

Hạ Long, ngày 23 tháng 06 năm 2017

**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 : 0203.3848.777 Fax: 0203.3846.728
- Người thực hiện CBTT : *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 23/06/2017, Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia đã nhận được đơn từ nhiệm của bà Ngô Nguyệt Hoa - thành viên Hội đồng quản trị.

Do vậy chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 có sự thay đổi và Công ty xin cập nhật tài liệu Đại hội như sau:

- Chương trình Đại hội (miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị, bầu bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị)
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên Hội đồng quản trị
- Tờ trình xin tăng số thành viên HĐQT và miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (chỉnh sửa từ “01 thành viên HĐQT xin từ nhiệm” thành “02 thành viên HĐQT xin từ nhiệm”)
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (chỉnh sửa từ “bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT” thành “bầu bổ sung 04 thành viên HĐQT”)

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/06/2017 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.



# CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

**Thời gian tổ chức:** từ 08h30 đến 12h00 ngày 25/06/2017

(Từ 08h00 đến 08h30 ngày 25/06/2017: Đón tiếp đại biểu, đón tiếp cổ đông)

**Địa điểm:** Khách sạn Hoàng Gia – Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia - Phường Bãi Cháy – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Thời gian	Nội dung	Ban tổ chức
08h30 - 08h45	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ổn định tổ chức chuẩn bị Đại hội.</li><li>- Tuyên bố lý do khai mạc, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự</li><li>- Ban tổ chức đề cử các thành viên Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.</li><li>- Lấy ý kiến biểu quyết của Đại hội.</li><li>- Mời Đoàn chủ tịch lên điều hành Đại hội, Ban thư ký lên làm việc.</li></ul>	Ông <b>Vương Quốc Việt</b>
08h45 – 08h50	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</li></ul>	Ông <b>Phạm Văn Khôi</b>
08h50 – 09h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua chương trình nghị sự của Đại hội. (Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua)</li></ul>	Ông <b>Phạm Ngọc Nam</b>
09h00 – 09h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Phát biểu khai mạc Đại hội</li><li>- Báo cáo của HĐQT năm 2016. (Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua)</li></ul>	Ông <b>Đỗ Trí Vỹ</b>
09h15 – 09h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, kế hoạch kinh doanh năm 2017 (Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua)</li></ul>	Ông <b>Phạm Ngọc Nam</b>
09h30 – 10h00	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016. (Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua)</li></ul>	Ông <b>Phạm Văn Khôi</b>
10h00 – 10h15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua việc xin tăng số lượng thành viên HĐQT lên 9 người. Thông qua việc miễn nhiệm của 02 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS. (Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua)</li></ul>	Ông <b>Phạm Ngọc Nam</b>
10h15 – 10h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua việc bầu bổ sung 04 thành viên HĐQT và bầu lại Ban kiểm soát</li></ul>	Ông <b>Phạm Ngọc Nam</b>

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Ban tổ chức</b>
	(Ban bầu cử hướng dẫn bỏ phiếu bầu cử. Đại hội thảo luận nhân sự và tiến hành bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát)	
10h30 – 11h00	- Đại hội nghỉ giải lao; - Ban bầu cử tiến hành kiểm phiếu	<b>Phòng KD Tổ kiểm phiếu</b>
11h00 – 11h10	- Ban bầu cử công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu lại Ban kiểm soát. - HĐQT và BKS mới họp phiên đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS - Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát mới ra mắt Đại hội	<b>Ông Vương Bá Đình  Hội đồng quản trị Ban kiểm soát</b>
11h00 – 11h20	- Thông qua việc xin tăng vốn đầu tư (Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua)	<b>Ông Đỗ Trí Vỹ</b>
11h20 – 11h30	- Thông qua về việc sửa đổi Giấy chứng nhận đầu tư (Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua)	<b>Ông Đỗ Trí Vỹ</b>
11h30-11h40	- Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017. (Đại hội thảo luận và lấy ý kiến biểu quyết thông qua)	<b>Bà Nguyễn Linh Chi</b>
11h40 – 11h50	- Thông qua biên Bản kiểm phiếu	<b>Ông Vương Bá Đình</b>
11h50-12h00	- Thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội	<b>Bà Bùi Thị Nhung</b>
12h00	- Bế mạc Đại hội	<b>Ông Phạm Ngọc Nam</b>

**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/Ban kiểm soát  
Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia)*

*(適用於皇家國際股份公司董事會或監事會候選人填寫)*

- Họ và tên/姓名: LEE HSIEN LI (李仙麗)
- Giới tính 性別: Nam/男  Nữ/女
- Ngày sinh/出生日期: 1961/12/01
- Quốc tịch/國籍: Taiwan 台灣
- CMND số: 310914789 ngày cấp: 13/04/2015 nơi cấp: Taiwan  
護照號碼: 310914789 ..... 發照日期: 2015/04/13 發照地: 台灣
- Địa chỉ thường trú: phòng 5 tầng 18 số 72 đoạn 3, khu Tây Đồn, đường Đài Loan, thành phố Đài Trung, Đài Loan.  
常住地址: 台灣台中市西屯區台灣大道3段72號18樓5
- Số điện thoại liên lạc/聯絡電話: 0975-169589
- Trình độ văn hoá/學問: Đại học 逢甲大學企業管理學系
- Trình độ chuyên môn/專長: Quản lý khách sạn, quản lý doanh nghiệp 飯店管理、企業經營管理
- Quá trình công tác/經歷:

Từ năm... đến năm... 從....年到....年	Đơn vị công tác 工作單位	Chức vụ 職務
2009/11 ~ 2017/ 06	台灣台中金典酒店 Khách sạn Kim Điền Đài Trung Đài Loan	執行辦公室特助 Trợ lý đặc biệt

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。

.....(地點)....., ngày(日) 23 tháng(月) 06 năm(年) 202017

Hồ sơ đính kèm: (CMND, Hộ chiếu)

附上資料(身份證，護照)

**Ứng cử viên-候選人**

(Ký và ghi rõ họ tên-全名簽字)

.....  
.....  
.....

(đã ký)

Hạ Long, ngày 23 tháng 06 năm 2017

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v: Tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị*

*Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 221.032.000.118 ngày 01/07/2008, và các Giấy chứng nhận điều chỉnh sau đó của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Gia ngày 25/06/2016;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Đỗ Trí Vỹ - Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của ông Phạm Văn Khôi và ông Tô Kiến Duy.

### **Kính thưa quý vị cổ đông!**

Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

#### **I. Đề xuất tăng số thành viên Hội đồng quản trị**

Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 diễn ra vào ngày 25/06/2016, đã bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020.

Cụ thể : Hội đồng quản trị – 07 thành viên.

Ban kiểm soát – 03 thành viên.

Trong năm 2017, Công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Gia đang xin phê duyệt 2 dự án lớn là Khách sạn 5 sao 18 tầng và khu khách sạn và trung tâm vui chơi giải trí 5 sao đồi lappic... quy mô của Hoàng Gia sẽ ngày càng mở rộng. Hội đồng quản trị đề xuất tăng Hội đồng quản trị từ 07 thành viên lên 09 thành viên để kiện toàn cơ cấu của HĐQT và tăng cường sự lãnh đạo, điều hành công ty.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.**

#### **II. Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát**

##### **1. Miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị**

Để có điều kiện tập trung chỉ đạo, điều hành công ty, ngày 01/06/2017 ông Đỗ Trí Vỹ - Chủ tịch HĐQT đã viết đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.

Ngày 22/06/2017, Hoàng Gia đã nhận được đơn của bà Wu Yue Hua - Ủy viên Hội đồng quản trị xin từ nhiệm chức vụ ủy viên Hội đồng quản trị

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm của ông Đỗ Trí Vỹ và bà Wu Yue Hua.**

Kính thưa quý vị, sau khi thông qua việc miễn nhiệm của ông Đỗ Trí Vỹ - Chủ tịch HĐQT và bà Wu Yue Hua - Ủy viên Hội đồng quản trị thì HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 của Công ty còn 05 thành viên như sau:

- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. Bà Juan Hsiao Mei - Ủy viên | 4. Bà Đào Ngọc Hoa - Ủy viên   |
| 2. Ông Juan Chi Fa - Ủy viên   | 5. Ông Phạm Ngọc Nam - Ủy viên |
| 3. Ông Lê Quốc Thắng - Ủy viên |                                |

Như vậy HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020 còn khuyết 04 vị trí phải bầu bổ sung.

## **2. Miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát**

Đề kiến toàn Ban kiểm soát theo quy định của luật Doanh nghiệp, ngày 01/06/2017 Công ty nhận được đơn từ nhiệm của ông Phạm Văn Khôi – Trưởng ban kiểm soát và ông Tô Kiến Duy – thành viên Ban kiểm soát.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm của 02 thành viên Ban kiểm soát là ông Phạm Văn Khôi và ông Tô Kiến Duy.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đỗ Trí Vỹ**

*Hạ Long, ngày 23 tháng 06 năm 2017*

## **TỜ TRÌNH**

***(V/v: Tổ chức bầu bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị  
và bầu lại Ban kiểm soát)***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 221.032.000.118 ngày 01/07/2008, và các Giấy chứng nhận điều chỉnh sau đó của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia ngày 25/06/2016;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị ngày 02/06/2017.

### **Kính thưa quý vị cổ đông!**

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông danh sách các ứng cử viên để bầu bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị và bầu lại Ban kiểm soát như sau:

### **I/ Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:**

#### **1. Bà Wu Chiu Mi**

- Ngày sinh 10/08/1962
- Hộ chiếu 307534891
- Quốc tịch Đài Loan
- Địa chỉ thường trú Phòng 2 tầng 12 số 476 đoạn 1 đường Thái Nguyên, Đài Trung, Đài Loan
- Trình độ văn hoá THPT
- Trình độ chuyên môn Quản lý kinh doanh
- Số cổ phần nắm giữ 261.666 cổ phần

#### **2. Bà Juan Cheng Chih**

- Ngày sinh 03/11/1951
- Hộ chiếu 311594036
- Quốc tịch Đài Loan
- Địa chỉ thường trú Phòng 3, tầng 6 số 476 đoạn 1 đường Thái Nguyên, Thành phố Đài Trung, Đài Loan
- Trình độ văn hoá THPT
- Trình độ chuyên môn Luật, Quản lý kinh doanh
- Số cổ phần nắm giữ 0 cổ phần

### **3. Bà Tien Yi Chen**

- Ngày sinh 17/02/1977
- Hộ chiếu 305052237
- Quốc tịch Đài Loan
- Địa chỉ thường trú: Tòa C tầng 11 số 497 đường Kiện Hành, khu bắc Đài Trung.
- Trình độ văn hoá Đại học
- Trình độ chuyên môn Quản lý kinh doanh
- Số cổ phần nắm giữ : 56.421 cổ phần

### **4. Bà Lee Hsien Li**

- Ngày sinh 01/12/1961
- Hộ chiếu 310914789
- Quốc tịch Đài Loan
- Địa chỉ thường trú phòng 5 tầng 18 số 72 đoạn 3, khu Tây Đồn, đường Đài Loan, thành phố Đài Trung, Đài Loan.
- Trình độ văn hoá Đại học
- Trình độ chuyên môn Quản lý khách sạn, quản lý doanh nghiệp
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần

Với danh sách ứng cử như trên, có 03 thành viên Hội đồng quản trị đủ điều kiện là thành viên độc lập như sau:

- 1/ Bà Juan Cheng Chih - Độc lập
- 2/ Bà Tien Yi Chen - Độc lập
- 3/ Bà Lee Hsien Li - Độc lập

Ngoài ra, Bà Đào Ngọc Hoa trước đây là "thành viên Hội đồng quản trị độc lập" nay thay đổi là "thành viên Hội đồng quản trị".

## **II/ Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát:**

### **1. Ông Lee Hom Yee**

- Ngày sinh 18/01/1965
- Hộ chiếu 308596865
- Quốc tịch Đài Loan
- Địa chỉ thường trú Tầng 1 số 5 ngõ 25 đường Hành Thiện, khu Nội Hồ, Đài Bắc
- Trình độ văn hoá Đại học
- Trình độ chuyên môn Kế toán
- Số cổ phần nắm giữ 0 cổ phần

### **2. Bà Trần Thu Hà**

- Ngày sinh 08/11/1977
- Số CMND 101013160
- Quốc tịch Việt Nam



- |                       |   |
|-----------------------|---|
| - Địa chỉ thường trú  | Số 39 tổ 2B khu 9A, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh |
| - Trình độ văn hoá    | 12/12   |
| - Trình độ chuyên môn | Cử nhân luật, cử nhân kế toán doanh nghiệp                              |
| - Số cổ phần nắm giữ  | 0 cổ phần   |

### **3. Bà Đỗ Lan Hương**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| - Ngày sinh           | 19/09/1981   |
| - Số CMND             | 10075792   |
| - Quốc tịch           | Việt Nam   |
| - Địa chỉ thường trú  | Tổ 7 khu 6, phường Giếng Đáy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh |
| - Trình độ văn hoá    | 12/12  |
| - Trình độ chuyên môn | Cử nhân kế toán doanh nghiệp, cử nhân ngoại ngữ tiếng Trung Quốc |
| - Số cổ phần nắm giữ  | 0 cổ phần  |

#### **Kính thưa các quý vị cổ đông!**

Số lượng thành viên tham gia Hội đồng quản trị bầu bổ sung tại Đại hội lần này sẽ là 04 (bốn) người. Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 03 (ba) người. Nếu không có cổ đông nào có ý kiến đề cử hoặc ủng hộ thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát khác so với đề xuất trên đây, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu lại Ban kiểm soát theo danh sách đã đưa ra ở trên.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đỗ Trí Vỹ**