

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ  
HOÀNG GIA

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

Hạ Long, ngày 26 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 (\*):**

- Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2017  
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.



Hạ Long, ngày 25 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**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;
- Căn cứ các tờ trình của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 25 tháng 06 năm 2017 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua báo cáo hoạt động năm 2016 của Hội đồng quản trị.

**Điều 2:** Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016, phương án phân phối lợi nhuận và kế hoạch kinh doanh chủ yếu năm 2017.

1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 với một số chỉ tiêu tài chính như sau:

- Tổng doanh thu : 13.815.130 USD
- Lợi nhuận sau thuế : (825.129) USD

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:

Chỉ tiêu	USD	VNĐ
1, Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2015	-841.600	-21.607.024.810
2, Chi thù lao Ban kiểm soát năm 2015	1.500	33.724.500
3, Lợi nhuận SXKD năm 2016 là:	-825.129	-18.551.375.307
4, Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2016:	-1.668.229	-40.192.124.617
<b>Dự kiến sử dụng lợi nhuận năm 2016 như sau:</b>		
- 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 2016 là 22.483 VND/USD)	1,500	33.724.500

Chỉ tiêu	USD	VNĐ
- Chia cổ tức	0	0
<b>5, Lợi nhuận còn lại:</b>	<b>-1.669.729</b>	<b>-40.225.849.117</b>

3. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 bao gồm một số chỉ tiêu như sau:

TT	Diễn giải	Doanh thu dự kiến năm 2017	Lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2017
	<b>Toàn công ty:</b> <i>Trong đó:</i>		
	- <i>Câu lạc bộ</i>	16.900.000	1.860.000
	- <i>Khách sạn – Biệt thự</i>	9.670.000	1.230.000
		7.230.000	630.000

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 của Ban kiểm soát;

**Điều 4:** Thông qua việc xin tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị lên 9 người và việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát

**Điều 5:** Thông qua kết quả bầu bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị và bầu lại Ban kiểm soát:

1. Danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung, trong đó 03 thành viên là Hội đồng quản trị độc lập gồm các ông bà:

- 1/ Bà Wu Chiu Mi
- 2/ Bà Juan Cheng Chih - HĐQT độc lập
- 3/ Bà Tien Yi Chen - HĐQT độc lập
- 4/ Bà Lee Hsien Li - HĐQT độc lập

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

2. Danh sách ứng cử thành viên Ban kiểm soát được bầu gồm các ông bà:

- 1/ Ông Lee Hom Yee
- 2/ Bà Trần Thu Hà
- 3/ Bà Đỗ Lan Hương

**Điều 6:** Thông qua việc xin tăng vốn đầu tư từ 67.000.000 USD lên 120.000.000 USD;

**Điều 7:** Thông qua việc sửa đổi Giấy chứng nhận đầu tư;

**Điều 8:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte là Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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**



**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

Vào hồi 8h30, ngày 25/06/2017, 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 2017 của Công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Gia.

**THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:**

**A. Đoàn chủ tịch:**

- |                         |   |                                 |
|-------------------------|---|---------------------------------|
| 1. Ông Đỗ Trí Vỹ        | - | Chủ tịch HĐQT                   |
| 2. Bà Nguyễn Tiểu Mai   | - | Ủy viên HĐQT                    |
| 3. Ông Nguyễn Khởi Phát | - | Ủy viên HĐQT                    |
| 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 CLBQT.    |
| 2. Bà Trần Thu Hà   | - | Chủ nhiệm phòng Hành chính |

**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: 66 cổ đông, bao gồm 52 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: 53.267.875 cổ phần. Tỷ lệ hiện diện của cổ phần có quyền biểu quyết: 75,70%

*(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 53.267.875 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. Ông Phạm Văn Khôi - Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. Theo đó, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 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 53.267.875 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 2017;

4. Ông Đỗ Trí Vỹ - Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội; Sau đó, Ông Đỗ Trí Vỹ thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo công tác năm 2016 của Hội đồng quản trị;

5. Ông Phạm Ngọc Nam Ủy viên HĐQT trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016, phương án phân chia lợi nhuận và kế hoạch kinh doanh năm 2017;

6. Ông Phạm Văn Khôi, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo công tác năm 2016 của Ban kiểm soát;

7. Ông Phạm Ngọc Nam - Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc xin tăng HĐQT lên 9 thành viên và việc miễn nhiệm của 02 thành viên HĐQT và 02 thành viên BKS;

8. Ông Phạm Ngọc Nam - Ủy viên HĐQT trình bày Tờ trình bầu bổ sung 04 thành viên HĐQT và bầu lại Ban kiểm soát;

9. Ông Vương Bá Đình công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và bầu lại Ban kiểm soát;

10. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát họp kín bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát;

11. Ông Đỗ Trí Vỹ - Chủ tịch HĐQT trình bày Tờ trình xin tăng vốn đầu tư;

12. Ông Đỗ Trí Vỹ - Chủ tịch HĐQT trình bày việc sửa đổi Giấy chứng nhận đầu tư;

13. Bà Nguyễn Linh Chi thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
14. Ông Vương Bá Đình thay mặt ban kiểm phiếu thông qua biên bản kiểm phiếu.

**II/ ĐẠI HỘI THẢO LUẬN:** Không ai phát biểu ý kiến.

**III/ 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 công tác năm 2016 của Hội đồng quản trị :**

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu đồng ý: 53.267.875 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 năm 2016, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch kinh doanh chủ yếu năm 2017:**

**Theo đó, Kết quả kinh doanh năm 2016 là:**

Tổng doanh thu : 13.815.130 USD

Lợi nhuận sau thuế: (825.129) USD

**Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2016:**

- Không trích lập quỹ dự phòng.
- Không trả thù lao hội đồng quản trị.
- Thù lao Ban kiểm soát : 1.500 USD
- Không chia cổ tức.

**Kế hoạch SXKD năm 2017:**

Tổng doanh thu : 16.900.000 USD

Lợi nhuận sau thuế : 1.860.000 USD

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu đồng ý: 53.267.875 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 công tác năm 2016 của Ban Kiểm soát:**

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu đồng ý: 53.267.875 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 tăng HĐQT lên 9 thành viên, việc miễn nhiệm của 02 thành viên Hội đồng quản trị và 02 thành viên Ban kiểm soát như sau :**

**a) Thông qua việc tăng HĐQT lên 9 thành viên**

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu đồng ý: 53.267.875 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.

**b) Thông qua việc miễn nhiệm của ông Đỗ Trí Vỹ - Chủ tịch HĐQT và bà Ngô Nguyệt Hoa - ủy viên Hội đồng quản trị:**

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu đồng ý: 53.267.875 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.

**c) Thông qua việc miễn nhiệm của ông Phạm Văn Khôi – Trưởng Ban kiểm soát và ông Tô Kiến Duy thành viên Ban kiểm soát:**

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu đồng ý: 53.267.875 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 bầu bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị và bầu lại Ban kiểm soát**

**a) Kết quả bỏ phiếu bầu bổ sung 04 thành viên Hội đồng quản trị:**

Tổng số phiếu phát ra: 52 phiếu

Thu về 48 Phiếu, trong đó

Số phiếu hợp lệ 48 phiếu

Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu

1/ Bà Ngô Thu Mật : đạt 52.898.659 phiếu, chiếm 99,31% tổng số phiếu hợp lệ

2/ Bà Điền Nghệ Thân: đạt 52.875.598 phiếu, chiếm 99,26 % tổng số phiếu hợp lệ

3/ Bà Nguyễn Chính Chi: đạt 52.876.145 phiếu, chiếm 99,26% tổng số phiếu hợp lệ

4/ Bà Lý Tiên Lệ: đạt 52.869.975 phiếu, chiếm 99,25% tổng số phiếu hợp lệ

**b) Kết quả bỏ phiếu bầu lại Ban Kiểm soát:**

Tổng số phiếu phát ra: 52 phiếu

Thu về 49 Phiếu, trong đó

Số phiếu hợp lệ 49 phiếu

Số phiếu không hợp lệ 0 phiếu

1/ Ông Lý Hồng Nghĩa: đạt 52.703.543 phiếu, chiếm 98,94% tổng số phiếu hợp lệ

2/ Bà Trần Thu Hà: đạt 52.719.748 phiếu, chiếm 98,97% tổng số phiếu hợp lệ

3/ Bà Đỗ Lan Hương: đạt 52.766.208 phiếu, chiếm 99,06% tổng số phiếu hợp lệ

**c) Thông qua việc thay đổi tư cách thành viên Hội đồng quản trị Đào Ngọc Hoa từ “thành viên Hội đồng quản trị độc lập” thành “thành viên hội đồng quản trị”.**

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu đồng ý: 53.267.875 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. Hội đồng quản trị họp phiên đầu tiên bầu bà Nguyễn Tiểu Mai làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên để bầu bà Trần Thu Hà làm Trưởng Ban kiểm soát.**

**7. Thông qua việc xin tăng vốn đầu tư từ 67 triệu USD lên 120 triệu USD:**

**Kết quả biểu quyết :**

Số phiếu đồng ý: 53.267.875 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 sửa đổi Giấy chứng nhận đầu tư:**

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu đồng ý: 53.267.875 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.

**9. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.**

**Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu đồng ý: 53.267.875 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.

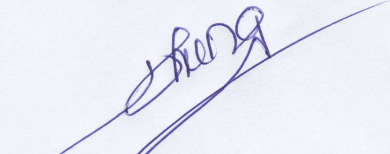
#### **IV/ THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI:**

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 2017 Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia  
kết thúc vào hồi 12 giờ 00 ngày 25/06/2017.

Hạ Long, ngày 25 tháng 06 năm 2017

**TM. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

  
**Bùi Thị Nhung**

**TM. CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

  
**Đỗ Trí Vỹ**

  
S.G.C.N  
TP. HA