

CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUỐC TẾ HOÀNG GIA

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

Số: 20230425/RIC-HC

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 04 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức : Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia
- Mã chứng khoán : RIC
  - Địa chỉ : Đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
  - Điện thoại liên hệ : 0333.848.777 Fax: 0333.846.728
  - Website : <http://vn.royalhalonghotel.com>

### 2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 24/04/2023, Công ty nhận được Đơn xin miễn nhiệm của thành viên HĐQT Nguyễn Khoa Hoàng Oanh;
- Hội đồng quản trị đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (*chi tiết tại Bảng tóm tắt và tài liệu sau khi cập nhật đính kèm*).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/06/2023 tại đường dẫn <http://vn.royalhalonghotel.com>

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.



*Lin Yi Huang*

**NGHỊ QUYẾT**

(Vv: Thông qua việc đề cử ứng viên HĐQT và chỉnh sửa tài liệu của ĐHĐCĐ năm 2023)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị ngày 25/04/2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc đề cử ứng viên HĐQT, thông tin ứng viên như sau:

**1. Họ tên: bà Chen Yu Chen**

- Năm sinh : 15/06/1982
- Số hộ chiếu: 308484033
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Học Viện Mỹ Thuật Nanyang – Singapore

**2. Họ tên: Ông Đậu Quốc Dũng**

- Ngày sinh: 24/03/1991
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật Kinh tế

**Điều 2.** Thông qua việc chỉnh sửa những tài liệu sau:

- Chương trình của Đại hội;
- Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;
- Tờ trình về việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;
- Tờ trình thông qua Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023.

**Điều 3.** Giao cho phòng Hành chính công bố thông tin tài liệu cập nhật./.



## Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia

### TÓM TẮT THAY ĐỔI NỘI DUNG TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia

Vào ngày 05/04/2023, Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia đã công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Để phù hợp tình hình thực tế, Công ty thực hiện điều chỉnh nội dung của một số tài liệu, chi tiết sửa đổi như sau:

Tài liệu	Nội dung công bố ngày 05/04/2023	Nội dung cập nhật
Chương trình đại hội	<ul style="list-style-type: none"><li>+ Thông qua Báo cáo của HĐQT;</li><li>+ Thông qua Báo cáo của UBKT;</li><li>+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;</li><li>+ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;</li><li>+ Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;</li><li>+ Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;</li><li>+ Thông qua tổng mức thù lao, kinh phí công tác của HĐQT và UBKT trong năm 2023;</li><li>+ Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam để thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023;</li><li>+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>+ Thông qua Báo cáo của HĐQT;</li><li>+ Thông qua Báo cáo của UBKT;</li><li>+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;</li><li>+ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;</li><li>+ Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;</li><li>+ Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;</li><li>+ Thông qua tổng mức thù lao, kinh phí công tác của HĐQT và UBKT trong năm 2023;</li><li>+ Thông qua Danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023;</li><li>+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li></ul>
Quy chế bầu cử	<p>III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01</p>	<p>III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT</p> <p>2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.</p>

Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT	Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà Juan Hsiao Mei	Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT đối với bà Juan Hsiao Mei và Bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh
Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025		<p>Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2025, thông tin ứng cử viên như sau:</p> <p><b>1. Bà Chen Yu Chen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày sinh: 15/06/1982</li> <li>- Quốc tịch: Đài Loan</li> <li>- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Học Viện Mỹ Thuật Nanyang – Singapore</li> </ul> <p><b>2. Ông Đậu Quốc Dũng</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ngày sinh: 24/03/1991</li> <li>- Quốc tịch: Việt Nam</li> <li>- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật Kinh tế</li> </ul>
Tờ trình thông qua lựa chọn công ty kiểm toán	Trình Đại hội thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.	<p>Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Danh sách Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT quyết định, lựa chọn 1 trong 4 công ty sau thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;</li> <li>2) Công ty TNHH Ernst &amp; Young Việt Nam;</li> <li>3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam;</li> <li>4) Công ty TNHH PwC Việt Nam.</li> </ol>

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

Thời gian : 08h30', Thứ tư, ngày 26 tháng 04 năm 2023

Hình thức họp: trực tuyến

<b>Thời gian dự kiến</b>	<b>Nội dung</b>
8h30 - 8h45'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đăng ký tham dự Đại hội</li><li>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông</li><li>- Khai mạc, giới thiệu đại biểu</li><li>- Giới thiệu và thông qua Danh sách Đoàn chủ tịch</li><li>- Giới thiệu Ban Thư ký và thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu.</li></ul>
8h45' - 8h55'	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Chương trình của Đại hội</li><li>- Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025</li></ul>
8h55' - 10h00'	<p>Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo và Đại hội biểu quyết, thông qua các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>+ Thông qua Báo cáo của HĐQT;</li><li>+ Thông qua Báo cáo của UBKT;</li><li>+ Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;</li><li>+ Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;</li><li>+ Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT</li><li>+ Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;</li><li>+ Thông qua tổng mức thù lao, kinh phí công tác của HĐQT và UBKT trong năm 2023;</li><li>+ Thông qua Danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023;</li><li>+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li></ul> <p>Công bố hết thời gian biểu quyết đối với các nội dung nghị sự.</p>
10h00' - 10h30'	<p>Nghỉ giải lao</p> <p>Kiểm phiếu biểu quyết</p>
10h30' - 11h00'	<p>Công bố kết quả kiểm phiếu</p> <p>Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội</p> <p>Công bố đóng hệ thống biểu quyết điện tử</p> <p>Bế mạc</p>

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
***Independence – Freedom - Happiness***

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**  
**CURRICULUM VITAE**

*(Sử dụng nội bộ Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia)*  
*(For internal use of Royal International Corporation)*

- Họ và tên/ Full name: CHEN YU CHEN
- Giới tính/Sex:  Nam (Male)  Nữ (Female)
- Ngày sinh/Date of birth: 15/06/1982
- Nơi sinh/Place of birth: Tp. Đài Bắc, Đài Loan
- Số HC/Passport No.: 308484033  
Ngày cấp/Date of issue: 23/12/2013 Nơi cấp/Place of issue: Đài Loan (Taiwan)
- Quốc tịch/Nationality: Đài Loan (Taiwan)
- Dân tộc/Ethnic: Hoa (Chinese)
- Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Số 16, Ln. 62, Sec. 2, Đường Xinshen R., Quận Zhongshan, Tp. Đài Bắc 10447, Đài Loan
- Số điện thoại liên lạc/Telephone number: + 886 98386 2209
- Địa chỉ email/Email: chen.jennyc@gmail.com
- Trình độ chuyên môn/Education level: Cử nhân đại học (Bachelor)
- Quá trình công tác/Experience:

Thời gian/Time	Đơn vị công tác/Place of work	Chức vụ/Designation
Tháng 6/2027 - nay	KaiYang Invest Co., Đài Bắc, Đài Loan	Giám đốc (Director)
Tháng 8/2016 – tháng 5/2017	PLUSspace International, Thượng Hải, Trung Quốc	Giám đốc dự án (Project director)
Tháng 1/2015 – Tháng 7/2016	Basis Form Design Inc., Thượng Hải, Trung Quốc	Quản lý dự án (Project Manager)
Tháng 2/2023 – tháng 1/2015	G Global, Thượng Hải, Trung Quốc	Quản lý tài sản (asset management)
Tháng 8/2006 – tháng 2/2013	Avantgarde Livin Pte Ltd, Singapore	Giám đốc thiết kế (design director)
Tháng 6/2004 – Tháng 6/2006	Vanguard Interiors, Singapore	Nhân viên bán hàng (brand sales executive)

- Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết/ Current position in an organization subject to information disclosure: Không (N/A)
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/ Positions in other companies:  
Giám đốc tại KaiYang Invest Co., (Đài Bắc, Đài Loan)
- Tổng số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0 %

*Number of owning shares 0 accounting for 0%*

16. Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu của RIC/ Related parties holding RIC's stock:

- Ông/ bà: .....	sở hữu	cổ phần, chiếm	%
- Ông/ bà: .....	sở hữu	cổ phần, chiếm	%
- Mr/ Ms: .....	owning	share, accounting for	%
- Mr/ Ms: .....	owning	share, accounting for	%

17. Những khoản nợ đối với Công ty/Payable due to the Company: Không (N/A)

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty/Related interest with the Company: Không (N/A)

19. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty/Interest in conflict with the Company: Không (N/A)

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/ *I hereby certify that the above information is true and correct and I will bear the full responsibility to the laws for the described information.*

*Đài Loan, ngày 25 tháng 04 năm 2023*

Hồ sơ đính kèm/Attached documents:

*(Hộ chiếu, bản sao các bằng cấp)*

*(Passport, copies of certificates)*

.....

**Người kê khai**

***Declarant***

(đã ký)

CHEN YU CHEN

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

*(Sử dụng nội bộ Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia)*

- Họ và tên: *Đậu Quốc Dũng.*
- Giới tính:  Nam  Nữ
- Ngày sinh: 24/03/1991 Nơi sinh: tỉnh Nghệ An.
- Số CMND: Ngày cấp: 07/12/2015. Nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An.
- Quốc tịch: Việt Nam.
- Dân tộc: Kinh.
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại liên lạc:
- Địa chỉ email:
- Trình độ văn hoá: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật Kinh tế - Trường Đại học Luật Hà Nội.
- Quá trình công tác:

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
Tháng 6/2013 – Tháng 5/2014	Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa	Chuyên viên Pháp chế
Tháng 6/2014 – Tháng 12/2019	Công ty Luật TNHH Vietthink	Luật sư
Tháng 7/2017 – Tháng 5/2020	Công ty cổ phần Đầu tư Everland	Trưởng Phòng Pháp chế
Tháng 6/2020 – nay	Công ty cổ phần Tập đoàn Everland	Trưởng Ban Pháp chế và Quan hệ cổ đông.

- Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết: Không có.
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Trưởng Ban Pháp chế & Quan hệ cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn Everland.
- Tổng số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0%.
- Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu của RIC: không có.  
- Ông/ bà sở hữu cổ phần, chiếm %
- Những khoản nợ đối với Công ty: không có.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: không có.
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: không có.

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.



Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2023

Hồ sơ đính kèm:

- Chứng minh nhân dân.

**Người kê khai**

(Ký và ghi rõ họ tên)

(đã ký)

Đậu Quốc Dũng

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

Số: 03/TT/ĐHCD 2023

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

TP. Hạ Long, ngày 25 tháng 04 năm 2023

**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 tổ chức và hoạt động Công ty ngày 30/06/2021, sửa đổi bổ sung ngày 11/11/2021 và ngày 26/04/2022;
- Căn cứ các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2021;
- Căn cứ vào Đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị của bà Juan Hsiao Mei và bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh.

**Kính thưa quý vị cổ đông!**

Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 hiện tại gồm 05 thành viên sau:

1. Ông Lin Yi Huang - Chủ tịch HĐQT
2. Bà Juan Hsiao Mei - Thành viên
3. Bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh - Thành viên độc lập HĐQT
4. Bà Nguyễn Mai Phương - Thành viên
5. Bà Trần Gia Ngọc Phương - Thành viên

Ngày 04/04/2023 Công ty nhận được Đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị của bà Juan Hsiao Mei (Nguyễn Tiểu Mai) vì lý do cá nhân.

Ngày 24/05/2023, Công ty đã nhận được Đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị của bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh 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 bà Juan Hsiao Mei (Nguyễn Tiểu Mai) và bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Số: 04/TT/ĐHQĐ 2023

Tp. Hạ Long, ngày 25 tháng 04 năm 2023

**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 tổ chức và hoạt động Công ty ngày 30/06/2021, sửa đổi bổ sung ngày 11/11/2021 và ngày 26/04/2022;
- Căn cứ NQ đề cử của HĐQT đương nhiệm.

**Kính thưa quý vị cổ đông!**

Bà Juan Hsiao Mei (Nguyễn Tiểu Mai) và Bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh, Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty, vì lý do cá nhân đã xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị, do vậy số thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 của Công ty hiện có 03 thành viên trong khi Điều 26 Điều lệ Công ty quy định HĐQT Công ty có 05 thành viên.

Từ ngày công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông, Công ty chưa nhận được đề nghị đề cử hoặc ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nào của các cổ đông, vì vậy Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2025, thông tin ứng cử viên như sau:

**1. Bà Chen Yu Chen**

- Ngày sinh: 15/06/1982
- Quốc tịch: Đài Loan
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Học Viện Mỹ Thuật Nanyang - Singapore

**2. Ông Đậu Quốc Dũng**

- Ngày sinh: 24/03/1991
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật Kinh tế

Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên đã 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**  
**CHỦ TỊCH**  
**Lưu Kỳ Huang**



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

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

Số: 07/TT/ĐHĐCĐ 2023

Tp. Hạ Long, ngày 24 tháng 04 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

*(V/v: Thông qua Danh sách công ty kiểm toán*

*để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty ngày 30/06/2021, sửa đổi bổ sung ngày 11/11/2021 và ngày 26/04/2022;

**Kính thưa Quý vị cổ đông!**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Danh sách Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty như sau:

- 1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- 2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- 3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- 4) Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Mời Đại hội đề xuất thêm đơn vị kiểm toán khác, nếu Đại hội không có đề xuất khác, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia trình Đại hội thông qua Danh sách công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định, lựa chọn một trong bốn công ty kiểm toán trên để kiểm toán cho báo cáo tài chính bán niên và báo cáo năm của Công ty trong năm 2023.

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



CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUỐC TẾ HOÀNG GIA

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

-----  
**QUY CHẾ**  
**BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**  
**NHIỆM KỲ 2021 – 2025**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty ngày 30/06/2021, sửa đổi bổ sung ngày 11/11/2021 và ngày 26/04/2022 (“**Điều lệ**”);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty thông qua ngày 30/06/2021 (“**Quy chế quản trị**”).

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia tiến hành bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ (2021 – 2025) theo các quy định sau:

**I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:**

1. Công ty : Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia;
2. HĐQT : Hội đồng quản trị;
3. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;
4. Đại hội : Là cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 của Công ty;
5. Hệ thống họp trực tuyến là trang thông tin điện tử, ứng dụng hoặc công nghệ, phương tiện điện tử do Công ty cung cấp, tạo lập tùy từng thời điểm để Cổ đông thực hiện đăng ký tham dự, biểu quyết, bầu cử và thực hiện các quyền tại cuộc họp trực tuyến;
6. Bỏ phiếu điện tử: Là việc Cổ đông thực hiện việc bầu cử trên hệ thống họp trực tuyến;
7. Bỏ phiếu từ xa: Là việc Cổ đông gửi, Phiếu bầu cử đến Công ty thông qua gửi thư, fax, thư điện tử (email), tin nhắn, zalo hoặc hình thức điện tử khác.

**II. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử**

1. Nguyên tắc bầu cử:



- a. Bầu cử đúng pháp luật, đúng Điều lệ và phù hợp với Quy chế này nhằm đảm bảo dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông;
  - b. Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu kín hoặc bỏ phiếu điện tử.
2. Đối tượng có quyền bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người được ủy quyền dự họp có quyền biểu quyết (theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 29/03/2023) có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

### III. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 02 trong đó có 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
2. Nhiệm kỳ 2021-2025;
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa: không hạn chế;
4. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:
  - a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
  - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
  - c. Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác nhưng chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác.
5. Ứng viên tham gia ứng cử thành viên độc lập HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - a. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liên trước đó;
  - b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
  - c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
  - d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
  - e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liên trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.



**IV. Quy định đề cử làm thành viên Hội đồng quản trị:**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, ứng viên sẽ do Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

**V. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị:**

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT theo mẫu của Công ty bao gồm:
  - a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử thành viên HĐQT (theo mẫu);
  - b. Sơ yếu lý lịch: do ứng viên tự khai có dán ảnh chụp trong vòng 6 tháng gần nhất (theo mẫu Bản cung cấp thông tin);
  - c. Bản sao các giấy tờ sau: CCCD (đối với ứng viên có quốc tịch Việt Nam), Hộ chiếu (đối với ứng viên có quốc tịch nước ngoài);
  - d. Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
  - e. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán (tính đến ngày 27/03/2023 - ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty);
  - f. Thông tin về các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới Công ty.

Người đề cử/ứng cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử/đề cử:
  - a. Để đảm bảo công tác chuẩn bị tài liệu trình ĐHĐCĐ của Ban tổ chức và công bố thông tin trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ, hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Công ty trước 17h, ngày 15/04/2022 theo địa chỉ sau đây:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia



Địa chỉ: Đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  
Ngoài phong bì cần ghi rõ “ Hồ sơ ứng cử /đề cử vào HĐQT”

- b. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử được gửi cho Ban Tổ chức đúng thời hạn nêu trên và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội.
- c. Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

## VI. Phương thức bầu cử:

### 1. Bỏ phiếu điện tử:

- a. Cổ đông/Người được ủy quyền đăng nhập Hệ thống họp trực tuyến tại đường dẫn <https://ric.dhcdonline.com>, vào đường dẫn tới Đại hội trực tuyến, chọn mục “**Bầu cử Hội đồng quản trị**” để Bầu thành viên Hội đồng quản trị và lựa chọn 1 trong 2 cách bầu cử như sau:
  - Bầu dồn đều: Chia đều số quyền bầu cử của mình cho tất cả các ứng viên, bằng cách tích vào ô “Chia đều kết quả”;
  - 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 tại ô “Chia đều phiếu bầu còn lại”.
- b. Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện ngay sau khi Cổ đông/Người được ủy quyền đăng ký dự họp trực tuyến và đăng nhập thành công hoặc có thể thực hiện tại thời điểm bầu cử khi theo dõi cuộc họp trực tuyến.

### 2. Bỏ phiếu từ xa:

- a. Điền đầy đủ thông tin trên Phiếu bầu cử và lựa chọn 1 trong 2 cách bầu cử 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.
- b. Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử gửi về Công ty trước 17:00 ngày 25/04/2023 theo một trong các hình thức sau:
  - Scan hoặc chụp ảnh và gửi đến hộp thư: [bankiemphieuristic@gmail.com](mailto:bankiemphieuristic@gmail.com).
  - Gửi fax đến số (84-203) 3846728;



- Gửi đến địa chỉ Zalo: 0904076399
- Bỏ trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty theo địa chỉ được cung cấp tại Thư mời họp;

3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:

a. Phiếu bầu cử hợp lệ:

- Là phiếu bầu cử trên hệ thống họp trực tuyến được bầu trước khi Đoàn chủ tịch công bố hết thời gian biểu quyết;
- Là phiếu bầu cử từ xa do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu tròn của Công ty; Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng ( $\leq$ ) tổng số phiếu bầu được quyền bầu; Có đầy đủ thông tin, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền; Không bị rách, gach, tẩy xóa, chỉnh sửa và được gửi về Công ty đúng thời gian quy định.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử sau khi Chủ tọa công bố hết thời gian biểu quyết trực tuyến;
- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không có dấu tròn của Công ty, bị rách, gach, tẩy xóa chỉnh sửa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được công bố; Phiếu không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông; Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông đó được quyền bầu; Gửi đến Ban bầu cử sau thời gian quy định tại Phiếu bầu cử.
- Các phiếu bầu không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.

4. Quy định việc kiểm phiếu:

a. Ban kiểm phiếu bầu cử thực hiện việc kiểm phiếu theo quy định như sau:

- Ban kiểm phiếu bầu cử có thể sử dụng các phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu;
- Kiểm tra tính hợp lệ của các phiếu bầu cử;
- Việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ủy ban kiểm toán nội bộ hoặc đại diện cổ đông.

b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban bầu cử lập Biên bản kiểm phiếu
- Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
  - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu

- + Thành phần Ban kiểm phiếu;
- + Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
- + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
- + Số và tỷ lệ phiếu bầu cử hợp lệ, phiếu bầu cử không hợp lệ;
- + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT;
- + Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của trưởng Ban kiểm phiếu, trưởng Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính trung thực của Biên bản kiểm phiếu.

5. Nguyên tắc trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

**VII. Công bố kết quả bầu cử**

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử thành viên HĐQT được Ban bầu cử công bố ngay tại Đại hội.

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết Đại hội.

**VIII. Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này được đọc trước Đại hội cổ đông và có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội cổ đông thông qua và hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty kết thúc.

Trên đây là toàn bộ Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2021 -2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty.

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



**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (tờ trình của HĐQT);
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT) và Báo cáo của Ủy ban kiểm toán (UBKT).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam với kết quả kinh doanh năm 2022 tóm tắt như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (VND)
1	<b>Doanh thu</b> trong đó:	<b>117.763.629.441</b>
	Câu lạc bộ	31.733.705.227
	Khách sạn-Biệt thự	86.029.924.214
2	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>(60.468.151.596)</b>

**Điều 3:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Công ty đối với bà Juan Hsiao Mei (Nguyễn Tiểu Mai) và bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh.

**Điều 4:** Thông qua việc bầu ông/bà ..... và ông/bà .....giữ chức thành viên HĐQT của Công ty nhiệm kỳ 2021-2025. Ông/bà .... là thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty.

**Điều 5:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty với chỉ tiêu như sau:

Đơn vị tính: USD

STT	Chỉ tiêu	Kết quả năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Chênh lệch	Tăng/giảm (%)
1	Tổng doanh thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và hoạt động kinh doanh	5.030.062	10.498.000	5.467.938	109 (Tăng doanh thu)
2	Lợi nhuận sau thuế	(2.587.891)	1.545.000	4.132.891	160

**Điều 6:** Thông qua tổng mức thù lao, kinh phí công tác của HĐQT và UBKT trong năm 2023 với các nội dung chủ yếu sau:

STT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán năm 2023	1.008.000.000
2	Dự phòng kinh phí công tác của HĐQT và UBKT năm 2023	281.700.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>1.289.700.000</b>

**Điều 7:** Thông qua Danh sách công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty sau để thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty:

- 1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam;
- 2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam;
- 3) Công ty TNHH KPMG Việt Nam;
- 4) Công ty TNHH PwC (Việt Nam).

**Điều 8: Hiệu lực**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị Công ty căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Trần Gia Ngọc Phương**