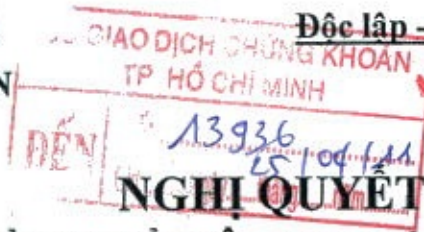


Số: 01 /2011/NQ-ĐHCĐTN



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2011 - 2015**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2011- 2015, các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 16/04/2011 tại Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia.

Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ 2011 - 2015 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia được tổ chức vào ngày 16 tháng 04 năm 2011 tại tầng 2 Câu lạc bộ quốc tế, Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh với 89 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 45.865.844 cổ phần bằng 70,56 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây.

**I. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2006-2010 VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 2010, PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH CÁC NĂM 2011-2013.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2006-2010 và Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2010, phương hướng sản xuất kinh doanh 2011-2013 với một số nội dung theo như bản báo cáo do Tổng giám đốc trình bày.  
Một số chỉ tiêu tóm tắt như sau:

**1. Kết quả kinh doanh năm 2010: (tỷ giá 18.932)**

- Tổng doanh thu: 178.336.732.724 VNĐ tương đương 9.419.857 USD
- Lợi nhuận SXKD: 35.370.163.368 VNĐ tương đương 1.868.274 USD

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm từ năm 2011 đến 2013 dự kiến như sau:**

Đơn vị tính: USD

Tiêu chí	Kế hoạch kinh doanh		
	Năm 2011	Năm 2012	Năm 2013
1 Doanh thu thuần	16.021.000	18.424.000	19.225.000
2 Tổng chi phí	11.123.000	12.236.000	12.792.000
3 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	1.225.000	1.347.000	1.408.000
4 Lợi nhuận sau thuế TNDN	3.673.000	4.841.000	5.025.000

## II. THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2010.

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2010 với 45.865.844 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Một số nội dung chính như sau:

Tổng lợi nhuận chưa phân phối đến 31/12/2010: 35.370.163.368 VNĐ (1.868.274 USD).

### Kế hoạch phân chia lợi nhuận:

Chỉ tiêu	VND	USD
1. Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2009:	28.603.677.248	1.510.864
2. Lợi nhuận SXKD năm 2010 là:	35.370.163.368	1.868.274
3. Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2010:	63.973.840.616	3.379.138
Dự kiến sử dụng lợi nhuận năm 2010 như sau:		
- Trích lập quỹ dự phòng 5% là:	1.768.508.168	93.414
- Thù lao HĐQT 1,5% là:	530.552.451	28.024
- Thù lao Ban kiểm soát là:	85.194.000	4.500
- Chia cổ tức 50,85% trên tổng số lợi nhuận, chiếm 5% trên vốn cổ phần tại 31/12/2010( 650.673.890.000 VNĐ)	32.533.694.500	1.718.450
Lợi nhuận còn lại:	29.055.891.497	1.534.750

\* Tỷ lệ trả cổ tức là 5% tính theo vốn cổ phần tại thời điểm 31/12/2010 tức bằng 32.533.694.500 VNĐ tương đương 1.718.450 USD. Việc chi trả cổ tức sẽ được công ty chi trả cho các cổ đông bằng cổ phiếu trong năm 2011. Số cổ phiếu chi trả sẽ được thực hiện đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ được trả bằng tiền mặt với mệnh giá 10.000VNĐ/cổ phiếu. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ xin phép niêm yết bổ sung trên Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Việc chốt danh sách chi trả cổ tức dự kiến vào ngày 23/07/2011 sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký với Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Sau khi Công ty thực hiện việc chia cổ tức, vốn điều lệ của Công ty sẽ tăng lên tương ứng với giá trị cổ phiếu phát hành thêm là: 32.533.694.500 VNĐ. Vì vậy, Công ty sẽ phải thực hiện việc sửa đổi bổ xung Điều lệ với số vốn điều lệ mới.

## III. THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2006-2010 VÀ BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2010:

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010 với 45.865.844 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

## IV. THÔNG QUA KẾT QUẢ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ MỚI 2011-2015:

Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới. Theo kết quả bầu cử, những ông bà sau đây là thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015:

1. Nghiêm Công Hạo
2. Đỗ Trí Vỹ
3. Nguyễn Tiểu Mai
4. Nguyễn Khởi Phát
5. Điền Dục Thanh
6. Phạm Ngọc Nam
7. Nguyễn Linh Chi

Những ông bà sau đây là thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015:

1. Phạm Văn Khôi

2. Tô Kiến Duy

3. Vương Thanh Linh

(Biên bản kiểm phiếu đính kèm Nghị quyết này.)

**V. THÔNG QUA BÁO CÁO ĐẦU TƯ DỰ ÁN KHÁCH SẠN 5 SAO SHERATON SAU KHI TĂNG TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN TỪ 17 TRIỆU ĐÓLA LÊN 32 TRIỆU ĐÓLA (MỸ):**

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo đầu tư dự án khách sạn 5 sao Sheraton sau khi tăng tổng mức đầu tư dự án từ 17 triệu đôla Mỹ lên 32 triệu đôla Mỹ với 45.865.844 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**VI. THÔNG QUA VIỆC VAY NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM KHOẢNG 200 TỶ ĐỒNG (TƯƠNG ĐƯƠNG 10 TRIỆU ĐÓLA MỸ) ĐỂ ĐẦU TƯ HOÀN THIỆN KHÁCH SẠN 5 SAO SHERATON.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc vay Ngân hàng thương mại Việt Nam khoảng 200 tỷ đồng (tương đương 10 triệu đôla Mỹ) để đầu tư hoàn thiện khách sạn 5 sao Sheraton với 45.865.844 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**VII. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 với 45.865.844 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 16 tháng 04 năm 2011. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo Ban giám đốc công ty xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai theo tinh thần của Nghị quyết này.

2. Nghị quyết này sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia trong vòng 15 ngày kể từ ngày được thông qua.

**CHỨNG THỰC**

Số.....

Ngày.....

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



Phạm Văn Khôi



**CHỦ TOA ĐẠI HỘI**

Đỗ Trí Vỹ

**CHỨNG THỰC BẢN SAO ĐÚNG VỚI BẢN CHÍNH**

Số 2540.01 Quyển số.....

Ngày 20-4-11



Nguyễn Xuân Trường

