

Hạ Long, ngày 09 tháng 09 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 (\*):**

Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng hình thức trực tuyến. Trong đó Đại hội đã bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025 để thay thế 02 thành viên Hội đồng quản trị đã xin từ nhiệm, thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung như sau:

- + Bà Nguyễn Mai Phụng
- + Bà Trần Gia Ngọc Phương

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/09/2021 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**

  
  
**Đỗ Trí Vỹ**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----  
**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG NGHỊ SỰ**  
**TẠI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

*Địa chỉ: Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh*

*(Mã số doanh nghiệp 5700102119 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần  
thứ 10 ngày 11/05/2018)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia 30/06/2021.

Hôm nay, ngày 09 tháng 09 năm 2021, tại cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường theo phương thức trực tuyến, Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm có:

1. Ông: Vương Bá Đình - Trưởng phòng NS - Trưởng ban
2. Bà: Phạm Tố Quyên - Người phụ trách QTCT - Phó ban
3. Bà: Trần Thu Ngọc - Cán bộ phòng KTNB - Thành viên
4. Ông: Nguyễn Văn Lập - Trưởng phòng IT - Thành viên

Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung nghị sự của Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Tổng số đại biểu tham dự 31 người, đại diện 59.683.151 cổ phần, bằng 84,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. 100% phiếu biểu quyết điện tử, không có phiếu biểu quyết bằng các hình thức khác.

**I/ Kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:**

**1. Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu**

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 59.589.878 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,84% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

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



Số phiếu không có ý kiến: 93.273 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,16% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

**2. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội.**

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 59.589.878 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,84% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

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

Số phiếu không có ý kiến: 93.273 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,16% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

**3. Thông qua định hướng phát triển công ty giai đoạn 2021-2025.**

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 59.589.878 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,84% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

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

Số phiếu không có ý kiến: 93.273 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,16% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

**4. Thông qua việc Công ty TNHH đầu tư Khải Việt không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu RIC từ Công ty TNHH đầu tư quốc tế Khải Tiệp**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của RIC là	70,368,754
- Số phiếu không có quyền biểu quyết cho vấn đề này là	43,658,275
- Số phiếu có quyền biểu quyết cho vấn đề này là	26,710,479
- Số phiếu không tham dự	10.685.603

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 15.931.603 phiếu, chiếm tỉ lệ 59,65% số phiếu có quyền biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết;

Số phiếu không có ý kiến: 93.273 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,35% số phiếu có quyền biểu quyết.

**5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Ngô Thu Mật (Wu Chiu Mi) và Bà Đào Ngọc Hoa**

**Kết quả biểu quyết:**



Số phiếu tán thành: 59.589.878 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,84% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị, trong đó:

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

Số phiếu không có ý kiến: 93.273 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,16% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

#### 6. Thông qua việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025

Kết quả phiếu bầu thành viên HĐQT:

STT	Họ tên ứng cử viên	Bỏ phiếu điện tử	Tỷ lệ %	Phiếu trống	Tỷ lệ %
1	Bà Nguyễn Mai Phương	59.577.926	99,82	105.225	0,18
2	Bà Trần Gia Ngọc Phương	59.579.750	99,83	103.401	0,17

#### II. Như vậy, căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia và kết quả kiểm phiếu, các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu;
2. Thông qua Chương trình của Đại hội;
3. Thông qua định hướng phát triển công ty giai đoạn 2021-2025 ;
4. Thông qua việc Công ty TNHH đầu tư Khải Việt không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu RIC từ Công ty TNHH đầu tư quốc tế Khải Tiệp;
5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Ngô Thu Mật (Wu Chiu Mi) và Bà Đào Ngọc Hoa;
6. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gồm các ông bà có tên sau:
  - Bà Nguyễn Mai Phương
  - Bà Trần Gia Ngọc Phương

Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi 09 giờ 40 phút ngày 09 tháng 09 năm 2021, đã được đọc toàn văn trước Đại hội.

**T.M BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng ban**



**Vương Bá Đình**



**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

*Địa chỉ: Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh  
(Mã số doanh nghiệp 5700102119 do Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần thứ  
10 ngày 11/05/2018)*

*Vào hồi 8h30, ngày 09/09/2021, tại Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia, TP  
Hạ Long tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021  
của Công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Gia.*

**THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**A. Đoàn chủ tịch:**

1. Ông Phạm Ngọc Nam - Chủ tọa, Phó TGD thứ nhất
2. Ông Đỗ Trí Vỹ - Tổng Giám đốc
3. Ông Frankie Loh - Phó TGD thứ hai
4. Bà Cao Thị Huyền - Kế toán trưởng

**B. Ban thư ký:**

1. Bà Trần Thu Hà - Phó GD phòng Hành chính
2. Ông Phạm Ngọc Thạch - VP PTGD

**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. Tổng số đại biểu tham dự 31 người, đại diện 59.683.151 cổ phần, bằng 84,81% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



## DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

### I/ ĐOÀN CHỦ TỊCH TRÌNH BÀY BÁO CÁO VÀ CÁC TỜ TRÌNH

1. Ông Vương Quốc Việt đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và bầu Ban kiểm phiếu;
3. Ông Phạm Ngọc Nam thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình nghị sự và phát biểu khai mạc Đại hội;
4. Ông Đỗ Trí Vỹ - Tổng giám đốc thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về định hướng phát triển công ty giai đoạn 2021-2025;
5. Bà Cao Thị Huyền thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về việc Công ty TNHH đầu tư Khải Việt không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu RIC từ Công ty TNHH đầu tư quốc tế Khải Tiệp;
6. Ông Phạm Ngọc Nam thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT của bà Ngô Thu Mật (Wu Chiu Mi) và Bà Đào Ngọc Hoa
7. Ông Phạm Ngọc Nam thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025, danh sách ứng cử viên như sau:
  - Bà Nguyễn Mai Phương
  - Bà Trần Gia Ngọc Phương

### II/ ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA.

Ông Phạm Ngọc Nam – Chủ tọa đề nghị Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng vấn đề của Đại hội.

Không có cổ đông nào đặt câu hỏi hoặc đóng góp ý kiến.

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

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

#### 1. Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 59.589.878 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,84% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

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

Số phiếu không có ý kiến: 93.273 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,16% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

**2. Thông qua Chương trình nghị sự của Đại hội**

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 59.589.878 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,84% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

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

Số phiếu không có ý kiến: 93.273 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,16% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

**3. Thông qua định hướng phát triển công ty giai đoạn 2021-2025**

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 59.589.878 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,84% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

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

Số phiếu không có ý kiến: 93.273 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,16% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

**4. Thông qua việc Công ty TNHH đầu tư Khải Việt không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu RIC từ Công ty TNHH đầu tư quốc tế Khải Tiệp**

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu tán thành: 15.931.603 phiếu, chiếm tỉ lệ 59,65 % số phiếu có quyền biểu quyết;

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỉ lệ 0% số phiếu có quyền biểu quyết;

Số phiếu không có ý kiến: 93.273 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,35% số phiếu có quyền biểu quyết.

**5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Ngô Thu Mật (Wu Chiu Mi) và Bà Đào Ngọc Hoa:**

Số phiếu tán thành: 59.589.878 phiếu, chiếm tỉ lệ 99,84% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị;

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

Số phiếu không có ý kiến: 93.273 phiếu, chiếm tỉ lệ 0,16% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

**6. Thông việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025**

Kết quả phiếu bầu thành viên HĐQT:

STT	Họ tên ứng cử viên	Bỏ phiếu điện tử	Tỷ lệ %	Phiếu trông	Tỷ lệ %
1	Bà Nguyễn Mai Phương	59.577.926	99,82	105.225	0,18
2	Bà Trần Gia Ngọc Phương	59.579.750	99,83	103.401	0,17

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

Bà Trần Thu Hà trình bày Biên bản trước Đại hội, ông Phạm Ngọc Thạch trình bày Nghị quyết trước Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua đạt kết quả 99,84% số phiếu có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Ông Phạm Ngọc Nam thay mặt Đoàn chủ tịch công bố đóng hệ thống biểu quyết điện tử và tuyên bố Đại hội bế mạc.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia kết thúc vào hồi 09 giờ 40 phút ngày 09 tháng 09 năm 2021.

Hạ Long, ngày 09 tháng 09 năm 2021

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
**Trần Thu Hà**

**CHỦ TỌA**

  
**Phạm Ngọc Nam**

  
M.S.Đ.N: 5100102119 - C.T.C.P  
CÔNG TY  
SỐ PHẦN  
QUỐC TẾ  
HOÀNG GIA  
TP. HẠ LONG - T. QUẢNG NINH

  
C.T.C.P  
QUẢNG NINH



**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG  
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 Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua định hướng phát triển công ty giai đoạn 2021-2025;

**Điều 2:** Thông qua việc Công ty TNHH đầu tư Khải Việt không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai khi nhận chuyển quyền sở hữu cổ phiếu RIC từ Công ty TNHH đầu tư quốc tế Khải Tiệp;

**Điều 3:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị sau:

1. Bà Ngô Thu Mật (Wu Chiu Mi)
2. Bà Đào Ngọc Hoa

**Điều 4:** Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025 gồm các ông bà có tên sau:

1. Bà Nguyễn Mai Phương
2. Bà Trần Gia Ngọc Phương

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông bất thường 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**

  
**Phạm Ngọc Nam**

