

**Mẫu CBTT/SGDHCM-06**

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của  
TGD SGDCCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGDCCK TPHCM)

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

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

---o0o---

Ngày 25 thán 06 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

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

Công ty : Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia  
Mã chứng khoán : RIC  
Địa chỉ trụ sở chính: Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh  
Điện thoại : 033.3848777 Fax: 033.3846728  
Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Trí Vỹ  
Địa chỉ : Phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh  
Điện thoại : 033.3848777 Fax: 033.3846728  
Loại thông tin công bố: theo yêu cầu  
Nội dung thông tin công bố (\*):

Biên bản và Nghị Quyết Đại hội cổ đông nhiệm kỳ 2016-2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào  
ngày 25/06/2016 tại địa chỉ website:  
<http://royalhalong.com/tabid/95/language/en-US/Default.aspx> .

Chúng tôi xin 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.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT.



Hạ Long, ngày 25 tháng 06 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 25 tháng 06 năm 2016 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2015, Báo cáo tóm tắt công tác nhiệm kỳ 2011-2015 và phương hướng công tác chủ yếu nhiệm kỳ 2016-2020 của Hội đồng quản trị.

**Điều 2:** Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015, phương án phân phối lợi nhuận và chỉ tiêu kinh doanh chủ yếu năm 2016.

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2015 với một số chỉ tiêu tài chính như sau:
  - Tổng doanh thu : 12.278.262 USD
  - Lợi nhuận sau thuế : 4.666.884 USD
2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:

Chỉ tiêu	USD	VNĐ
1. Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2014	-5.506.984	-123.900.234.394
2. Chi thù lao Ban kiểm soát năm 2014	1.500	32.889.000
3. Lợi nhuận thuần SXKD năm 2015 là:	4.666.884	102.326.098.584
4. Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2015:	-841.600	-21.607.024.810
Dự kiến sử dụng lợi nhuận năm 2015 như sau:		
- Trích lập quỹ dự phòng	0	0
- Thù lao HĐQT	0	0
- Thù lao Ban kiểm soát	1.500	32.889.000
- Chia cổ tức	0	0
5. Lợi nhuận còn lại:	-843.100	-21.639.913.810





3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 bao gồm một số chỉ tiêu như sau:

- Tổng doanh thu thuần : 19.794.000 USD
- Lợi nhuận sau thuế : 3.973.000 USD

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2015, báo cáo tóm tắt công tác nhiệm kỳ 2011-2015 và phương hướng công tác chủ yếu nhiệm kỳ 2016-2020 của Ban kiểm soát;

**Điều 4:** Thông qua kết quả bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020:

1. Danh sách Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020 gồm các ông bà:

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1/ Ông Đỗ Trí Vỹ        | Chủ tịch HĐQT        |
| 2/ Bà Nguyễn Tiểu Mai   | Ủy viên              |
| 3/ Ông Nguyễn Khởi Phát | Ủy viên              |
| 4/ Bà Đào Ngọc Hoa      | Ủy viên HĐQT độc lập |
| 5/ Ông Lê Quốc Thắng    | Ủy viên              |
| 6/ Ông Phạm Ngọc Nam    | Ủy viên              |
| 7/ Bà Ngô Nguyệt Hoa    | Ủy viên HĐQT độc lập |

2. Danh sách Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020 gồm các ông bà:

- 1/ Ông Phạm Văn Khôi
- 2/ Ông Tô Kiến Duy
- 3/ Bà Đỗ Lan Hương

**Điều 5:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

**Điều 6:** Thông qua việc chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc công ty;

**Điều 7:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte làm công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016;

**Điều 8:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 06 năm 2016. Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

Vào hồi 8h30, ngày 25/06/2016, 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 2016 của Công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Gia.

**THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**A. Đoàn chủ tịch:**

- |                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
| 1. Ông Đỗ Trí Vỹ        | - | Chủ tịch HĐQT                                       |
| 2. Bà Nguyễn Tiểu Mai   | - | Ủy viên HĐQT  |
| 3. Ông Nguyễn Khởi Phát | - | Ủy viên HĐQT  |
| 4. Ông Phạm Ngọc Nam    | - | Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc                     |
| 5. Bà Nguyễn Linh Chi   | - | Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng                        |
| 6. Ông Tô Kiến Duy      | - | Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư quốc tế Khải Tiệp |

**B. Ban thư ký:**

1. Bà: Bùi Thị Nhung - Giám đốc kho quỹ CLBQT.
2. Bà Trần Thu Hà - Chủ nhiệm phòng Hành chính

**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. Số cổ đông tham dự đại hội: 106 cổ đông, bao gồm 52 cổ đông tham gia trực tiếp và 54 cổ đông ủy quyền tham dự đại hội. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự trực tiếp và cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội là: 57.055.467 cổ phần.
3. Tỷ lệ hiện diện của cổ phần có quyền biểu quyết: 81,08%

(có báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đính kèm)





## DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

### I/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Văn Khôi - Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Theo đó, Đại hội thường niên Đại hội đồng cổ đông 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 giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.

Hội nghị đã biểu quyết với 57.055.467 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự hội nghị thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức giới thiệu.

3. Ông Phạm Ngọc Nam thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội .

Hội nghị đã biểu quyết với 57.055.467 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự hội nghị thông qua thông qua chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông.

4. Ông Đỗ Trí Vỹ - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội; Sau đó, Ông Đỗ Trí Vỹ thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo công tác năm 2015, Báo cáo tóm tắt công tác nhiệm kỳ 2011-2015 và phương hướng công tác chủ yếu nhiệm kỳ 2016-2020 của Hội đồng quản trị.

5. Ông Phạm Ngọc Nam Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015, phương án phân chia lợi nhuận năm 2015 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch năm 2016 và nhiệm kỳ 2016-2020.

6. Ông Phạm Văn Khôi, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động năm 2015, Báo cáo tóm tắt công tác nhiệm kỳ 2011-2015 và phương hướng công tác chủ yếu nhiệm kỳ 2016-2020 của Ban kiểm soát.

7. Ông Phạm Ngọc Nam Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc “Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020”

8. Ông Phạm Ngọc Nam thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình sửa đổi Điều lệ theo luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

9. Ông Phạm Ngọc Nam thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình thông qua việc phê chuẩn Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc điều hành.

10. Bà Nguyễn Linh Chi thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016.

### II/ ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Ông Phạm Ngọc Nam đề xuất ý kiến nên trả thù lao Ban kiểm soát là 1.500 USD. Đại hội đã thảo luận và tán thành, biểu quyết thông qua sẽ trả thù lao Ban kiểm soát năm 2015 là 1.500 USD.

### **III/ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHƯ SAU:**

**1. Thông qua Báo cáo công tác năm 2015, Báo cáo tóm tắt công tác nhiệm kỳ 2011-2015 và phương hướng công tác chủ yếu nhiệm kỳ 2016-2020 của Hội đồng quản trị :**

#### **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu đồng ý: 57.055.467 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

**2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch kinh doanh chủ yếu năm 2016:**

**Theo đó, Kết quả kinh doanh năm 2015 là:**

Tổng doanh thu : 12.278.262 USD

Lợi nhuận sau thuế: 4.666.884 USD

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015:**

- Không trích lập Quỹ dự trữ tài chính.
- Không trả thù lao hội đồng quản trị.
- Thù lao Ban kiểm soát : 1.500 USD
- Không chia cổ tức.

**Kế hoạch SXKD năm 2016:**

Tổng doanh thu : 19.794.000 USD

Lợi nhuận sau thuế : 3.973.000 USD

#### **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu đồng ý: 57.055.467 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

**3. Thông qua Báo cáo công tác năm 2015, Báo cáo tóm tắt công tác nhiệm kỳ 2011-2015 và phương hướng công tác chủ yếu nhiệm kỳ 2016-2020 của Ban Kiểm soát:**



**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu đồng ý: 57.055.467 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

**4. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020:**

Đại hội cổ đông đã tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bằng hình thức bỏ phiếu kín.

**a, Kết quả bỏ phiếu bầu Hội đồng quản trị:**

1/ Ông Đỗ Trí Vỹ: đạt 53.876.258 phiếu, chiếm 94,43% tổng số phiếu hợp lệ

2/ Bà Nguyễn Tiểu Mai: đạt 53.675.564 phiếu, chiếm 94,08% tổng số phiếu hợp lệ

3/ Ông Nguyễn Khởi Phát: đạt 53.673.564 phiếu, chiếm 94,07% tổng số phiếu hợp lệ

4/ Bà Đào Ngọc Hoa: đạt 53.658.559 phiếu, chiếm 94,05% tổng số phiếu hợp lệ

5/ Ông Lê Quốc Thắng: đạt 53.674.297 phiếu, chiếm 94,07% tổng số phiếu hợp lệ

6/ Ông Phạm Ngọc Nam: đạt 53.835.265 phiếu, chiếm 94,36% tổng số phiếu hợp lệ

7/ Bà Ngô Nguyệt Hoa: đạt 53.668.825 phiếu, chiếm 94,06% tổng số phiếu hợp lệ

Theo kết quả bầu cử trên, những ông bà sau đã trúng cử vào Hội đồng quản trị Công ty CPQT Hoàng Gia nhiệm kỳ 2016-2020:

1/ Ông Đỗ Trí Vỹ

2/ Bà Nguyễn Tiểu Mai

3/ Ông Nguyễn Khởi Phát

4/ Bà Đào Ngọc Hoa

5/ Ông Lê Quốc Thắng

6/ Ông Phạm Ngọc Nam

7/ Bà Ngô Nguyệt Hoa

Sau khi Đại hội cổ đông bầu ra Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020, Hội đồng quản trị đã họp phiên thứ nhất, bầu ông Đỗ Trí Vỹ là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Bầu bà Đào Ngọc Hoa và bà Ngô Nguyệt Hoa là Ủy viên Hội đồng quản trị độc lập.

**b, Kết quả bỏ phiếu bầu Ban Kiểm soát:**

1/ Ông Phạm Văn Khôi: đạt 55,851,147 phiếu, chiếm 97.89% tổng số phiếu hợp lệ

2/ Ông Tô Kiến Duy: đạt 55,685,787 phiếu, chiếm 97.60% tổng số phiếu hợp lệ

3/ Bà Đỗ Lan Hương: đạt 55,750,507 phiếu, chiếm 97.71%% tổng số phiếu hợp lệ

Theo kết quả bầu cử trên, những ông bà sau đã trúng cử vào Ban kiểm soát Công ty CPQT Hoàng Gia nhiệm kỳ 2016-2020:

1. Ông Phạm Văn Khôi
2. Ông Tô Kiến Duy
3. Bà Đỗ Lan Hương

#### **5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 :**

##### **Kết quả biểu quyết :**

Số phiếu đồng ý: 57.055.467 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

#### **6. Thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc:**

##### **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu đồng ý: 57.055.467 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

#### **7. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016.**

##### **Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu đồng ý: 57.055.467 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

#### **IV/ THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

Bà Bùi Thị Nhung đọc và thông qua Biên bản và Nghị quyết trước Đại hội. Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt kết quả 100% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.



Đại hội đồng cổ đông năm 2016 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 25/06/2016.

*Hạ Long, ngày 25 tháng 06 năm 2016*

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
**Bùi Thị Nhung**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Hạ Long, ngày 25 tháng 6 năm 2016

## BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

*Kính thưa quý vị cổ đông và các vị khách quý!*

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội cổ đông Thường niên 2016 của Công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Gia như sau:

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là 70.368.754 cổ phần.

Cổ đông hiện diện đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết là 106 người, bao gồm 52 cổ đông tham gia trực tiếp và 54 cổ đông tham dự thông qua uỷ quyền, tổng cộng sở hữu 57.055.467 cổ phần, chiếm 81,08% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

Theo Luật định, Đại hội cổ đông Thường niên 2016 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia đã đủ điều kiện khai mạc.

各位股東，各位貴賓!

我將有關 2016 年股東年會的股東資格檢查結果謹向各位股東報告如下，

本公司擁有表決權的總股數為 70,368,754 股(柒仟叁拾陸萬捌仟柒佰伍拾肆股)。

出席此次任期股東大會的有 106 名，區分：股東親臨的有 52 名，股東委託出席的有 54 名，總共代表 57,055,467 擁有表決權的股份，占公司總股數的百分之 81.08。依法規定，本公司 2016 年股東年會已具備開會條件。

Xin kính trình Đại hội! 特此報告，謝謝!

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

  
**Phạm Văn Khôi**