

Hạ Long, ngày 25 tháng 06 năm 2018

**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
- Quý Cổ đông của Công ty

- 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 : 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 (*):

- Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Điều lệ Công ty;
- Quy chế quản trị Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/06/2018 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

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Vào hồi 8h30, ngày 24/06/2018, 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 2018 của Công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Gia.

THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

A. Đoàn chủ tịch:

- | | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Tiểu Mai | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Khải Phát | - Ủy viên HĐQT |
| 3. Ông Đỗ Trí Vỹ | - Tổng Giám đốc |
| 4. Ông Phạm Ngọc Nam | - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc |
| 5. Bà Nguyễn Linh Chi | - Kế toán trưởng |

B. Ban thư ký:

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| 1. Bà Bùi Thị Nhung | - Giám đốc kho quỹ CLB |
| 2. Bà Nguyễn Khương Hoạt | - Phó Chủ nhiệm phòng Nhân sự CLB |

C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 70.368.754 cổ phần
- Số cổ đông tham dự đại hội: 43 cổ đông, bao gồm 29 cổ đông tham gia trực tiếp và 14 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: 45.619.549 cổ phần. Tỷ lệ hiện diện của cổ phần có quyền biểu quyết: 64,83%

(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 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 Ban kiểm phiếu.

Hội nghị đã biểu quyết với 45.619.549 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;

2. Bà Trần Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia đủ điều kiện khai mạc đúng theo Luật định.
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 45.619.549 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự hội nghị thông qua chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

4. Bà Nguyễn Tiểu Mai - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội; Sau đó, Bà Nguyễn Tiểu Mai thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị;
5. Ông Đỗ Trí Vỹ - Tổng giám đốc trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, phương án phân chia lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018;
6. Bà Trần Thu Hà - Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát;
7. Ông Phạm Ngọc Nam - Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý;
8. Ông Phạm Ngọc Nam - Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ;
9. Ông Phạm Ngọc Nam - Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ;
10. Ông Phạm Ngọc Nam - Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc xin bổ sung ngành nghề kinh doanh;
11. Bà Nguyễn Linh Chi – Kế toán trưởng bày Tờ trình lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

II/ ĐẠI HỘI THẢO LUẬN: Hội nghị không có cổ đông nào có ý kiến đóng góp



III/ ÔNG VƯƠNG BÁ ĐÌNH THAY MẶT BAN KIỂM PHIẾU THÔNG QUA BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU.

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 hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị :

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 45.619.549 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, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018:

Theo đó, Kết quả kinh doanh năm 2017 là:

- Tổng doanh thu : 8.566.584 USD tương đương 194.375.790.960 VND

- Lợi nhuận sau thuế: (5.845.542) USD tương đương (132.635.347.980)VND

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

- Không trích lập quỹ dự phòng.

- Không trả thù lao hội đồng quản trị.

- Trả thù lao Ban kiểm soát : 1.500 USD

- Không chia cổ tức.

Kế hoạch SXKD năm 2018:

Tổng doanh thu : 15.894.000 USD

Lợi nhuận sau thuế : 1.556.000 USD

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 45.619.549 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 hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 45.619.549 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 chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý:

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 45.619.549 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.

5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 45.619.549 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 sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ:

Kết quả biểu quyết :

Số phiếu đồng ý: 45.619.549 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 bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 45.619.549 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.

8. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

Số phiếu đồng ý: 45.619.549 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 thường niên năm 2018 Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia kết thúc vào hồi 11 giờ 30 ngày 24/06/2018.

Hạ Long, ngày 24 tháng 06 năm 2018

TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Bùi Thị Nhung

TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Hạ Long, ngày 24 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CỦA 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 ngày 25/06/2016 ;
- Căn cứ các tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 24 tháng 06 năm 2018 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị.

Điều 2: Thông qua kết quả kinh doanh, phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch kinh doanh năm 2018.

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2017 với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

- Tổng doanh thu : 8.566.584 USD tương đương 194.375.790.960 VND
- Lợi nhuận sau thuế : (5.845.542) USD tương đương -132.635.347.980 VND

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017:

Chỉ tiêu	USD	VND
1, Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2016	-1.668.229	-40.192.124.617
2, Chi thù lao Ban kiểm soát năm 2016	1.500	34.035.000
3, Lợi nhuận SXKD năm 2017 là:	-5.845.542	-132.635.347.980
4, Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2017:	-7.515.271	-172.861.507.597
Dự kiến sử dụng lợi nhuận năm 2017 như sau:		
- Trích lập quỹ dự phòng	0	0
- Thù lao HĐQT	0	0
- Thù lao Ban kiểm soát (Tạm qui đổi theo tỷ giá tính lợi nhuận năm 2017 là 22.690 VND/1USD)	1.500	34.035.000



Chỉ tiêu	USD	VNĐ
- Chia cổ tức	0	0
5, Lợi nhuận còn lại:	-7.516.771	-172.895.542.597

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 bao gồm một số chỉ tiêu như sau:

TT	Diễn giải	Doanh thu dự kiến năm 2018	Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2018
	Toàn công ty: <i>Trong đó:</i>	15.894.000	1.556.000
	- Câu lạc bộ	9.984.000	1.260.000
	- Khách sạn – Biệt thự	5.910.000	296.000

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 của Ban kiểm soát;

Điều 4: Thông qua việc chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý;

Điều 5: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ;

Điều 6: Thông qua việc sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ;

Điều 7: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh;

Điều 8: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte là Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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



Nguyễn Tiểu Mai

