

Hạ Long, ngày 21 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔ 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 (*):

- Hội đồng quản trị Công ty thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/10/2021 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



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CPQT HOÀNG GIA

-----***-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----***-----

Hạ Long, ngày 20 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

“Thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2021”

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ ngày 30/06/2021 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia;
- Căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 10 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2021 gồm có:

1. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty;
2. Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
3. Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

Điều 2: Giao cho Ban Giám đốc thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật. Chuẩn bị các phương tiện điện tử để phục vụ Đại hội một cách tốt nhất./.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch

Nguyễn Tiểu Mai





CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA
Địa chỉ: Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

THƯ MỜI HỌP

Kính gửi: Quý cổ đông của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia

Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ hai năm 2021, thông tin chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** 08h30-10h30, Thứ năm, ngày 11/11/2021
- 2. Hình thức:** Trực tuyến
- 3. Điều kiện tham dự Đại hội:** Cổ đông sở hữu chứng khoán RIC có tên trong danh sách cổ đông do VSD lập ngày 14/10/2021 hoặc người được ủy quyền hợp lệ.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - + Thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ;
 - + Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
 - + Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- 5. Tài liệu:** Quý cổ đông tải tài liệu đại hội trên website của Công ty từ ngày 21/10/2021 tại địa chỉ: <http://vn.royalhalonghotel.com/tin-tuc>.
- 6. Lưu ý:** Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử phải được gửi đến Công ty trước 10h00' ngày 11/11/2021 theo một trong các hình thức sau:

Gửi thư: Ban kiểm phiếu - Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia

Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Fax đến số: (84-203) 3846728

Gửi tin nhắn hoặc gửi đến địa chỉ Zalo: 0904076399

Gửi đến hộp thư điện tử: bankiemphieuristic@gmail.com

Trân trọng!

Hạ Long, ngày 20 tháng 10 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA
Nguyễn Tiểu Mai

Nguyễn Tiểu Mai



CHƯƠNG TRÌNH

HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN THỨ HAI NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Thời gian : 08h30', Thứ năm, ngày 11 tháng 11 năm 2021

Hình thức họp : trực tuyến

Thời gian dự kiến	Nội dung
8h30 - 9h00'	<ul style="list-style-type: none">- Đăng ký tham dự Đại hội- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông- Khai mạc, giới thiệu đại biểu- Giới thiệu và thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch- Giới thiệu Ban Thư ký và thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu.
09h00'-09h15'	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Chương trình Đại hội
09h15'-10h00'	<p>Trình bày báo cáo và Đại hội biểu quyết, thông qua các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none">+ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ;+ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;+ Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025. <p>Công bố đóng hệ thống biểu quyết điện tử.</p>
10h00'-10h15'	<p>Nghỉ giải lao</p> <p>Kiểm phiếu biểu quyết</p>
10h15'-10h30'	<p>Công bố kết quả kiểm phiếu</p> <p>Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội</p> <p>Bế mạc</p>

Đại hội đồng cổ đông bất thường

-----&-----

lần thứ hai năm 2021



PHIẾU BIỂU QUYẾT TỪ XA

Họ và tên Cổ đông:

Số CMT/CCCD/HC/GP:

Số cổ phần sở hữu:

Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch			
2. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu			
3. Thông qua Chương trình của Đại hội			
4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ			
5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị			
6. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025			
7. Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết đại hội bất thường lần thứ hai năm 2021			

Ngày.....tháng.....năm 2021

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

- Gửi về Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia trước 10h ngày 11/11/2021 bằng các hình thức:

+ Gửi thư: Ban kiểm phiếu - Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia

Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

+ Fax đến số: (84-203) 3846728

+ Gửi tin nhắn hoặc gửi đến địa chỉ Zalo: 0904076399

+ Gửi đến hộp thư điện tử: bankiemphieuristic@gmail.com

- Cổ đông đánh dấu (x) hoặc (v) vào cột lựa chọn tương ứng với từng nội dung biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị cho phiên họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 11/11/2021 của RIC

- Các phiếu sau được coi là không hợp lệ:

+ Phiếu không do RIC phát hành (không theo mẫu, không có dấu của RIC trên phiếu);

+ Phiếu không có chữ ký của cổ đông/ đại diện cổ đông;

+ Phiếu tẩy xóa hoặc phiếu ghi thêm nội dung không do Chủ tọa Đại hội yêu cầu;

+ Phiếu không ghi thông tin cổ đông.

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----&-----

Đại hội đồng cổ đông bất
thường lần thứ hai năm 2021



PHIẾU BẦU BỔ SUNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025

1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

- Tên Cổ đông:
- Số CCCD/HC/ĐKKD:
- Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu:
- Số quyền bầu cử ($d=c \times 5$):

2. Phân bầu cử:

STT	Danh sách ứng viên	Bầu dồn đều	Bầu dồn lệch
1	Ông LIN, YI HUANG (DESMOND)	<input type="checkbox"/>	
2	Bà NGUYỄN KHOA HOÀNG OANH	<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 dồn 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 dồn đều";
- Bầu dồn 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.



Hạ Long, ngày tháng năm 2021

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CỦA 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 11 tháng 11 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)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/TT/ĐHCĐ BT2.2021

Hạ Long, ngày 20 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

(Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ công ty ngày 30/06/2021;

Kính thưa quý vị cổ đông !

Từ ngày 01/01/2021, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Thông tư số 116/2020/TT-BTC có hiệu lực. Hội đồng quản trị đã bám sát các quy định của Luật mới ban hành, kịp thời xây dựng Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên diễn ra vào ngày 30/06/2021.

Để thích ứng với thời đại công nghệ phát triển, tạo điều kiện cho Cổ đông của công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình bằng phương pháp thuận tiện nhất, để phù hợp với tình hình phát triển của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị nhận thấy Điều lệ Công ty cần được tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hơn nữa. Hội đồng quản trị xin sửa đổi bổ sung nội dung tại khoản 2 Điều 3, khoản 1 và khoản Điều 12, khoản 10 Điều 20, khoản 2 Điều 27, khoản 6 Điều 41, khoản 1 Điều 58 của Điều lệ ngày 30/06/2021, nội dung sửa đổi chi tiết mời Quý cổ đông tham khảo tại *Thuyết minh sửa đổi Điều lệ* đính kèm.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ công ty.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



THUYẾT MINH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

(Sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 3, khoản 1 và khoản Điều 12, khoản 10 Điều 20, khoản 2 Điều 27, khoản 6 Điều 41, khoản 1 Điều 58 của Điều lệ ngày 30/06/2021)

Điều lệ hiện tại	Điều lệ sửa đổi, bổ sung (phần chữ nghiêng màu xanh)	Căn cứ quy định pháp luật
<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>1. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định tại khoản 4 <u>Điều 35</u> Điều lệ này</p>	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>1. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>2. <i>Người đại diện theo pháp luật đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 12 Luật doanh nghiệp; thực hiện trách nhiệm theo quy định tại Điều 13 Luật doanh nghiệp và quy định của pháp luật có liên quan.</i></p>	<p>Khoản 2 Điều 12 Luật doanh nghiệp,</p> <p>Điều 13 Luật doanh nghiệp</p>
<p>Điều 12. Quyền của cổ đông</p> <p>1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:</p> <p>k. Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:</p>	<p>Điều 12. Quyền của cổ đông</p> <p>1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:</p> <p>k. <i>Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ thực hiện, hủy bỏ Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp;</i></p> <p>2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:</p> <p><i>e, Đề nghị hủy bỏ Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng</i></p>	

THUYẾT MINH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

(Sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 3, khoản 1 và khoản Điều 12, khoản 10 Điều 20, khoản 2 Điều 27, khoản 6 Điều 41, khoản 1 Điều 58 của Điều lệ ngày 30/06/2021)

Điều lệ hiện tại	Điều lệ sửa đổi, bổ sung (phần chữ nghiêng màu xanh)	Căn cứ quy định pháp luật
	<i>có đóng theo quy định của Luật doanh nghiệp.</i>	
<p>Khoản 10 Điều 20: Hội Đại hội đồng cổ đông theo phương thức trực tuyến.</p> <p>b, Đăng ký tham dự:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền phải chuẩn bị các điều kiện về thiết bị, kết nối để có thể truy cập và tham dự Đại hội trực tuyến;- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đăng nhập vào hệ thống họp trực tuyến theo hướng dẫn được đăng tải trên website của Công ty để đăng ký tham dự.- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc bỏ phiếu từ xa thì được coi là tham dự cuộc họp;- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến sau giờ khai mạc có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng nhập vào hệ thống. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến muộn đăng ký và	<p>Khoản 10 Điều 20: Hội Đại hội đồng cổ đông theo phương thức trực tuyến.</p> <p>b, Đăng ký tham dự:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền phải chuẩn bị các điều kiện về thiết bị, kết nối để có thể truy cập và tham dự Đại hội trực tuyến;- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đăng nhập vào hệ thống họp trực tuyến theo hướng dẫn được đăng tải trên website của Công ty để đăng ký tham dự, <i>có quyền biểu quyết ngay sau khi đăng nhập vào hệ thống.</i>- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc bỏ phiếu từ xa thì được coi là tham dự cuộc họp;- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến sau giờ khai mạc có quyền tham gia và biểu quyết ngay sau khi đăng nhập vào hệ thống. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông hoặc đại diện được	

THUYẾT MINH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

(Sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 3, khoản 1 và khoản Điều 12, khoản 10 Điều 20, khoản 2 Điều 27, khoản 6 Điều 41, khoản 1 Điều 58 của Điều lệ ngày 30/06/2021)

Điều lệ hiện tại	Điều lệ sửa đổi, bổ sung <i>(phần chữ nghiêng màu xanh)</i>	Căn cứ quy định pháp luật
<p>hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng;</p> <ul style="list-style-type: none">- Cổ đông và đại diện được ủy quyền có trách nhiệm bảo mật tài khoản truy cập và các yếu tố xác thực khác do Công ty cung cấp. Trong mọi trường hợp, Công ty không chịu trách nhiệm khi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền để lộ các thông tin này. <p>c, Thảo luận, biểu quyết tại Đại hội và bầu thành viên Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến thực hiện thảo luận qua các phương thức kết nối trực tuyến, đề xuất ý kiến qua fax/email/Zalo/tin nhắn hoặc gửi thư bảo đảm về Công ty.- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc bỏ phiếu từ xa. Cổ đông đánh dấu bình chọn một trong những phương án sau: “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến”. Nội dung nào không được đánh dấu bình chọn thì nội dung đó được coi là “Không có ý kiến”;- Khi bầu thành viên Hội đồng quản trị phải	<p>ủy quyền đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó không bị ảnh hưởng;</p> <ul style="list-style-type: none">- Cổ đông và đại diện được ủy quyền có trách nhiệm bảo mật tài khoản truy cập và các yếu tố xác thực khác do Công ty cung cấp. Trong mọi trường hợp, Công ty không chịu trách nhiệm khi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền để lộ các thông tin này. <p>c, Thảo luận, biểu quyết tại Đại hội và bầu thành viên Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none">- Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến thực hiện thảo luận qua các phương thức kết nối trực tuyến, đề xuất ý kiến qua fax/email/Zalo/tin nhắn hoặc gửi thư bảo đảm về Công ty.- Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc bỏ phiếu từ xa. Cổ đông đánh dấu bình chọn một trong những phương án sau: “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến”. Nội dung nào không được đánh dấu bình chọn thì nội dung đó được coi là “Không có ý kiến”;	

THUYẾT MINH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

(Sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 3, khoản 1 và khoản Điều 12, khoản 10 Điều 20, khoản 2 Điều 27, khoản 6 Điều 41, khoản 1 Điều 58 của Điều lệ ngày 30/06/2021)

Điều lệ hiện tại	Điều lệ sửa đổi, bổ sung <i>(phần chữ nghiêng màu xanh)</i>	Căn cứ quy định pháp luật
<p>thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu;</p> <ul style="list-style-type: none">- Kết quả biểu quyết, bầu cử điện tử hoặc bỏ phiếu từ xa có giá trị như cổ đông biểu quyết, bầu cử trực tiếp tại Đại hội;- Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử cho đến khi Ban tổ chức thông báo đóng hệ thống bình chọn, sau đó cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu. Kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên hệ thống và bỏ phiếu từ xa là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại liên quan đến kết quả này. Kết quả biểu quyết, bầu cử của từng vấn đề sẽ được công bố ngay tại Đại hội trực tuyến.	<ul style="list-style-type: none">- Khi bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu;- <i>Thời hạn Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết từ xa gửi phản hồi về Công ty được quy định tại Thông báo mời họp.</i>- Kết quả biểu quyết, bầu cử điện tử hoặc bỏ phiếu từ xa có giá trị như cổ đông biểu quyết, bầu cử trực tiếp tại Đại hội;- Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử điện tử cho đến khi Ban tổ chức thông báo đóng hệ thống bình chọn, sau đó cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu. Kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên hệ thống và bỏ phiếu từ xa là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại liên quan đến kết quả này. Kết quả biểu quyết, bầu cử của từng vấn đề sẽ được công bố ngay tại Đại hội trực tuyến.	
<p>Điều 27.2 (h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và hợp đồng,</p>	<p>Điều 27.2 (h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty,</p>	

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

Số: 02/TT/ĐHCĐ BT2.2021

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hạ Long, ngày 20 tháng 10 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm 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 Điều lệ công ty ngày 30/06/2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/09/2021;
- Căn cứ vào đơn xin từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị.

Kính thưa quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 sau khi bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 09/09/2021 gồm 05 thành viên sau:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Bà Juan Hsiao Mei | - Chủ tịch |
| 2. Ông Juan Chi Fa | - Ủy viên |
| 3. Bà Juan Cheng Chih | - Ủy viên độc lập |
| 4. Bà Nguyễn Mai Phương | - Ủy viên |
| 5. Bà Trần Gia Ngọc Phương | - Ủy viên |

Ngày 13/10/2021 Công ty nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Juan Chi Fa và bà Juan Cheng Chih vì lý do cá nhân. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Juan Chi Fa và bà Juan Cheng Chih.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Tiêu Mai

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 Điều lệ công ty ngày 30/06/2021.

Kính thưa quý vị cổ đông!

Ông Juan Chi Fa và bà Juan Cheng Chih vì lý do cá nhân đã xin miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, hiện tại số thành viên Hội đồng quản trị còn lại là 03 thành viên.

Theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ, để đảm bảo nhân sự cần thiết và thực hiện tốt công tác quản trị Công ty, kính trình Đại hội thông qua danh sách ứng cử viên và bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025, danh sách ứng cử viên do cổ đông lớn - Công ty TNHH đầu tư quốc tế Khải Tiệp đề cử như sau:

1. Ông LIN, YI HUANG (DESMOND)

Ngày sinh: 30/4/1970 Nơi sinh: Đài Loan

Trình độ chuyên môn: - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Marshall School, USC
- Cử nhân Tài chính, University of Oregon

2. Bà NGUYỄN KHOA HOÀNG OANH - ứng cử viên Thành viên độc lập HĐQT

Ngày sinh: 01/01/1975 Nơi sinh: Đà Nẵng

Trình độ chuyên môn: - Cử nhân Tiếng Anh, ĐH Sư phạm Ngoại ngữ
- Cử nhân Kế toán, ĐH Kinh tế

Sơ yếu lý lịch của các ứng cử viên sẽ được công bố tại website của Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tiêu Mai

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

**Đại hội đồng cổ đông bất thường
lần thứ hai năm 2021**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----&-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia

Họ tên cổ đông:

Số CCCD/HC:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Số cổ phần sở hữu: cổ phần, tỷ lệ sở hữu:

Tôi xin đề cử ông/bà có tên sau làm ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025:

STT	Họ tên	Số CMT/ CCCD	Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ

Tôi xin cam đoan các ứng cử viên trên có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị.

Đơn này được gửi đến Công ty bằng hình thức:

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD;
- Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng viên;
- Bản sao các bằng cấp.

....., ngàytháng năm 2021

Người đề cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

*Đại hội đồng cổ đông bất thường
lần thứ hai năm 2021*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----&-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025

(Dùng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia

Chúng tôi là nhóm cổ đông của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia gồm các cổ đông sau:

STT	Họ tên	Số ĐKSH	Số cổ phần	Chữ ký của cổ đông
Tổng số cổ phần sở hữu				

Sau khi cùng thảo luận và thống nhất, chúng tôi xin đề cử ông/bà có tên sau làm ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025:

STT	Họ tên	Số CMT/ CCCD/HC	Ngày cấp Nơi cấp	Địa chỉ

Chúng tôi xin cam đoan các ứng cử viên trên có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị.

Đơn này được gửi đến Công ty bằng hình thức:

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD;
- Sơ yếu lý lịch tự khai của ứng viên;
- Bản sao các bằng cấp.

....., ngàytháng năm 2021

Đại diện nhóm cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Đại hội đồng cổ đông bất thường
lần thứ hai năm 2021



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----&-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia

Họ tên cổ đông:

Số CCCD/HC:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Số cổ phần sở hữu: cổ phần, tỷ lệ sở hữu:

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị, tôi xin thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia.

Đơn này được gửi đến Công ty bằng hình thức:

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD;
- Sơ yếu lý lịch tự khai;
- Bản sao các bằng cấp.

....., ngàytháng năm 2021

Người ứng cử

(Ký, ghi rõ họ tên)