

Hạ Long, ngày 19 tháng 08 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 (\*):**

- Ngày 18/08/2021, Công ty nhận được đơn xin miễn nhiệm chức danh HĐQT của bà Ngô Thu Mật.
- Hội đồng quản trị Công ty thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/08/2021 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**



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CPQT HOÀNG GIA

-----\*\*\*-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----\*\*\*-----

Hạ Long, ngày 18 tháng 08 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

*“Về việc thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021”*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ ngày 30/06/2021 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia;
- Căn cứ vào Đơn xin miễn nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 08 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

1. Tờ trình về định hướng phát triển công ty giai đoạn 2021-2025;
2. Tờ trình thông qua việc Công ty TNHH đầu tư Khải Việt không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu RIC từ Công ty TNHH đầu tư quốc tế Khải Tiếp;
3. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
4. Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

**Điều 2:** Giao cho Ban Giám đốc thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Chuẩn bị các phương tiện điện tử để phục vụ Đại hội một cách tốt nhất./.

T.M. Hội đồng quản trị  
Chủ tịch  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUỐC TẾ  
HOÀNG GIA  
Nguyễn Tiểu Mai







## CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

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

### THƯ MỜI HỌP

**Kính gửi:** Quý cổ đông của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia

Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, thông tin chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00, Thứ năm, ngày 09/09/2021
- 2. Hình thức:** Trực tuyến
- 3. Điều kiện tham dự Đại hội:** Cổ đông sở hữu chứng khoán RIC có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 16/08/2021 hoặc người được ủy quyền hợp lệ.
- 4. Nội dung Đại hội:**
  - + Thông qua định hướng phát triển công ty giai đoạn 2021-2025;
  - + Thông qua việc Công ty TNHH đầu tư Khải Việt không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu RIC từ Công ty TNHH đầu tư quốc tế Khải Tiệp;
  - + Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
  - + Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025;
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- 5. Tài liệu:** Quý cổ đông tải tài liệu đại hội trên website của Công ty từ ngày 19/08/2021 tại địa chỉ: <http://vn.royalhalonghotel.com/tin-tuc>.
- 6. Lưu ý:** Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử phải được gửi đến Công ty trước 17h00' ngày 08/09/2021 theo một trong các hình thức sau:

*Gửi thư: Ban kiểm phiếu - Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia*

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

*Fax đến số: (84-203) 3846728*

*Gửi tin nhắn hoặc gửi đến địa chỉ Zalo: 0904076399*

*Gửi đến hộp thư điện tử: [bankiemphieuristic@gmail.com](mailto:bankiemphieuristic@gmail.com)*

Trân trọng!

Hạ Long, ngày 18 tháng 08 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiểu Mai

## CHƯƠNG TRÌNH

### HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

### CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA



Thời gian : 08h00', Thứ năm, ngày 09 tháng 09 năm 2021

Hình thức họp : trực tuyến

Thời gian dự kiến	Nội dung
8h00 - 8h30'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đăng ký tham dự Đại hội</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>- Khai mạc, giới thiệu đại biểu</li><li>- Giới thiệu chủ tọa, thư ký.</li></ul>
08h30'-08h45'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bầu Ban kiểm phiếu</li><li>- Thông qua Chương trình Đại hội</li></ul>
08h45'-10h00'	<p>Trình bày báo cáo và Đại hội biểu quyết, thông qua các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>+ Thông qua định hướng phát triển công ty giai đoạn 2021-2025;</li><li>+ Thông qua việc Công ty TNHH đầu tư Khải Việt không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu RIC từ Công ty TNHH đầu tư quốc tế Khải Tiệp;</li><li>+ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;</li><li>+ Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.</li></ul>
10h00'-10h15'	<p>Nghỉ giải lao</p> <p>Kiểm phiếu biểu quyết</p>
10h15'-10h30'	<p>Công bố kết quả biểu quyết</p> <p>Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội</p> <p>Bế mạc</p>



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

-----\*\*\*-----



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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: .....cổ phần

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 bất thường 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)**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----&-----



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

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG BÁT THƯỜNG 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. Phân bầu cử:**

STT	Danh sách ứng viên	Bầu dồn đều	Bầu dồn lệch
1		<input type="checkbox"/>	
2		<input type="checkbox"/>	
3		<input type="checkbox"/>	
4		<input type="checkbox"/>	
5		<input type="checkbox"/>	
<b>e. Tổng số phiếu bầu (e = d)</b>			

....., 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 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 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.



Số: 01/TT/ĐHCĐBT 2021

Hạ Long, ngày 18 tháng 08 năm 2021

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v: Thông qua định hướng phát triển công ty giai đoạn 2021-2025)*

### **Bối cảnh giai đoạn 2021-2025:**

Từ đầu năm 2020, Công ty Hoàng Gia cũng như bao doanh nghiệp khác phải tiến hành hoạt động kinh doanh trong tình hình đại dịch Covid-19 lây lan trên quy mô toàn thế giới. Lượng khách giảm mạnh, kinh doanh cầm chừng, doanh thu thấp, lợi nhuận âm, đời sống của cán bộ nhân viên Công ty vô cùng khó khăn. Sang năm 2021, tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến hết sức phức tạp, chưa có dấu hiệu dừng lại, buộc Công ty phải hoạch định sách lược kinh doanh sao cho phù hợp với tình hình hiện nay.

Sang giai đoạn 2021-2025, Công ty Hoàng Gia bắt đầu phải nộp tiền thuê đất hàng năm trên diện tích 62.377,6 m<sup>2</sup> theo đơn giá thuê đất mới. Chi phí kinh doanh sẽ tăng cao, hoạt động kinh doanh của Công ty càng trở nên khó khăn hơn.

Để xúc tiến hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh, cổ đông nắm giữ cổ phần chi phối của Công ty là Công ty đầu tư quốc tế Khải Tiệp đã thành lập Công ty con là Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Khải Việt, và chuyển nhượng toàn bộ 52,49% cổ phần RIC cho Công ty con này, mục đích là để kêu gọi đối tác hợp tác xây dựng và kinh doanh khách sạn 5 sao trên khu đất trước cửa khách sạn Hoàng Gia hiện tại ngay sau khi chủ trương đầu tư được Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt. Ngày 20/7/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần thứ 12 cho Công ty, xác định cổ đông nắm giữ cổ phần chi phối hiện tại là Công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư Khải Việt, mở ra một tầm nhìn và triển vọng mới cho Công ty Hoàng Gia.



Trên cơ sở phân tích đánh giá đầy đủ tình hình khó khăn và thuận lợi, thách thức và cơ hội, Hội đồng quản trị Công ty đề ra Định hướng phát triển Công ty giai đoạn 2021-2025 với những nội dung chủ yếu sau:

### 1. Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh:

- Trước hết, bảo vệ an toàn Công ty và sức khỏe cán bộ nhân viên trước nguy cơ của đại dịch Covid-19, thực hiện đầy đủ quy định về phòng chống dịch do Chính phủ Việt Nam và địa phương ban hành, yêu cầu cán bộ nhân viên thực hiện nghiêm túc việc tiêm phòng dịch khi có cơ hội được tiêm.

- Tranh thủ khoảng lặng trong thời gian phòng chống dịch để phát triển thị trường, khai thác nguồn khách, nâng cao doanh thu, tìm kiếm lợi nhuận.

- Khi dịch bệnh Covid-19 cơ bản được khống chế, tích cực tìm đối tác, triệt để tận dụng phát triển các kênh khai thác nguồn khách trong và ngoài nước nhằm nâng cao doanh thu, bù đắp chi phí trong thời gian dịch bệnh xảy ra. Một số chỉ tiêu chủ yếu giai đoạn 2021-2025 dự kiến như sau:

Đơn vị: USD

Bộ phận	2021	2022	2023	2024	2025	TC 2021-2025
<b>DOANH THU</b>	<b>10,355,000</b>	<b>10,642,000</b>	<b>10,940,000</b>	<b>12,267,000</b>	<b>12,635,000</b>	<b>56,839,000</b>
Khách sạn - Biệt thự	4,575,000	4,804,000	5,044,000	6,131,000	6,438,000	26,992,000
Câu lạc bộ	5,780,000	5,838,000	5,896,000	6,136,000	6,197,000	29,847,000
<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>505,000</b>	<b>662,000</b>	<b>781,000</b>	<b>1,179,000</b>	<b>1,441,000</b>	<b>4,568,000</b>
Khách sạn - Biệt thự	215,000	341,000	430,000	740,000	998,000	2,724,000
Câu lạc bộ	290,000	321,000	351,000	439,000	443,000	1,844,000

### 2. Xúc tiến hoạt động đầu tư:

2.1. Xin chấp thuận chủ trương đầu tư dự án xây dựng Khách sạn 5sao đã được UBND thành phố Hạ Long phê duyệt tại Quyết định số 8858 ngày 29 tháng 12 năm 2018 về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khách sạn 5 sao tại lô đất số 23 thuộc khu Biệt thự, khách sạn Hoàng Gia phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long. Quy mô xây dựng chủ yếu như sau:

10211  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
QUỐC  
HOÀNG  
GIÁ LONG



- Tầng cao: 33 tầng + 02 tầng hầm + tầng áp mái + mái.
- Hình thức kiến trúc: đẹp, hiện đại.
- Số phòng: 663 phòng.
- Tổng diện tích khu đất điều chỉnh quy hoạch là 14.695m<sup>2</sup>. Trong đó:
  - + Tổng diện tích xây dựng công trình là 5.172 m<sup>2</sup>,
  - + Đất trồng hoa, cây xanh cảnh quan là 7.409m<sup>2</sup>,
  - + Đất giao thông và đầu mối kỹ thuật là 2.114m<sup>2</sup>

2.2. Triển khai thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư tại khu đất phía Tây đã được UBND thành phố Hạ Long phê duyệt tại Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2018 về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu khách sạn và dịch vụ 5 sao tại phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long.

- Diện tích nghiên cứu khoảng: 6,7ha.

- Tính chất chính: Xây dựng khu khách sạn, dịch vụ 5 sao đạt tiêu chuẩn Quốc tế, được xây dựng đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại khu vực.

Trên đây là định hướng phát triển công ty giai đoạn 2021-2025.

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**

*(Handwritten signature)*

**Nguyễn Tiểu Mai**

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: Công ty TNHH đầu tư Khải Việt không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu RIC)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Căn cứ Điều lệ ngày 30/06/2021.

**Kính thưa quý vị cổ đông!**

Công ty TNHH đầu tư quốc tế Khải Tiệp (Khải Tiệp) - Công ty mẹ của Hoàng Gia thành lập thêm công ty con tại Cayman là Công ty TNHH đầu tư Khải Việt (Khải Việt) và đã chuyển quyền sở hữu 52.49% cổ phiếu Hoàng Gia cho Khải Việt.

Ngày 20/07/2021 Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư điều chỉnh lần thứ 12 cho Hoàng Gia, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới đã thay đổi thông tin nhà đầu tư thành Công ty TNHH đầu tư Khải Việt.

Hiện nay Khải Tiệp đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu cổ phần cho Khải Việt tại Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 quy định như sau:

*Điều 35. Chào mua công khai*

1. Các trường hợp sau đây phải chào mua công khai và đăng ký với Ủy ban Chứng khoán nhà nước:
  - a, Tổ chức, cá nhân và người có liên quan theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e và g khoản 46 điều 4 của Luật Chứng khoán dự kiến mua cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của 01 công ty đại chúng
2. Các đối tượng quy định tại khoản 1 không phải chào mua công khai nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:





c, Chuyển nhượng cổ phiếu giữa các công ty hoạt động theo nhóm công ty bao gồm tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty mẹ, công ty con và không dẫn đến trường hợp sở hữu chéo theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

Kính thưa Quý vị cổ đông, Hoàng Gia và Khải Việt đều là công ty con của Khải Tiệp. Việc chuyển quyền sở hữu cổ phiếu từ công ty mẹ sang công ty con là cơ cấu lại tổ chức trong tập đoàn. Để hoàn thiện hồ sơ chuyển quyền sở hữu nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc Công ty TNHH đầu tư Khải Việt không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu RIC từ Công ty TNHH đầu tư quốc tế Khải Tiệp.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Tiểu Mai**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

Số: 03/TT/ĐHCĐ BT 2021

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

Hạ Long, ngày 18 tháng 08 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Căn cứ Điều lệ công ty ngày 30/06/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ vào đơn xin miễn nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị.

**Kính thưa quý vị cổ đông!**

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bầu 05 thành viên 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)

Tuy nhiên ngày 18/8/2021, Bà Ngô Thu Mật vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Hội đồng quản trị, đã gửi đơn xin miễn nhiệm đến Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Hội đồng quản trị của bà Ngô Thu Mật.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Tiểu Mai**



**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 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 tháng năm 2021, tại cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường 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 bất thường năm 2021.

Tổng số đại biểu tham dự người, đại diện cổ phần, bằng % 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:           phiếu, chiếm tỉ lệ       % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết điện tử:       phiếu

+ Số phiếu biểu quyết từ xa:       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:           phiếu, chiếm tỉ lệ       % 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:           phiếu, chiếm tỉ lệ       % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết điện tử:       phiếu

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

## **3. Thông qua định hướng phát triển công ty giai đoạn 2021-2025.**

### **Kết quả biểu quyết:**

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

+ Số phiếu biểu quyết điện tử:       phiếu

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

## **4. Thông qua việc Công ty TNHH đầu tư Khải Việt không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu RIC từ Công ty TNHH đầu tư quốc tế Khải Tiệp**

### **Kết quả biểu quyết:**

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



+ Số phiếu biểu quyết điện tử:      phiếu

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

## **5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

### **Kết quả biểu quyết:**

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

+ Số phiếu biểu quyết điện tử:      phiếu

+ Số phiếu biểu quyết từ xa:      phiếu

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% 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:

<b>STT</b>	<b>Họ tên ứng cử viên</b>	<b>Bỏ phiếu điện tử</b>	<b>Bỏ phiếu từ xa</b>	<b>Tổng số phiếu</b>
1				
2				
3				
4				
5				

## **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 định hướng phát triển công ty giai đoạn 2021-2025 ;

4. Thông qua việc Công ty TNHH đầu tư Khải Việt không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu RIC từ Công ty TNHH đầu tư quốc tế Khải Tiệp;
5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ;
6. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông bà có tên sau:


Biên bản kiểm phiếu gồm      trang, được lập xong vào hồi      giờ 00 phút ngày 09 tháng 09 năm 2021, 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 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 09/09/2021, 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 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. 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 người, đại diện cổ phần, bằng % 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 bất thường 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 và phát biểu khai mạc Đại hội;
4. Ông Đỗ Trí Vỹ - Tổng giám đốc thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về định hướng phát triển công ty giai đoạn 2021-2025;
5. Ông Phạm Ngọc Nam thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về việc Công ty TNHH đầu tư Khải Việt không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu RIC từ Công ty TNHH đầu tư quốc tế Khải Tiệp;
6. Ông Frankie Loh - Phó TGD thứ hai thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT
7. Ông Phạm Ngọc Nam 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:
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5

### **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:      phiếu, chiếm tỉ lệ      % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết điện tử:      phiếu

+ Số phiếu biểu quyết từ xa:      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: 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 tán thành:      phiếu, chiếm tỉ lệ      % số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị, trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết điện tử:      phiếu

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

## **3. Thông qua định hướng phát triển công ty giai đoạn 2021-2025**

### **Kết quả biểu quyết:**

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

+ Số phiếu biểu quyết điện tử:      phiếu

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

## **4. Thông qua việc Công ty TNHH đầu tư Khải Việt không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu RIC từ Công ty TNHH đầu tư quốc tế Khải Tiệp**

### **Kết quả biểu quyết:**

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



+ Số phiếu biểu quyết điện tử:      phiếu

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

**5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:**

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

+ Số phiếu biểu quyết điện tử:      phiếu

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

**6. Thông việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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				
2				
3				
4				
5				

**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      % 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 bất thường năm 2021 Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia  
kết thúc vào hồi giờ phút ngày 09 tháng 09 năm 2021.

*Hạ Long, ngày 09 tháng 09 năm 2021*

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**CHỦ TỌA**

*Trần Thu Hà*

*Phạm Ngọc Nam*

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua định hướng phát triển công ty giai đoạn 2021-2025;

**Điều 2:** Thông qua việc Công ty TNHH đầu tư Khải Việt không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu RIC từ Công ty TNHH đầu tư quốc tế Khải Tiệp;

**Điều 3:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;

**Điều 4:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025, gồm các ông bà có tên sau:

- 1.
- 2.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường 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*