Công ty năm 2020:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
+ Nợ ngắn hạn	118.234.722.060
+ Nợ trung hạn	0
+ Nợ dài hạn	26.358.714.330
+ Nợ quá hạn	0
+ Cộng nợ phải trả	144.593.436.390

19-
 TỶ
 AN
 TẾ
 GIA
 QUẢN

Phụ lục III: Tóm tắt nội dung các cuộc họp của HĐQT

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1		13/02/2020	- Lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 đến tháng 06 năm 2020	88,89
2		20/03/2020	- Điều chỉnh chỉ tiêu kinh doanh năm 2020 của Nghị quyết ngày 30/12/2019	88,89
3		04/05/2020	- Lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2020; - Ngày chốt danh sách cổ đông là ngày: 26 tháng 05 năm 2020; - Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên là ngày 16/06/2020; - Nội dung nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	88,89
4		27/05/2020	- Ban hành “Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020”; - Điều 2: Thông qua nội dung tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.	88,89
5		10/06/2020	- Sửa đổi, bổ sung điều lệ; - Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ; - Điều chỉnh chương trình của Đại hội đồng cổ đông; - Thông qua phương án vay vốn tối đa 100.000.000.000 đồng (<i>Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng</i>) tại Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) - chi nhánh Quảng Ninh để bổ sung vốn lưu động, phát hành bảo lãnh thanh toán	88,89

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
			phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.	
6		07/09/2020	- Thảo luận kế hoạch kinh doanh quý 4 năm 2020 trong tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp ở Việt Nam và trên thế giới.	88,89
7		02/10/2020	- Vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hạ Long. Tổng số tiền vay ngắn hạn quy đồng Việt Nam là: 10.000.000.000 VND (Mười tỷ đồng chẵn./.)	88,89



Số: 02/TT/ĐHCĐ 2021

Hạ Long, ngày 08 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

*(V/v: Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020
Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 và chỉ tiêu kinh doanh năm 2021)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty ngày 24/06/2018, sửa đổi bổ sung ngày 16/06/2020
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán của Công ty.

Kính thưa quý vị cổ đông !

1. Từ đầu năm 2020, dịch bệnh Covid 19 bùng phát và diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều ngành nghề, nhất là ngành Du lịch - dịch vụ, các nhà hàng, khách sạn doanh thu sụt giảm nghiêm trọng. Kết quả kinh doanh năm 2020 của Công ty tóm tắt như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (USD)	Thực hiện (VND)
1	Doanh thu trong đó:	5.368.944	125.525.910.720
	Câu lạc bộ	3.003.784	70.228.469.920
	Khách sạn-Biệt thự	2.365.160	55.297.440.800
2	Lợi nhuận sau thuế	(3.487.612)	(81.540.368.560)

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Chi tiết báo cáo tài chính đính kèm).

2. Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2020, lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020 là (309.833.764.104) đồng; Căn cứ khoản 2 Điều 135 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Hội đồng quản trị đề trình kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Không trích lập quỹ dự phòng;
- Không chi thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán nội bộ;



- Không chia cổ tức.
3. Hội đồng quản trị công ty dự kiến kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 như sau:

Đơn vị tính: USD

TT	Diễn giải	Doanh thu dự kiến năm 2021	Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021
	Toàn công ty: <i>Trong đó:</i>		
	- <i>Câu lạc bộ</i>	5.780.000	290.000
	- <i>Khách sạn – Biệt thự</i>	4.575.000	215.000

Trên đây là báo cáo kết quả kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021 của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiểu Mai



**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

Số: 03/TT/ĐHCD 2021

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

Hạ Long, ngày 08 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ thông tư 116/2020/TT-BTC;
- Căn cứ Điều lệ ngày 24/06/2018, sửa đổi bổ sung ngày 16/06/2020;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày 24/06/2018

Kính thưa quý vị cổ đông !

Ngày 17 tháng 06 năm 2020, Quốc hội Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 hết hiệu lực kể từ ngày Luật mới có hiệu lực thi hành.

Ngày 31/12/2020, Bộ tài chính ban hành Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về quản trị công ty được áp dụng đối với Công ty đại chúng, kèm theo đó là *mẫu Điều lệ, mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty, mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.*

Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty được xây dựng trên cơ sở Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có nhiều điều khoản không còn phù hợp với luật hiện hành. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia đã áp dụng các quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ tài chính và các quy định hiện hành để xây dựng Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, nội dung chi tiết tại các bản dự thảo đính kèm.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUỐC TẾ
HOÀNG GIA
HÀ LONG, T. QUẢNG BÌNH



Nguyễn Tiểu Mai

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

Số: 04/TT/ĐHCĐ 2021

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

Hạ Long, ngày 08 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Căn cứ Điều lệ ngày 24/06/2018, sửa đổi bổ sung ngày 16/06/2020;

Kính thưa quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 hoạt động với 9 thành viên nay đã mãn nhiệm. Để đảm bảo cơ cấu tổ chức và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đề nghị các quý vị Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn 6 tháng liên tục tự ứng cử hoặc đề cử các ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

1. Căn cứ vào Điều lệ sửa đổi, số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 là 05 thành viên. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị và có tối thiểu 01 thành viên độc lập;
2. Thành viên Hội đồng quản trị và thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện được quy định tại khoản 1 khoản 2 điều 155 Luật doanh nghiệp;
3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử
 - Đơn ứng cử, đề cử (theo mẫu đính kèm);
 - Sơ yếu lý lịch (theo mẫu đính kèm);
 - Bản sao CMND/CCCD/ Hộ chiếu;
 - Bản sao các bằng cấp chứng minh trình độ học vấn;
 - Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử phải được gửi về Ban tổ chức đại hội trước 17h00' ngày 29/06/2021 theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia

Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

4. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị theo Quy chế Đại hội;



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUỐC TẾ
HOÀNG GIA
TP. HẢI PHÒNG - QUẢNG NINH



Nguyễn Triều Mai

102119 - C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUỐC TẾ
HOÀNG GIA
TP. QUẢNG NINH

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

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

Số: 05/TT/ĐHCĐ2021

Hạ Long, ngày 08 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH

**(V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 04/05/2021;

Kính thưa quý vị cổ đông!

Đại hội đồng cổ đông có quyền phê duyệt danh sách Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

Công ty CPQT Hoàng Gia ngoài việc phải lập Báo cáo tài chính theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam, còn cần phải lập Báo cáo tài chính theo Chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS) để hợp nhất với báo cáo tài chính của Công ty Đầu tư quốc tế Khải Tiệp (Công ty mẹ). Qua nghiên cứu, thấy chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty là phù hợp nhất. Ngày 04/05/2021, Hội đồng quản trị đã tạm thời lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Nếu Đại hội không đề xuất thêm đơn vị kiểm toán khác, Hội đồng quản trị Công ty CPQT Hoàng Gia trình Đại hội cổ đông tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

*(Ban hành theo Nghị quyết ngày 08/06 /2021
của HĐQT Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155”);
- Điều lệ Công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Gia thông qua ngày 24/06/2018, sửa đổi bổ sung ngày 16/06/2020 (“Điều lệ”);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty thông qua ngày ngày 24/06/2018 (“Quy chế quản trị”);

Thực hiện các chủ chương phòng chống dịch bệnh của chính phủ và bảo vệ sức khỏe cho Cổ đông trong tình hình dịch Covid-19. Để tạo điều kiện cho Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách thuận tiện và đông đủ nhất;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Gia thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 (“Quy chế”) theo hình thức họp trực tuyến để làm cơ sở tiến hành Đại hội với các nội dung chi tiết như sau:

Điều 1: Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được ban hành nhằm quy định việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức trực tuyến;
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả Cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 28/05/2021, thực hiện các quyền của Cổ đông tại cuộc họp;

Điều 2: Các định nghĩa

1. Công ty hoặc RIC: Công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Gia;
2. Cổ đông: Cổ đông của Công ty quy định tại khoản 2 Điều 1 Quy chế này;
3. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;
4. HĐQT: Hội đồng quản trị của Công ty;



5. Đại hội: Là cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2021 của Công ty;
6. Hệ thống họp trực tuyến là trang thông tin điện tử, ứng dụng hoặc công nghệ, phương tiện điện tử do Công ty cung cấp, tạo lập tùy từng thời điểm để Cổ đông thực hiện đăng ký tham dự, biểu quyết, bầu cử và thực hiện các quyền tại cuộc họp trực tuyến;
7. Họp trực tuyến: là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được thực hiện trên hệ thống họp trực tuyến; Cổ đông tham dự họp trực tuyến có thể theo dõi Đại hội từ các địa điểm khác nhau, trong và ngoài nước thông qua các phương tiện điện tử như máy tính, điện thoại thông minh hoặc công nghệ khác phù hợp;
8. Bỏ phiếu điện tử: Là việc Cổ đông thực hiện biểu quyết, bầu cử trên hệ thống họp trực tuyến;
9. Bỏ phiếu từ xa: Là việc Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử đến Công ty thông qua gửi thư, fax và thư điện tử (email), tin nhắn, zalo;

Điều 3: Cách thức đăng ký dự họp ĐHĐCĐ

1. Cổ đông tham dự Đại hội phải đăng ký theo các hình thức sau:
 - a. Đăng ký trên Hệ thống họp trực tuyến theo đường dẫn <https://ric.dhcdonline.com>
 - b. Liên hệ đến Công ty theo số điện thoại 0904076399 hoặc qua hộp thư điện tử (email): bankiemphieuric@gmail.com
2. Khi thực hiện đăng ký trên Hệ thống họp trực tuyến, Cổ đông phải kê khai đầy đủ các thông tin gồm có:
 - a. Thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân phù hợp với thông tin đã được đăng ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán;
 - b. Nghiên cứu kỹ các Điều khoản, Điều kiện và xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với Điều khoản và Điều kiện này;
 - c. Kê khai các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu nhằm đảm bảo cho Công ty nhận diện đúng Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội.
3. Cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác hoặc thành viên HĐQT tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến .
4. Ngay sau khi đăng ký thành công trên Hệ thống họp trực tuyến, Công ty sẽ gửi cho Cổ đông/Người được ủy quyền thông tin đăng nhập qua số điện thoại, email mà Cổ đông/Người được ủy quyền đã đăng ký trên Hệ thống họp trực tuyến, và Cổ đông/Người được ủy quyền sử dụng thông tin này để truy cập

vào Hệ thống họp trực tuyến, thực hiện các quyền biểu quyết, họp trực tuyến và các quyền khác (nếu có).

5. Cổ đông/Người được ủy quyền cần theo dõi thường xuyên các email được gửi về, để có thông tin tham dự họp và biểu quyết. Cổ đông/Người được ủy quyền chỉ được thay đổi các nội dung đã đăng ký trên Hệ thống họp trực tuyến một lần. Người được ủy quyền không được thay đổi thông tin liên quan đến Cổ đông ủy quyền và thông tin Người được ủy quyền đã cung cấp trên Hệ thống họp trực tuyến. Trường hợp cần thay đổi thêm hoặc cần bất kỳ sự hỗ trợ nào, Cổ đông liên hệ với Công ty theo số điện thoại 0904076399 hoặc hòm thư điện tử bankiemphieuristic@gmail.com.

Điều 4: Xác định điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ

1. Cổ đông/Người được ủy quyền được coi là tham dự Đại hội khi thực hiện một trong các hình thức sau:
 - a. Tham dự họp trực tuyến: đăng nhập vào Hệ thống họp trực tuyến trong thời gian diễn ra Đại hội đến thời điểm kết thúc biểu quyết. Trường hợp Cổ đông đã đăng nhập nhưng không biểu quyết tính đến hết thời điểm biểu quyết, Cổ đông vẫn được tính là đã tham dự họp và được xem là hoàn toàn tán thành với trình tự, thủ tục, quy chế tổ chức họp, nội dung, chương trình cuộc họp, thành phần ban kiểm phiếu, Biên bản và Nghị quyết cuộc họp.
 - b. Bỏ phiếu từ xa theo thời gian xác định trên Thư mời họp. Tại thời điểm kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Phiếu biểu quyết từ xa của Cổ đông được gửi về Công ty sẽ được mở để xác định Cổ đông tham dự họp.
 - c. Bỏ phiếu điện tử: đã thực hiện biểu quyết trên Hệ thống họp trực tuyến.
2. Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác định tỷ lệ tham dự họp làm căn cứ để ĐHĐCĐ tiến hành cuộc họp cũng như xác định tỷ lệ biểu quyết dựa trên tổng số cổ đông tham dự theo quy định tại Điều này.

Điều 5: Diễn biến ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Chương trình họp được ĐHĐCĐ thông qua khi khai mạc. Các vấn đề phát sinh ngoài chương trình họp sẽ được biểu quyết theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Quy chế này.
2. Chủ tọa điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ, trình bày hoặc chỉ định người khác trình bày các vấn đề trong chương trình họp. Tùy theo quyết định của Chủ tọa, thứ tự trình bày các Tờ trình có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến cuộc họp.

3. Công ty sẽ bố trí đầy đủ các thiết bị truyền hình, thu phát sóng, để truyền tải nội dung của cuộc họp đến Cổ đông trên Hệ thống họp trực tuyến. Trường hợp Hệ thống họp trực tuyến bị gián đoạn, Chủ tọa sẽ tóm tắt lại nội dung bị gián đoạn để Cổ đông tham dự nắm được thông tin. Đồng thời, Công ty cũng sẽ bố trí các thiết bị dự phòng, để Cổ đông có thể theo dõi liên tục Đại hội.
4. Cổ đông dự họp trực tuyến đăng nhập vào Hệ thống họp trực tuyến theo thông tin tài khoản của Cổ đông, chọn mục **Họp Đại hội cổ đông trực tuyến**. Thiết bị điện tử của Cổ đông sẽ xuất hiện màn hình họp, và Cổ đông theo dõi cuộc họp tại màn hình này. Cổ đông chỉ đăng nhập được màn hình họp trực tuyến kể từ **08:00 ngày 30/06/2021** hoặc tại thời điểm khác theo quyết định của Chủ tọa.
5. Cổ đông tham khảo Tài liệu họp đã được cung cấp trên trang thông tin điện tử của Công ty <http://vn.royalhalonghotel.com/tin-tuc>

Điều 6: Thảo luận tại Đại hội

1. Việc thảo luận được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình họp đã được thông qua.
2. Cổ đông có ý kiến phát biểu, thảo luận, đặt câu hỏi, thực hiện theo hình thức đặt câu hỏi trên mục Trung tâm hỗ trợ trực tuyến khi tham dự họp trực tuyến. Thư ký cuộc họp sẽ sắp xếp, tổng hợp các câu hỏi của Cổ đông và chuyển cho Chủ tọa.

Điều 7: Cách thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống họp trực tuyến tại đường dẫn <https://ric.dhcdonline.com>, vào đường dẫn tới Đại hội trực tuyến, chọn mục **"Biểu quyết"** và thực hiện biểu quyết các nội dung của cuộc họp. Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện ngay sau khi Cổ đông/Người được ủy quyền đăng ký dự họp trực tuyến và đăng nhập thành công hoặc có thể thực hiện tại mỗi thời điểm phát sinh nội dung biểu quyết khi theo dõi cuộc họp trực tuyến.
2. Bỏ phiếu từ xa:
 - a. Điền đầy đủ thông tin trên Phiếu biểu quyết và lựa chọn các ô Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến tương ứng với nội dung cần thông qua trên Phiếu biểu quyết.
 - b. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Cổ đông lựa chọn 1 trong 2 cách bỏ phiếu như sau:
 - Bầu dồn 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 dồn đều";

- Bầu dồn lịch: 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.
- c. Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử gửi về Công ty trước 17:00 ngày 29/06/2021 theo một trong các hình thức sau:
 - Scan hoặc chụp ảnh và gửi đến hộp thư: bankiemphieuric@gmail.com.
 - Gửi fax đến số (84-203) 3846728;
 - Gửi tin nhắn hoặc gửi đến địa chỉ Zalo: 0904076399
 - Bỏ trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty theo địa chỉ được cung cấp tại Thư mời họp;

Điều 8: Phiếu biểu quyết không hợp lệ

Phiếu biểu quyết không hợp lệ chỉ áp dụng đối với Phiếu biểu quyết gửi về Công ty theo phương thức bỏ phiếu từ xa khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

1. Phiếu gửi về Công ty không đúng thời gian quy định;
2. Không theo mẫu quy định;
3. Tẩy, gach, xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung khác không đúng yêu cầu;
4. Không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu;
5. Phiếu biểu quyết không có chữ ký của Cổ đông/Người được ủy quyền;
6. Phiếu biểu quyết để trống hoặc biểu quyết từ 02 ý kiến trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết.

Điều 9: Xác định kết quả biểu quyết

1. Nguyên tắc xác định kết quả biểu quyết
 - a. Các kết quả biểu quyết chỉ có hiệu lực kể từ khi cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo Khoản 2 Điều 4 Quy chế này và Quy chế này đã được ĐHCĐ thông qua.
 - b. Kết quả bỏ phiếu điện tử và bỏ phiếu từ xa có giá trị như nhau. Trường hợp Cổ đông biểu quyết theo nhiều hình thức khác nhau, và/hoặc có nhiều ý kiến khác nhau, thì kết quả biểu quyết hợp lệ sau cùng của Cổ đông sẽ được ghi nhận.
 - c. Cổ đông đã biểu quyết chỉ thay đổi biểu quyết 01 lần, trường hợp cần thay đổi thêm, Cổ đông thông báo cho Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu biểu quyết lại, và chỉ được biểu quyết lại nếu vẫn còn thời hạn biểu quyết.

- d. Cổ đông được quyền biểu quyết kể từ thời điểm đăng nhập thành công. Thời gian kết thúc biểu quyết đối với từng nội dung sẽ được xác định theo chương trình họp và phụ thuộc vào diễn biến Đại hội. Chủ tọa có quyền yêu cầu kết thúc bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống họp trực tuyến khi Cổ đông tham dự họp đã hoàn tất biểu quyết hoặc thời hạn khác mà Chủ tọa thấy phù hợp. Mọi sự kiện biểu quyết đang diễn ra hoặc kết thúc đều được thông báo trên Hệ thống họp trực tuyến để Cổ đông được biết và thực hiện bỏ phiếu.
 - e. Trường hợp Cổ đông bỏ phiếu điện tử chưa hoàn tất bỏ phiếu do Hệ thống họp trực tuyến bị ngắt kết nối hoặc bất kỳ lý do nào khác, thì kết quả biểu quyết vẫn ghi nhận đối với các vấn đề mà Cổ đông đã bỏ phiếu. Các vấn đề chưa bỏ phiếu sẽ ghi nhận là Cổ đông không có ý kiến với vấn đề đó. Cổ đông có thể liên hệ trực tiếp đến Công ty để được hỗ trợ bỏ phiếu bổ sung.
2. Nội dung cần biểu quyết tại cuộc họp
 - a. Thông qua Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - b. Thông qua Chương trình họp;
 - c. Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2021;
 - d. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020;
 - e. Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân chia lợi nhuận năm 2020, chỉ tiêu kinh doanh năm 2021;
 - f. 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;
 - g. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025;
 - h. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2021;
 - i. Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội;
 - j. Các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo kiến nghị của Cổ đông và/hoặc quyết định của HĐQT/Chủ tọa (nếu có).
 3. Xác định kết quả biểu quyết đối với nội dung tại Khoản 2 Điều này:
 - a. Căn cứ kết quả biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử và bỏ phiếu từ xa của Cổ đông, Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp kết quả biểu quyết và thông báo cho Chủ tọa, để Chủ tọa quyết định việc tiếp tục các nội dung khác theo chương trình họp.
 - b. Cổ đông đã bỏ phiếu từ xa và bỏ phiếu điện tử đối với nội dung tại Khoản 2 Điều này trước khi Đại hội bắt đầu được mặc định đồng ý với các nội dung biểu quyết này, trừ trường hợp Cổ đông có ý kiến khác và/hoặc đã gửi ý

kiến đến Công ty trước thời điểm xác định kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết.

4. Xác định kết quả biểu quyết đối với nội dung phát sinh mới tại điểm j Khoản 2 Điều này:
 - a. Trường hợp Cổ đông kiến nghị vấn đề đề bổ sung vào chương trình họp và được Chủ tọa đồng ý đưa vào chương trình họp, thì vấn đề kiến nghị đó sẽ được thông báo và thông qua tại Đại hội, cập nhật trên Hệ thống họp trực tuyến và công bố thông tin theo quy định để Cổ đông thực hiện biểu quyết bổ sung.
 - b. Trường hợp Cổ đông đã bỏ phiếu từ xa và bỏ phiếu điện tử không biểu quyết bổ sung vấn đề tại điểm j Khoản 2 Điều này, Cổ đông đó được xác định là không có ý kiến đối với vấn đề kiến nghị.
5. Kết quả kiểm phiếu sẽ được thông báo ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến sau khi hoàn thành xong việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 10: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ

1. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Kết quả biểu quyết được xác định theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.
2. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định.
3. Các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua theo quy định tại Điều 21 Điều lệ.

Điều 11: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/Người được ủy quyền khi tham gia ĐHĐCĐ

1. Tham dự, thảo luận và biểu quyết đầy đủ các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và tham dự liên tục trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.
2. Cổ đông đăng nhập thành công trên Hệ thống họp trực tuyến để dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc có quyền tham gia và biểu quyết sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp, hoặc trình bày lại các vấn đề đã được trình bày trước đó.
3. Tuân thủ các quy định của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐ và sự điều hành của Chủ tọa.
4. Trường hợp tham dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, Cổ đông tự trang bị các thiết bị, công nghệ nghe, nhìn phù hợp theo hướng dẫn của Công ty để có thể kết nối và nghe đầy đủ thông tin của cuộc họp.

5. Cam kết cung cấp cho Công ty các thông tin phục vụ cuộc họp một cách đầy đủ, chính xác và là thông tin của chính Cổ đông hoặc Người được ủy quyền.
6. Bảo mật các thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập, mã OTP được Công ty cung cấp; và tự chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng tài khoản, kết quả biểu quyết được thực hiện từ thông tin tài khoản đã được cấp.
7. Chấp nhận rằng mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ email, điện thoại, fax hoặc phương tiện trực tuyến khác mà Cổ đông đã đăng ký, cung cấp cho Công ty khi đăng ký tham dự hoặc trên danh sách cổ đông do TTLKCK cung cấp là của chính Cổ đông, và mặc nhiên được hiểu là đã được gửi đến cho hoặc gửi từ Cổ đông.
8. Cổ đông hiểu rằng, việc thực hiện họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác luôn có những rủi ro tiềm tàng do lỗi hệ thống, kỹ thuật, đường truyền, virus, do lỗi của bất kỳ bên thứ ba cung cấp dịch vụ hoặc các trường hợp bất khả kháng.

Điều 12: Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa

1. Điều khiển cuộc họp theo nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Hướng dẫn ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của ĐHĐCĐ và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình ĐHĐCĐ.
3. Có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ.
4. Chủ trì và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra ĐHĐCĐ.
5. Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị.

Điều 13: Trách nhiệm của Thư ký cuộc họp

1. Thư ký cuộc họp do Chủ tọa đề cử. Thư ký cuộc họp thực hiện các công việc trợ giúp theo yêu cầu của Chủ tọa, phản ánh trung thực, chính xác nội dung diễn biến ĐHĐCĐ và những vấn đề đã được Cổ đông thông qua vào Biên bản họp.
2. Hỗ trợ Cổ đông thực hiện việc thảo luận, phát biểu tại cuộc họp.
3. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại ĐHĐCĐ.

Điều 14: Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.

2. Xác định chính xác, trung thực kết quả biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề thông qua tại cuộc họp.
3. Xem xét và báo cáo Chủ tọa những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
4. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu và tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu để công bố trước ĐHĐCĐ.

Điều 15: Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch HĐQT phân công, có trách nhiệm hỗ trợ việc tổ chức ĐHĐCĐ, kiểm tra việc đăng ký, tham dự của Cổ đông hợp lệ, chính xác.
2. Hỗ trợ Ban Kiểm phiếu trong công tác kiểm phiếu theo yêu cầu của Ban Kiểm phiếu.
3. Lập Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách các Cổ đông tham dự họp.

Điều 16: Điều khoản thi hành

1. Dữ liệu, thông tin của Cổ đông sẽ được đảm bảo an toàn, bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích của Đại hội, hỗ trợ, quản lý Cổ đông của Công ty.
2. Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội. Cổ đông, HĐQT và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch

