

Hạ Long, ngày 31 tháng 08 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA
- Mã chứng khoán : RIC
- Địa chỉ trụ sở chính : Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại : 02033.848.777 Fax: 02033.846.728
- Người thực hiện CBTT : Ông Đỗ Trí Vỹ Chức vụ: Tổng giám đốc
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

- Cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021;
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên Hội đồng quản trị, danh sách ứng viên như sau:
 - + Bà Trần Gia Ngọc Phương
 - + Bà Nguyễn Mai Phương

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/08/2021 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


Đỗ Trí Vỹ

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu bổ sung 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.

Kính thưa quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bầu 05 thành viên. Tuy nhiên Bà Ngô Thu Mật và bà Đào Ngọc Hoa vì lý do cá nhân không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đã xin miễn nhiệm, hiện tại số thành viên Hội đồng quản trị còn lại là 03 thành viên.

Để đảm bảo hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh và số lượng thành viên Hội đồng quản trị tuân thủ quy định tại Điều lệ công ty, kính trình Đại hội thông qua danh sách ứng cử và bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025, danh sách ứng cử viên do Kai Chieh International Investment Ltd đề cử như sau:

1. Bà Trần Gia Ngọc Phương

Ngày sinh: 13/12/1988, Nơi sinh: Hà nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị Khách sạn & Du lịch

2. Bà Nguyễn Mai Phương

Ngày sinh: 12/03/1975, Nơi sinh: Hà nội

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và bỏ phiếu bầu cử./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


Nguyễn Tiểu Mai

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: Trần Gia Ngọc Phương
- Giới tính 性別: Nam/男 Nữ/女 X
- Ngày sinh/出生日期: 13/12/1988 Nơi sinh 出生地點: Hà Nội
- Số HC: ngày cấp: 10/04/2018 nơi cấp: Cục Quản lý xuất nhập cảnh
護照號碼: 發照日期: 發照地:
- Quốc tịch/國籍: Việt Nam
- Dân tộc/國籍: Kinh
- Địa chỉ thường trú:
常住地址:
- Số điện thoại liên lạc/聯絡電話:
- Địa chỉ email/電子信箱: trgi131288@ihiti-mail.ch
- Trình độ văn hoá/學問: 12/12
- Trình độ chuyên môn/專長: Thạc sỹ Quản trị Khách sạn & Du lịch
- Quá trình công tác/經歷:

Thời gian 時段	Đơn vị công tác 工作單位	Chức vụ 職務
05/2021 – nay	Trung tâm thẩm định và giải pháp khách sạn IBH	Giám đốc
08/2017 - 04/2021	Cung hội nghị quốc tế Ariyana	Giám đốc
05/2016 – 06/2017	Bệnh viện ĐKQT Vinmec Central Park	Quản lý vận hành phòng khám kiêm Trợ lý Tổng giám đốc
10/2015 – 03/2016	Indochine Media Ventures	Trưởng phòng Marketing
09/2014 – 09/2015	Công ty CP Vinpearl Công ty TNHH MTV Vinpearl Phú Quốc	Trợ lý Tổng Giám đốc Trợ lý Tổng Quản lý

03/2011-05/2013	Hilton Cobham, Surrey, UK London Hilton on Park Lane, UK	Giám sát Lễ tân Quản lý trực ca
09/2010 – 01/2011	IHTTI School of Hotel Management, Switzerland	Sinh viên Post Graduate Diploma
07/2013 – 04/2014	Cesar Ritz Colleges Switzerland	Sinh viên Thạc sỹ
09/2006-07/2010	Aston University	Sinh viên cử nhân

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

14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Giám đốc Trung tâm thẩm định và giải pháp khách sạn IBH

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: cổ phần, chiếm %

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

- Ông/ bà sở hữu cổ phần, chiếm %

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

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

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

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。

....., ngày(日) 3.1. tháng(月) 08 năm(年) 2021

Hồ sơ đính kèm:

(CMND, Hộ chiếu, bản sao các bằng cấp)

附上資料

(身份證, 護照, 學歷證明副本)

Ứng cử viên-候選人

(Ký và ghi rõ họ tên-全名簽字)


Trần Gia Ngọc Phương

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: Nguyễn Mai Phương
- Giới tính 性別: Nam/男 Nữ/女 X
- Ngày sinh/出生日期: 12/03/1975 Nơi sinh 出生地點: Hà Nội
- Số CMND: ngày cấp: 08/01/2011 nơi cấp: Hà Nội
護照號碼: 發照日期: 發照地:
- Quốc tịch/國籍: Việt Nam
- Dân tộc/國籍: Kinh
- 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: 12/12
- Trình độ chuyên môn/專長: Thạc sỹ Luật
- Quá trình công tác/經歷:

Thời gian 時段	Đơn vị công tác 工作單位	Chức vụ 職務
2020 – nay	Công ty cổ phần Vĩnh Sơn	Trưởng phòng Pháp chế
2017- 2019	Công ty Luật hợp danh Bình An	Luật sư
2011-2016	Dự án tăng cường trao đổi thông tin giữa các UB của Quốc hội do UNDP tài trợ, Viện Nghiên cứu lập pháp thuộc UBTVQH	Quản đốc Dự án
2007-2010:	Dự án Giải quyết tranh chấp thương mại do DANIDA tài trợ thuộc TANDTC	Quản đốc Dự án
1997-2006	BQL các Dự án đường thủy, Bộ GTVT	Chuyên viên kế hoạch và đấu thầu

13. Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết/本人在公司的職稱:
14. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng phòng Pháp chế Công ty Cổ phần Vĩnh Sơn
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: cổ phần, chiếm %
16. Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu của RIC/相關人持有 RIC 股票
- Ông/ bà sở hữu cổ phần, chiếm %
17. Những khoản nợ đối với Công ty/與本企業的相關欠債(若有):
18. Lợi ích liên quan đối với Công ty/與本企業的相關權利(若有):
19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty/與本企業的衝突權利(若有):

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。

....., ngày(日) 31 tháng(月) 08 năm(年) 2021

Hồ sơ đính kèm:

(CMND, Hộ chiếu, bản sao các bằng cấp)

附上資料

(身份證, 護照, 學歷證明副本)

Ứng cử viên-候選人

(Ký và ghi rõ họ tên-全名簽字)

Nguyễn Mai Phương

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 BẤT 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 đồng đều	Bầu đồng lệch
1	Bà Trần Gia Ngọc Phương	<input type="checkbox"/>	
2	Bà Nguyễn Mai Phương	<input type="checkbox"/>	
3		<input type="checkbox"/>	
4		<input type="checkbox"/>	
5		<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 đồng 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 đồng đều";
- **Bầu đồng 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.



Hà Long, ngày tháng năm 2021

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia

1. Bên ủy quyền:

- Họ tên:
- CMND, HC, ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu:cổ phần

2. Bên được ủy quyền:

- Họ tên:
- CMND, HC, ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại:

3. Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường diễn ra vào ngày 09 tháng 09 năm 2021 (hoặc ngày gia hạn khác) của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia với tư cách là cổ đông đại diện cho toàn bộ cổ phần mà tôi đang sở hữu

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường nói trên của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia.

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

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