

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA

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

Số: 20240628/CV-RIC

No.: .../...

Hạ Long, ngày 28 tháng 06 năm 2024

..., day...month ... year...

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
To: - The State Securities Commission
- Hanoi Stock Exchange

1. **Tên tổ chức/Name of organization:** CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: RIC
- Địa chỉ/Address: Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại Tel: 02033.848.777 Fax: 02033.846.728
- Website: <http://royalhalonghotel.com/>

2. **Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:**

Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và tài liệu họp.

3. **Thông tin này đã được công bố** trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2024 tại đường dẫn <http://royalhalonghotel.com> /*This information was published on the company's website on .../.../... (date), as in the link*

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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*



Tài liệu đính kèm/Attached documents:
BB, NQ ĐHCĐ 2024

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LEGAL REPRESENTATIVE
CHAIRMAN OF THE BOD



Chen Yu Chen



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 28/06/2024.
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (tờ trình của HĐQT);
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty với chỉ tiêu như sau:

Đơn vị tính: USD

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2024
1	Tổng doanh thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và hoạt động kinh doanh	6.394.441
2	Lợi nhuận sau thuế	1.258.319

Điều 3: Thông qua việc bãi nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Lin Yi Huang.

Điều 4: Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Điều 5: Thông qua kết quả bầu bổ sung bà Trần Thị Hồng Liễu làm thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia nhiệm kỳ 2021-2025.

Số phiếu bầu: 50.488.326 phiếu Tỷ lệ: 99,94%

Điều 6: Thông qua tổng mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và UBKT trong năm 2024 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 2024	1.008.000.000
2	Dự phòng kinh phí công tác của HĐQT và UBKT năm 2024	281.700.000
	Tổng cộng	1.289.700.000

Điều 7: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2024.

Điều 8: Hiệu lực

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 căn cứ nội dung Nghị quyết này để triển khai thực hiện./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

Chen Yu Chen



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia ngày 30/06/2021, sửa đổi bổ sung ngày 11/11/2021 và ngày 26/04/2022.

I. THÔNG TIN VỀ CUỘC HỌP:

1.1. Thông tin về doanh nghiệp:

- Tên công ty: 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 ngày 01/07/2008, thay đổi lần thứ 13 ngày 08/09/2023.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 70.368.754 cổ phần.

1.2. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 08h30 phút, ngày 28 tháng 06 năm 2024.
- Địa điểm: Phòng họp tại trụ sở Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia.
- Hình thức hội nghị: họp trực tuyến.

1.3. Thành phần tham dự

- Cổ đông và người được ủy quyền hợp lệ.
- Thành viên Hội đồng quản trị.
- Thành viên Ban điều hành.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

- 2.1. Ông Vương Bá Đình báo cáo tình hình kiểm tra tư cách cổ đông lúc 08h30 phút là 6 cổ đông, đại diện 46.928.639 cổ phần, bằng 66,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty có đủ điều kiện tiến hành.

- 2.2. Ông Phạm Ngọc Thạch giới thiệu và trình ĐHĐCĐ thông qua Đoàn chủ tịch gồm các thành viên sau:

- Bà Chen Yu Chen
- Ông Đậu Quốc Dũng
- Bà Nguyễn Mai Phương
- Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa.
- Thành viên độc lập HĐQT, CT UBKT.
- Thành viên HĐQT không điều hành.

- Bà Trần Thị Hồng Liễu - Phó Tổng Giám đốc.
- Bà Trần Gia Ngọc Phương - Thành viên HĐQT không điều hành.

Đại hội thông qua với số phiếu tán thành 50.488.326 phiếu chiếm 99,94%, số phiếu không tán thành chiếm 0%, số phiếu không có ý kiến 28.500 phiếu chiếm 0,06% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2.3. Ông Phạm Ngọc Thạch giới thiệu Ban thư ký và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu như sau:

a) Ban thư ký:

- Bà Trần Thu Hà - Trưởng phòng Hành chính.

b) Ban kiểm phiếu

- Ông Vương Bá Đình - Trưởng ban.
- Bà Phạm Thị Tô Quyên - Thành viên.
- Ông Nguyễn Văn Lập - Thành viên.
- Bà Trần Thu Ngọc - Thành viên.
- Ông Cao Hữu Hùng - Trưởng phòng triển khai Công ty CP phần mềm OOS

Đại hội thông qua với số phiếu tán thành 50.488.326 phiếu chiếm 99,94%, số phiếu không tán thành chiếm 0%, số phiếu không có ý kiến 28.500 phiếu chiếm 0,06% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2.4. Ông Phạm Ngọc Thạch mời Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu vào vị trí làm việc.

2.5. Bà Chen Yu Chen đọc diễn văn Khai mạc Đại hội.

2.6. Bà Trần Thị Hồng Liễu trình ĐHĐCĐ thông qua Chương trình của Đại hội.

Đại hội thông qua với số phiếu tán thành 47.003.835 phiếu chiếm 93,04%, số phiếu không tán thành 3.484.491 phiếu chiếm 6,90%, số phiếu không có ý kiến 28.500 phiếu chiếm 0,06% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2.7. Bà Trần Thị Hồng Liễu trình bày Quy chế tổ chức Đại hội.

Đại hội thông qua với số phiếu tán thành 50.488.326 phiếu chiếm 99,94%, số phiếu không tán thành chiếm 0%, số phiếu không có ý kiến 28.500 phiếu chiếm 0,06% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2.8. Bà Chen Yu Chen – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo của HĐQT;

2.9. Ông Đậu Quốc Dũng - Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT trình bày Báo cáo của UBKT;

2.10. Bà Trần Thị Hồng Liễu - Phó TGD trình bày Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty;

2.11. Bà Nguyễn Mai Phương – Thành viên HĐQT trình bày Tờ trình về việc bãi nhiệm thành viên HĐQT;

- 2.12. Ông Đậu Quốc Dũng – Thành viên HĐQT trình bày Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;
- 2.13. Ông Đậu Quốc Dũng - Thành viên độc lập HĐQT trình bày Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;
- 2.14. Bà Trần Gia Ngọc Phương - TV HĐQT trình bày Tờ trình thông qua tổng mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và UBKT năm 2024;
- 2.15. Bà Trần Gia Ngọc Phương - TV HĐQT trình bày Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính trong năm 2024.
- 2.16. Bà Chen Yu Chen - Chủ tọa đề nghị Đại hội đặt câu hỏi, thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung nghị sự của Đại hội.
- 2.17. Ông Vương Bá Đình báo cáo tình hình cổ đông tham dự lần 2: tại 9 giờ 45 phút có 09 cổ đông tham dự, đại diện 50.516.826 phiếu, bằng 71,78% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- 2.18. Hết thời gian biểu quyết và bầu cử, Ông Vương Bá Đình công bố đóng hệ thống biểu quyết điện tử đối với các nội dung nghị sự.
- 2.19. Đại hội nghị giải lao và Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.
- 2.20. Ông Vương Bá Đình mời Đại hội tiếp tục vào làm việc và công bố kết quả kiểm phiếu đối với các nội dung nghị sự của đại hội như sau:

a. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán:

Đại hội thông qua với số phiếu tán thành 50.488.326 phiếu chiếm 99,94%, số phiếu không tán thành chiếm 0%, số phiếu không có ý kiến 28.500 phiếu chiếm 0,06% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

b. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty:

Đại hội thông qua với số phiếu tán thành 46.877.035 phiếu chiếm 92,79%, số phiếu không tán thành 3.611.291 phiếu chiếm 7,15%, số phiếu không có ý kiến 28.500 phiếu chiếm 0,06% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

c. Thông qua việc bãi nhiệm thành viên HĐQT đối với ông: Lin Yi Huang

Đại hội thông qua với số phiếu tán thành 50.488.326 phiếu chiếm 99,94%, số phiếu không tán thành chiếm 0%, số phiếu không có ý kiến 28.500 phiếu chiếm 0,06% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

d. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025:

Đại hội thông qua với số phiếu tán thành 50.488.326 phiếu chiếm 99,94%, số phiếu không tán thành chiếm 0%, số phiếu không có ý kiến 28.500 phiếu chiếm 0,06% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

e. Kết quả Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025:

STT	Họ tên ứng cử viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
-----	--------------------	--------------	-------

1	Trần Thị Hồng Liễu	50.488.326	99,94%
---	---------------------------	------------	--------

f. Thông qua tổng mức thù lao, kinh phí hoạt động của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán trong năm 2024:

Đại hội thông qua với số phiếu tán thành 50.488.326 phiếu chiếm 99,94%, số phiếu không tán thành chiếm 0%, số phiếu không có ý kiến 28.500 phiếu chiếm 0,06% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

g. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán để kiểm toán cho Báo cáo tài chính trong năm 2024:

Đại hội thông qua với số phiếu tán thành 50.488.326 phiếu chiếm 99,94%, số phiếu không tán thành chiếm 0%, số phiếu không có ý kiến 28.500 phiếu chiếm 0,06% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2.21. Bà Trần Thu Hà trình bày dự thảo Nghị quyết và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trước Đại hội.

2.22. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đạt kết quả 99,94% số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2.23. Chủ tọa tuyên bố Đại hội bế mạc.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty phiêu quốc tế Hoàng Gia kết thúc vào hồi 10 giờ 27 phút ngày 28 tháng 06 năm 2024.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Trần Thu Hà



Chen Yu Chen



CHƯƠNG TRÌNH

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Thời gian: 08h30', Thứ sáu, ngày 28 tháng 06 năm 2024
Hình thức họp: trực tuyến



Thời gian dự kiến	Nội dung
8h30 - 8h45'	<ul style="list-style-type: none">- Đăng ký tham dự Đại hội- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông- 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- Chủ tịch HĐQT phát biểu khai mạc
8h45' - 8h55'	<ul style="list-style-type: none">- Thông qua Chương trình của Đại hội
8h55' - 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 Quy chế tổ chức Đại hội;+ Thông qua Báo cáo của HĐQT và UBKT;+ Thông qua Kế hoạch kinh doanh của Công ty;+ Thông qua việc bãi nhiệm thành viên HĐQT;+ Thông qua Quy chế bầu cử;+ Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;+ Thông qua tổng mức thù lao, kinh phí công tác của HĐQT và UBKT trong năm 2024;+ Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính trong năm 2024;+ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10h00' - 10h30'	<p>Công bố hết thời gian biểu quyết đối với các nội dung nghị sự.</p> <p>Nghỉ giải lao</p> <p>Kiểm phiếu biểu quyết</p>
10h30' - 11h00'	<p>Công bố kết quả kiểm phiếu</p> <p>Đọc dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và trình ĐH biểu quyết thông qua</p> <p>Công bố kết quả kiểm phiếu thông qua nội dung Biên bản, Nghị quyết Đại hội và đóng hệ thống biểu quyết điện tử</p> <p>Bế mạc</p>

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 (“Luật Doanh nghiệp”);
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (“Nghị định 155”);
- 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 (“Điều lệ”);
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty thông qua ngày ngày 30/06/2021 (“Quy chế quản trị”).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Gia thông qua Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (“Quy chế”) theo hình thức họp trực tuyến để làm cơ sở tiến hành Đại hội với các nội dung chi tiết như sau:

Điều 1: Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Quy chế này được ban hành nhằm quy định việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bằng hình thức trực tuyến.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả Cổ đông có tên trong danh sách chốt quyền do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), thực hiện các quyền của Cổ đông tại cuộc họp.

Điều 2: Các định nghĩa

1. Công ty hoặc RIC: Công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Gia;
2. Cổ đông: Cổ đông của Công ty quy định tại khoản 2 Điều 1 Quy chế này;
3. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông;
4. HĐQT: Hội đồng quản trị của Công ty;
5. Đại hội: Là cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty;

6. 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;
7. Họp trực tuyến: là cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được thực hiện trên hệ thống họp trực tuyến; Cổ đông tham dự họp trực tuyến có thể theo dõi Đại hội từ các địa điểm khác nhau, trong và ngoài nước thông qua các phương tiện điện tử như máy tính, điện thoại thông minh hoặc công nghệ khác phù hợp;
8. Bỏ phiếu điện tử: Là việc Cổ đông thực hiện biểu quyết, bầu cử trên hệ thống họp trực tuyến;
9. Bỏ phiếu từ xa: Là việc Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử đến Công ty thông qua gửi bưu điện, fax và thư điện tử (email), hoặc các hình thức điện tử khác.

Điều 3: Cách thức đăng ký dự họp ĐHĐCĐ

1. Cổ đông tham dự Đại hội phải đăng ký theo các hình thức sau:
 - a. Đăng ký trên Hệ thống họp trực tuyến theo đường dẫn <https://ric.dhcdonline.com>.
 - b. Liên hệ đến Công ty theo số điện thoại 0904076399 hoặc qua hộp thư điện tử (email): bankiemphieuric@gmail.com.
2. Khi thực hiện đăng ký trên Hệ thống họp trực tuyến, Cổ đông phải kê khai đầy đủ các thông tin gồm có:
 - a. Thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân phù hợp với thông tin đã được đăng ký tại VSDC;
 - b. Nghiên cứu kỹ các Điều khoản, Điều kiện và xác nhận đã đọc, hiểu và đồng ý với Điều khoản và Điều kiện này;
 - c. Kê khai các thông tin cần thiết khác theo yêu cầu nhằm đảm bảo cho Công ty nhận diện đúng Cổ đông/Người được ủy quyền tham dự Đại hội.
3. Cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác hoặc thành viên HĐQT tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến.
4. Ngay sau khi đăng ký thành công trên Hệ thống họp trực tuyến, Công ty sẽ gửi cho Cổ đông/Người được ủy quyền thông tin đăng nhập qua số điện thoại, email mà Cổ đông/Người được ủy quyền đã đăng ký trên Hệ thống họp trực tuyến, và Cổ đông/Người được ủy quyền sử dụng thông tin này để truy cập vào Hệ thống họp trực tuyến, thực hiện các quyền biểu quyết, họp trực tuyến và các quyền khác (nếu có).

5. Cổ đông/Người được ủy quyền cần theo dõi thường xuyên các email được gửi về, để có thông tin tham dự họp và biểu quyết. Cổ đông/Người được ủy quyền chỉ được thay đổi các nội dung đã đăng ký trên Hệ thống họp trực tuyến một lần. Người được ủy quyền không được thay đổi thông tin liên quan đến Cổ đông ủy quyền và thông tin Người được ủy quyền đã cung cấp trên Hệ thống họp trực tuyến. Trường hợp cần thay đổi thêm hoặc cần bất kỳ sự hỗ trợ nào, Cổ đông liên hệ với Công ty theo số điện thoại 0904076399 hoặc hòm thư điện tử bankiemphieuric@gmail.com.

Điều 4: Xác định điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ

1. Cổ đông/Người được ủy quyền được coi là tham dự Đại hội khi thực hiện một trong các hình thức sau:
 - a. Tham dự họp trực tuyến: đăng nhập vào Hệ thống họp trực tuyến trong thời gian diễn ra Đại hội đến thời điểm kết thúc biểu quyết. Trường hợp Cổ đông đã đăng nhập nhưng không biểu quyết tính đến hết thời điểm biểu quyết, Cổ đông vẫn được tính là đã tham dự họp và được xem là hoàn toàn tán thành với trình tự, thủ tục, quy chế tổ chức họp, nội dung, chương trình cuộc họp, thành phần ban kiểm phiếu, Biên bản và Nghị quyết cuộc họp.
 - b. Bỏ phiếu từ xa theo thời gian xác định trên Thư mời họp. Tại thời điểm kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội, Phiếu biểu quyết từ xa của Cổ đông được gửi về Công ty sẽ được mở để xác định Cổ đông tham dự họp.
 - c. Bỏ phiếu điện tử: đã thực hiện biểu quyết trên Hệ thống họp trực tuyến.
2. Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác định tỷ lệ tham dự họp làm căn cứ để ĐHĐCĐ tiến hành cuộc họp cũng như xác định tỷ lệ biểu quyết dựa trên tổng số cổ đông tham dự theo quy định tại Điều này.

Điều 5: Diễn biến ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Chương trình họp được ĐHĐCĐ thông qua khi khai mạc. Các vấn đề phát sinh ngoài chương trình họp sẽ được biểu quyết theo quy định tại Khoản 4 Điều 9 Quy chế này.
2. Chủ tọa điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ, trình bày hoặc chỉ định người khác trình bày các vấn đề trong chương trình họp. Tùy theo quyết định của Chủ tọa, thứ tự trình bày các Tờ trình có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến cuộc họp.
3. Công ty sẽ bố trí đầy đủ các thiết bị truyền hình, thu phát sóng, để truyền tải nội dung của cuộc họp đến Cổ đông trên Hệ thống họp trực tuyến. Trường

hợp Hệ thống họp trực tuyến bị gián đoạn, Chủ tọa sẽ tóm tắt lại nội dung bị gián đoạn để Cổ đông tham dự nắm được thông tin. Đồng thời, Công ty cũng sẽ bố trí các thiết bị dự phòng, để Cổ đông có thể theo dõi liên tục Đại hội.

4. Cổ đông dự họp trực tuyến đăng nhập vào Hệ thống họp trực tuyến theo thông tin tài khoản của Cổ đông, chọn mục **Họp Đại hội cổ đông trực tuyến**. Thiết bị điện tử của Cổ đông sẽ xuất hiện màn hình họp, và Cổ đông theo dõi cuộc họp tại màn hình này. Cổ đông chỉ đăng nhập được màn hình họp trực tuyến kể từ **08:00 ngày 28/06/2024** hoặc tại thời điểm khác theo quyết định của Chủ tọa.
5. Cổ đông tham khảo Tài liệu họp đã được cung cấp trên trang thông tin điện tử của Công ty <https://royalhalonghotel.com/vi/our-announcement/>

Điều 6: Thảo luận tại Đại hội

1. Việc thảo luận được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình họp đã được thông qua.
2. Cổ đông có ý kiến phát biểu, thảo luận, đặt câu hỏi, thực hiện theo hình thức đặt câu hỏi trên mục Trung tâm hỗ trợ trực tuyến khi tham dự họp trực tuyến. Thư ký cuộc họp sẽ sắp xếp, tổng hợp các câu hỏi của Cổ đông và chuyển cho Chủ tọa.

Điều 7: Cách thức biểu quyết tại ĐHĐCĐ trực tuyến

1. Bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống họp trực tuyến tại đường dẫn <https://ric.dhcdonline.com>, vào đường dẫn tới Đại hội trực tuyến, chọn mục **“Biểu quyết”** và thực hiện biểu quyết các nội dung của cuộc họp. 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 mỗi thời điểm phát sinh nội dung biểu quyết khi theo dõi cuộc họp trực tuyến.
2. Bỏ phiếu từ xa:
 - a. Điền đầy đủ thông tin trên Phiếu biểu quyết và lựa chọn các ô *“Tán thành”*, *“Không tán thành”* hoặc *“Không có ý kiến”* tương ứng với nội dung cần thông qua trên Phiếu biểu quyết.
 - b. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, 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.

c. Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử gửi về Công ty trước 17:00 ngày 27/06/2024 theo một trong các hình thức sau:

- Scan hoặc chụp ảnh và gửi đến hộp thư: bankiemphieuric@gmail.com.
- Gửi tin nhắn hoặc 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.

Điều 8: Phiếu biểu quyết không hợp lệ

Phiếu biểu quyết không hợp lệ chỉ áp dụng đối với Phiếu biểu quyết gửi về Công ty theo phương thức bỏ phiếu từ xa khi xảy ra một trong các trường hợp sau:

1. Phiếu gửi về Công ty không đúng thời gian quy định;
2. Không theo mẫu quy định;
3. Tẩy, gạch, xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung khác không đúng yêu cầu;
4. Không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho việc kiểm phiếu;
5. Phiếu biểu quyết không có chữ ký của Cổ đông/Người được ủy quyền;
6. Phiếu biểu quyết để trống hoặc biểu quyết từ 02 ý kiến trở lên trong cùng một nội dung biểu quyết.

Điều 9: Xác định kết quả biểu quyết

1. Nguyên tắc xác định kết quả biểu quyết
 - a. Các kết quả biểu quyết chỉ có hiệu lực kể từ khi cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo Khoản 2 Điều 4 Quy chế này và Quy chế này đã được ĐHĐCĐ thông qua.
 - b. Kết quả bỏ phiếu điện tử và bỏ phiếu từ xa có giá trị như nhau. Trường hợp Cổ đông biểu quyết theo nhiều hình thức khác nhau, và/hoặc có nhiều ý kiến khác nhau, thì kết quả biểu quyết hợp lệ sau cùng của Cổ đông sẽ được ghi nhận.
 - c. Cổ đông đã biểu quyết chỉ thay đổi biểu quyết 01 lần, trường hợp cần thay đổi thêm, Cổ đông thông báo cho Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu biểu quyết lại, và chỉ được biểu quyết lại nếu vẫn còn thời hạn biểu quyết.
 - d. Cổ đông được quyền biểu quyết kể từ thời điểm đăng nhập thành công. Thời gian kết thúc biểu quyết đối với từng nội dung sẽ được xác định theo chương trình họp và phụ thuộc vào diễn biến Đại hội. Chủ tọa có quyền yêu cầu kết thúc bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống họp trực tuyến khi Cổ đông tham dự họp đã hoàn tất biểu quyết hoặc thời hạn khác mà Chủ tọa thấy phù

hợp. Mỗi sự kiện biểu quyết đang diễn ra hoặc kết thúc đều được thông báo trên Hệ thống họp trực tuyến để Cổ đông được biết và thực hiện bỏ phiếu.

- e. Trường hợp Cổ đông bỏ phiếu điện tử chưa hoàn tất bỏ phiếu do Hệ thống họp trực tuyến bị ngắt kết nối hoặc bất kỳ lý do nào khác, thì kết quả biểu quyết vẫn ghi nhận đối với các vấn đề mà Cổ đông đã bỏ phiếu. Các vấn đề chưa bỏ phiếu sẽ ghi nhận là Cổ đông không có ý kiến với vấn đề đó. Cổ đông có thể liên hệ trực tiếp đến Công ty để được hỗ trợ bỏ phiếu bổ sung.

2. Nội dung cần biểu quyết tại cuộc họp

- a. Thông qua Đoàn chủ tịch Đại hội;
- b. Thông qua Thành phần Ban kiểm phiếu;
- c. Thông qua Chương trình họp;
- d. Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- e. Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2023;
- f. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã kiểm toán;
- g. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- h. Thông qua việc bãi nhiệm thành viên HĐQT;
- i. Thông qua Quy chế bầu cử;
- j. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025;
- k. Thông qua mức thù lao, kinh phí công tác của HĐQT và UBKT trong năm 2024;
- l. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2024;
- m. Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội;
- n. Các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo kiến nghị của Cổ đông và/hoặc quyết định của HĐQT/Chủ tọa (nếu có).

3. Xác định kết quả biểu quyết đối với nội dung tại Khoản 2 Điều này:

- a. Căn cứ kết quả biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu điện tử và bỏ phiếu từ xa của Cổ đông, Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp kết quả biểu quyết và thông báo cho Chủ tọa, để Chủ tọa quyết định việc tiếp tục các nội dung khác theo chương trình họp.
- b. Cổ đông đã bỏ phiếu từ xa và bỏ phiếu điện tử đối với nội dung tại Khoản 2 Điều này trước khi Đại hội bắt đầu được mặc định đồng ý với các nội dung biểu quyết này, trừ trường hợp Cổ đông có ý kiến khác và/hoặc đã gửi ý

kiến đến Công ty trước thời điểm xác định kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết.

4. Xác định kết quả biểu quyết đối với nội dung phát sinh mới tại điểm n Khoản 2 Điều này:
 - a. Trường hợp Cổ đông kiến nghị vấn đề để bổ sung vào chương trình họp và được Chủ tọa đồng ý đưa vào chương trình họp, thì vấn đề kiến nghị đó sẽ được thông báo và thông qua tại Đại hội, cập nhật trên Hệ thống họp trực tuyến và công bố thông tin theo quy định để Cổ đông thực hiện biểu quyết bổ sung.
 - b. Trường hợp Cổ đông đã bỏ phiếu từ xa và bỏ phiếu điện tử không biểu quyết bổ sung vấn đề tại điểm n Khoản 2 Điều này, Cổ đông đó được xác định là không có ý kiến đối với vấn đề kiến nghị.
5. Nội dung biểu quyết nêu tại Khoản 2 Điều này có thể được điều chỉnh sửa đổi, bổ sung khi Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình của Đại hội.
6. Kết quả kiểm phiếu sẽ được thông báo ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến sau khi hoàn thành xong việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 10: Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ

1. Dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và được cổ đông biểu quyết thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Kết quả biểu quyết được xác định theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.
2. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định.
3. Các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua theo quy định tại Điều 21 Điều lệ.

Điều 11: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/Người được ủy quyền khi tham gia ĐHĐCĐ

1. Tham dự, thảo luận và biểu quyết đầy đủ các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và tham dự liên tục trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.
2. Cổ đông đăng nhập thành công trên Hệ thống họp trực tuyến để dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc có quyền tham gia và biểu quyết sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp, hoặc trình bày lại các vấn đề đã được trình bày trước đó.
3. Tuân thủ các quy định của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐ và sự điều hành của Chủ tọa.

4. Trường hợp tham dự họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, Cổ đông tự trang bị các thiết bị, công nghệ nghe, nhìn phù hợp theo hướng dẫn của Công ty để có thể kết nối và nghe đầy đủ thông tin của cuộc họp.
5. Cam kết cung cấp cho Công ty các thông tin phục vụ cuộc họp một cách đầy đủ, chính xác và là thông tin của chính Cổ đông hoặc Người được ủy quyền.
6. Bảo mật các thông tin tài khoản, mật khẩu đăng nhập, mã OTP được Công ty cung cấp; và tự chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng tài khoản, kết quả biểu quyết được thực hiện từ thông tin tài khoản đã được cấp.
7. Chấp nhận rằng mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ email, điện thoại, fax hoặc phương tiện trực tuyến khác mà Cổ đông đã đăng ký, cung cấp cho Công ty khi đăng ký tham dự hoặc trên danh sách cổ đông do VSDC cung cấp là của chính Cổ đông, và mặc nhiên được hiểu là đã được gửi đến cho hoặc gửi từ Cổ đông.
8. Cổ đông hiểu rằng, việc thực hiện họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác luôn có những rủi ro tiềm tàng do lỗi hệ thống, kỹ thuật, đường truyền, virus, do lỗi của bất kỳ bên thứ ba cung cấp dịch vụ hoặc các trường hợp bất khả kháng.

Điều 12: Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa

1. Điều khiển cuộc họp theo nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Hướng dẫn ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết các vấn đề trong nằm trong nội dung chương trình họp của ĐHĐCĐ và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình ĐHĐCĐ.
3. Có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ.
4. Chủ trì và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra ĐHĐCĐ.
5. Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản trị.

Điều 13: Trách nhiệm của Thư ký cuộc họp

1. Thư ký cuộc họp do Chủ tọa đề cử. Thư ký cuộc họp thực hiện các công việc trợ giúp theo yêu cầu của Chủ tọa, ghi chép trung thực, chính xác nội dung diễn biến ĐHĐCĐ và những vấn đề đã được Cổ đông thông qua vào Biên bản họp.
2. Hỗ trợ Cổ đông thực hiện việc thảo luận, phát biểu tại cuộc họp.

3. Soạn thảo các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại ĐHĐCĐ.

Điều 14: Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.
2. Xác định chính xác, trung thực kết quả biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề thông qua tại cuộc họp.
3. Xem xét và báo cáo Chủ tọa những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
4. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu và tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu để công bố trước ĐHĐCĐ.

Điều 15: Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch HĐQT phân công, có trách nhiệm hỗ trợ việc tổ chức ĐHĐCĐ, kiểm tra việc đăng ký, tham dự của Cổ đông hợp lệ, chính xác.
2. Hỗ trợ Ban Kiểm phiếu trong công tác kiểm phiếu theo yêu cầu của Ban Kiểm phiếu.
3. Lập Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự họp.

Điều 16: Điều khoản thi hành

1. Dữ liệu, thông tin của Cổ đông sẽ được đảm bảo an toàn, bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích của Đại hội, hỗ trợ, quản lý Cổ đông của Công ty.
2. Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được ĐHĐCĐ thông qua tại Đại hội. Cổ đông, HĐQT và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Hội đồng quản trị Công ty CPQT Hoàng Gia báo cáo về hoạt động của HĐQT năm 2023 như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

1. Thay đổi nhân sự Ban điều hành:

Ngày 05/05/2023, Hội đồng quản trị họp và ban hành Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với ông Lin Yi Huang, bổ nhiệm bà Chen, Yu-Chen giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị thay ông Lin Yi Huang.

Ngày 29/05/2023 Hội đồng quản trị ra Nghị quyết bổ nhiệm bà Trần Thị Hồng Liễu giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Ngày 07/01/2024, Hội đồng quản trị ra Nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Thăng Hiền.

Ngày 17/04/2023, Hội đồng quản trị đã miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng đối với bà Cao Thị Huyền và bổ nhiệm bà Mai Thị Dung giữ chức danh Kế toán trưởng của Công ty.

Hiện tại PTGD là bà Trần Thị Hồng Liễu, Kế toán trưởng là bà Nguyễn Thị Thu Bình.

2. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT

- Sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 bầu bổ sung thành viên HĐQT, HĐQT đã tiến hành phân công nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT, phù hợp với trình độ, phát huy năng lực, trí tuệ và tính độc lập của từng thành viên. HĐQT hoạt động theo đúng Điều lệ, Quy chế Quản trị nội bộ, Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua, đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Tập thể HĐQT luôn đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động; trong cuộc họp có tranh luận, trao đổi có ý kiến khác nhau để đi đến thống nhất.

- HĐQT đã chuẩn bị đầy đủ chương trình, nội dung, tài liệu, triệu tập và tổ chức thành công ĐHĐCĐ năm 2023 và hồ sơ, tài liệu trình ĐHĐCĐ lần này.

- Ban hành kế hoạch triển khai nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2023 và chỉ đạo, giám sát Ban điều hành trong việc tổ chức triển thực hiện;

- Để hoạt động kinh doanh của Công ty được quyết đáp nhanh chóng, không bỏ lỡ thời cơ nhưng vẫn đảm bảo yêu cầu quản trị độc lập, thận trọng, các thành viên HĐQT đã chủ động, trách nhiệm, tăng cường giải quyết công việc thông qua hội ý, trao đổi, xin ý kiến bằng văn bản hoặc bằng các hình thức điện tử.

Năm qua, HĐQT đã tổ chức 09 cuộc họp, đã ban hành 09 Nghị quyết đảm bảo đúng các trình tự, thủ tục theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Về lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023: Thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đã phê duyệt nội dung hồ sơ lựa chọn, thành lập tổ xét thầu, phê duyệt kết quả xét thầu và đã chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023, bao gồm cả việc soát xét Báo cáo tài chính bán niên của Công ty.

- Về công tác quản trị doanh nghiệp: HĐQT thường xuyên cập nhật quy định pháp luật, kịp thời ban hành Điều lệ, các Quy chế, quy định nhằm đảm bảo hoạt động được minh bạch, tuân thủ pháp luật.

- Về kết quả hoạt động kinh doanh: Năm 2023 tiếp tục là một năm khó khăn đối với các doanh nghiệp hoạt động du lịch. Trước tình hình đó, mặc dù dưới sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo của HĐQT, Ban điều hành và sự ủng hộ tích cực của các cổ đông lớn song hầu hết các chỉ tiêu chính của Công ty đều không đạt kế hoạch đề ra. Theo báo cáo tài chính Quý 4 năm 2023, Doanh thu của Công ty năm 2023 đạt 111.574.631.316 VNĐ, giảm tương đương 5% so với doanh thu năm 2022.

3. Kết quả hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập

Thành viên HĐQT độc lập của Công ty hiện tại là 1 người, đảm bảo bằng 20% số lượng thành viên HĐQT.

Trong năm 2023, thành viên HĐQT độc lập đã tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản Pháp luật liên quan, thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng, vô tư, vì quyền lợi tối cao của cổ đông và của Công ty. Thành viên HĐQT độc lập nhận thấy HĐQT Công ty không có những quyết định xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của các cổ đông nhỏ lẻ, cổ đông thiểu số, đồng thời đảm bảo cân bằng và hài hòa lợi ích giữa các nhóm chủ thể trong Công ty.

4. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2023, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã chủ động trong điều hành, đề xuất kịp thời các biện pháp, giải pháp để đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tích cực khai thác nguồn khách nội địa, khai thác Cung Hội nghị quốc tế Hoàng Gia với trang thiết bị hiện đại, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng. Mặt khác, Công ty cũng đã quyết liệt thực hiện việc kiểm soát, cắt giảm chi phí hoạt động về mức thấp nhất, đồng thời linh hoạt triển khai, áp dụng chính sách về giá cả dịch vụ...nhằm tăng sức cạnh tranh.

Ban Tổng giám đốc đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong công tác quản lý, điều hành, bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ và Nghị quyết của HĐQT nhằm hoạt động kinh doanh ổn định, từng bước đáp ứng mục tiêu, yêu cầu chỉ đạo, định hướng của ĐHĐCĐ và của HĐQT.

5. Về tiền lương, thù lao và chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị.

Trên cơ sở tiền lương, thù lao của HĐQT đã được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua, HĐQT đã tiến hành chi trả tiền lương, thù lao cho từng thành viên HĐQT có tính đến thành viên chuyên trách và thành viên không chuyên trách đảm bảo tiết kiệm. Tổng thù lao, tiền lương của HĐQT chi trả năm 2023 là 1.008.000.000 đồng (Trung bình 16.680.000đồng/tháng/1 thành viên), bằng 100% tổng thù lao được ĐHĐCĐ năm 2023 thông qua.

Các chi phí khác cho các thành viên HĐQT như phương tiện làm việc, đi lại, điện thoại, tiền ăn ca theo đúng quy định của Tổng công ty, đảm bảo tiết kiệm tối đa; ngoài ra HĐQT không có bất kỳ các khoản chi phí nào phát sinh.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024

Bước sang năm 2024, nhiều tín hiệu tốt cho thấy sự khởi sắc mạnh mẽ của ngành Du lịch, sẽ có tác động tích cực tới hoạt động kinh doanh Du lịch của Quảng Ninh nói chung và của Công ty nói riêng. Trước tình hình đó, HĐQT Công ty đề ra các mục tiêu, định hướng và giải pháp cụ thể như sau:

1. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ của HĐQT:

Thực hiện chức năng quản lý Công ty, HĐQT sẽ thực hiện đầy các quyền và nghĩa vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của HĐQT, Nghị quyết ĐHĐCĐ, vì lợi ích của Công ty và cổ đông. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, đồng thời theo dõi, tương tác thường xuyên với Ban điều hành kịp thời có các chỉ đạo tới Ban Tổng giám đốc và bộ máy điều hành nhằm để công tác sản xuất kinh doanh của Công ty được liên tục và hiệu quả; chỉ đạo quyết liệt hơn và thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT để có sự định hướng kịp thời cho Ban điều hành.

2. Về công tác quản trị:

Tiếp tục rà soát để xây dựng mới hoặc sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định, quy trình nội bộ phù hợp với quy định của pháp luật và hoạt động của Công ty làm cơ sở cho công tác quản trị, quản lý, điều hành được chặt chẽ, hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp, tạo sự chủ động trong điều hành của Ban điều hành. Tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các Quy chế, Nội quy, Quy định mới ban hành. Tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo Ban điều hành trong sản xuất kinh doanh hằng tháng cũng như hằng quý, phấn đấu đạt và vượt mức các chỉ tiêu đã được ĐHĐCĐ thông qua.

3. Về hoạt động kinh doanh:

- Tích cực tìm kiếm và khai thác nguồn khách, phối hợp với các hãng hàng không, các công ty lữ hành, đại lý trong và ngoài nước, nhằm thu hút các doanh nghiệp lớn, khách du lịch trong nước và quốc tế... đến sử dụng dịch vụ của Công ty;

- Tiếp tục duy trì, củng cố và phát triển mối quan hệ chặt chẽ với chính quyền và các cơ quan ban ngành của địa phương, tranh thủ sự ủng hộ để phát triển các hoạt động kinh doanh;

- Khai thác một số mặt bằng thương mại tại Khách sạn để tăng doanh thu và tiếp tục tăng cường kiểm soát tốt chi phí.

4. Về hoạt động xây dựng đội ngũ:

- Thực hiện tinh giản bộ máy quản lý;
- Tuyển dụng nhân sự có chuyên môn nghiệp kinh doanh, điều hành Khách sạn;
- Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng nhân lực.

5. Về hoạt động đầu tư:

- Nghiên cứu phương án cải tạo, nâng cấp Khu Biệt thự và Khách sạn hiện hữu.
- Thực hiện chuyển đổi số trong công tác kinh doanh và vận hành, như áp dụng chuyển đổi số vào việc Quản lý khách sạn, Quản lý công cụ dụng cụ, tài sản; hệ thống tài chính - kế toán.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2023 và định hướng chiến lược hoạt động năm 2024. Với truyền thống gần 30 năm xây dựng và phát triển và tinh thần đoàn kết nhất trí, ý chí vượt khó, HĐQT tin tưởng rằng Công ty CPQT Hoàng Gia sẽ sớm vượt qua khó khăn thách thức, từng bước phát triển.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến và xem xét thông qua báo cáo.

Xin trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CỘNG TY
CỔ PHẦN
QUỐC TẾ
HOÀNG GIA
TP. HÀ LONG - QUẢNG NINH
Chen Yu Chen



BÁO CÁO CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

Kính thưa Quý vị Cổ đông!

Thay mặt Ủy ban kiểm toán, tôi xin gửi đến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm toán (UBKT) năm 2023 như sau:

Tại ngày báo cáo, Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia gồm có 5 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập HĐQT và 03 thành viên HĐQT không điều hành. Cơ cấu thành viên HĐQT phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp đồng thời cũng phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Danh sách thành viên HĐQT, thành viên UBKT của Công ty như sau:

- Bà Chen Yu Chen - Chủ tịch HĐQT.
- Ông Lin Yi Huang - Thành viên HĐQT không điều hành.
- Bà Nguyễn Mai Phương - Thành viên HĐQT không điều hành.
- Ông Đậu Quốc Dũng - Thành viên độc lập HĐQT-Chủ tịch UBKT.
- Bà Trần Gia Ngọc Phương - Thành viên HĐQT - Thành viên UBKT.

I. BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN.

Ủy ban kiểm toán đã thực hiện hoạt động giám sát trong năm 2023 trên các phương diện cụ thể sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên của UBKT theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty:

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của UBKT và từng thành viên UBKT trong năm 2023: Được chi trả đúng theo “Tờ trình về việc thông qua tổng mức thù lao và kinh phí hoạt động của HĐQT và UBKT năm 2023” đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua.

2. Kết quả giám sát đối với Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty:

a. Về giám sát báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiện hành. Báo cáo tài chính được lập phản ánh hợp lý, trung thực tình hình tài chính của Công ty.

- Công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.
 - Công ty đã lập Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng.
- b. Về giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập:
- Trong năm 2023, Công ty TNHH PwC Việt Nam (tổ chức kiểm toán độc lập) đã thực hiện các cuộc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia theo đúng phạm vi, nội dung thoả thuận tại hợp đồng kiểm toán.
 - Việc kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2023 của tổ chức kiểm toán là hoàn toàn độc lập và khách quan.
 - UBKT đánh giá cao về tính độc lập cũng như chất lượng kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính của Công ty.
- c. Giám sát các hoạt động kinh doanh của Công ty:
- Trong năm 2023, mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn thách thức nhưng Ban lãnh đạo Công ty đã làm tốt công tác quản lý, tích cực chỉ đạo tìm kiếm nguồn khách hàng, kiểm soát và tối ưu chi phí, tìm kiếm cơ hội tăng doanh thu. Đặc biệt, với sự đi vào hoạt động của Cung hội nghị Royal Internantional Convention Palace đã thu hút nhiều sự kiện quy mô lớn của tỉnh Quảng Ninh, các hội nghị hội thảo của các sở ban ngành, các công ty, doanh nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh và các khu vực lân cận, bên cạnh đó là dịch vụ tổ chức tiệc cưới cũng mang lại doanh thu lớn về cho Công ty.
 - Công ty đã hoàn thiện Website, qua đó thúc đẩy nhận dạng thương hiệu cho khách sạn Royal Hotel Hạ Long và tăng cường kinh doanh số qua nền tảng trực tuyến.
- 3. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty:**
- HĐQT và Ban Tổng giám đốc Công ty đã thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro môi trường, kinh tế, pháp luật, rủi ro đặc thù ngành và rủi ro khác.
 - Ban Tổng giám đốc Công ty đã thực hiện rà soát, bổ sung và ban hành mới các chính sách kiểm soát nội bộ, bao gồm quy chế tổ chức và hoạt động các phòng ban chuyên môn, các quy định liên quan tới hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ; quản lý rủi ro theo đúng các quy định của pháp luật và thông lệ quốc tế.
 - Thành viên độc lập HĐQT đã nhận diện các quy định của pháp luật thay đổi có liên quan đến hoạt động của thành viên HĐQT, UBKT và hoạt động kiểm toán nội bộ; tư vấn cho HĐQT cách thức tổ chức phù hợp với quy định pháp luật mới, phù hợp với thông lệ thị trường và nhu cầu của Công ty.
- 4. Kết quả giám sát đối với HĐQT; Ban Tổng giám đốc của Công ty:**
- a. Tuân thủ quy định tổ chức các cuộc họp HĐQT:

- Các cuộc họp HĐQT đã được triệu tập và thực hiện đúng theo quy định về trình tự, thủ tục được nêu tại Điều lệ hoạt động của Công ty. Các nội dung trong các cuộc họp HĐQT được báo cáo, thảo luận và đánh giá đầy đủ trên tinh thần công khai, công bằng, minh bạch và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp tốt nhất cho Công ty;
 - Định kỳ hàng quý HĐQT đều tổ chức họp đánh giá, cập nhật tình hình kinh doanh, tình hình tài chính từ đó thảo luận và đưa ra các quyết sách phù hợp về chiến lược phát triển, hệ thống quản lý, xây dựng và điều chỉnh liên tục các quyết sách quản trị cần thiết cho Công ty;
 - Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế của Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và phù hợp với chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua. Các nội dung được biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được tiến hành các thủ tục theo đúng quy định.
 - HĐQT đã thực hiện việc giám sát Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc: Tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông; việc triển khai các Nghị quyết, quyết định của HĐQT, công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật, tuân thủ Điều lệ hoạt động của Công ty nhưng vẫn đề cao tính chủ động, sáng tạo của Ban điều hành.
- b. Hoạt động giám sát đối với Ban Tổng giám đốc:
- Ban Tổng giám đốc thường xuyên tổ chức các cuộc họp thảo luận tình hình hoạt động kinh doanh của công ty và trên cơ sở chỉ đạo kịp thời của HĐQT đã quyết định các phương án kinh doanh phù hợp với thực tiễn nhằm triển khai hiệu quả các quyết định, nghị quyết của ĐHĐCĐ và HĐQT.
 - Trong hoạt động quản lý điều hành, Ban Tổng giám đốc luôn phối hợp và tuân thủ các yêu cầu, quy định từ các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng, hạn chế vi phạm, sai sót.
 - Các Nghị quyết, quyết định của HĐQT được Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện kịp thời, đúng yêu cầu và đảm bảo tuân thủ luật định.
- 5. Kết quả đánh giá sự phối hợp giữa UBKT với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông:**

Trong năm 2023, UBKT đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ phía HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý, nhân viên của Công ty, thông qua việc được cung cấp đầy đủ các báo cáo, tài liệu liên quan đến tình hình quản trị Công ty, các hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.

UBKT cũng đã tích cực phối hợp với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ tuân thủ theo quy định trong quy chế hoạt động của UBKT.

II. KIẾN NGHỊ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT

Thành viên độc lập HĐQT có một số kiến nghị với ĐHĐCĐ thường niên 2024 như sau:

- Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2024 với tiêu chí như sau:
 - Là Công ty kiểm toán độc lập nằm trong danh sách đã được Bộ tài chính chấp thuận;
 - Có kinh nghiệm kiểm toán công ty đại chúng.
- Công ty cần cập nhật thường xuyên và tiếp tục hoàn thiện hệ thống các văn bản quản trị, quản lý và điều hành nội bộ, quy trình hoạt động các phòng/ban của Công ty nhằm chuẩn hóa hoạt động và nâng cao hiệu quả hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Ban Tổng giám đốc nâng cao hơn nữa chất lượng báo cáo quản trị để hỗ trợ cho quá trình ra quyết định của HĐQT;
- Tăng cường các cuộc họp giữa thành viên HĐQT, UBKT với Ban Tổng giám đốc để tăng tính giám sát và giảm thiểu rủi ro trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty; tích cực trao đổi thông tin thông qua các cuộc họp định kỳ của HĐQT, các cuộc họp giao ban của Ban Tổng giám đốc để bám sát tình hình kinh doanh, tình hình tài chính của Công ty.
- Ban Tổng giám đốc cần rà soát, đánh giá và áp dụng các chính sách phù hợp với xu hướng chuyển đổi số để tăng vị trí cạnh tranh, thúc đẩy tăng trưởng doanh thu, mở rộng khả năng thu hút và giữ chân khách hàng.

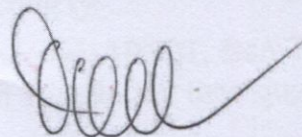
III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA UBKT NĂM 2024

- Xem xét và kiện toàn bộ phận KTNB đảm bảo tiêu chuẩn, yêu cầu theo quy định của bộ phận KTNB và đảm bảo cho việc KTNB được thực hiện hiệu quả, phù hợp với quy định của pháp luật.
- Xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024, chương trình hành động và các vấn đề chuyên môn khác.
- Rà soát, phân tích, đánh giá và ban hành các chính sách, quy định, nội quy điều chỉnh bổ sung phù hợp với việc vận hành, kiểm soát hoạt động của Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của UBKT, kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua toàn văn Báo cáo!

Xin trân trọng cảm ơn!

CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN



Đâu Quốc Dũng

Số: 03/TT/ĐHĐCĐ 2024

Hạ Long, ngày 03 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ của 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 !

Dựa trên số liệu tổng doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ và hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch phát triển thị trường của năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kết quả kinh doanh năm 2024 có lãi, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: USD

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch Năm 2024
1	Tổng doanh thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và hoạt động kinh doanh	6.394.441
2	Lợi nhuận sau thuế	1.258.319

Trên đây là kế hoạch kinh doanh năm 2024 của Công ty.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Chen Yu Chen

TỜ TRÌNH

(V/v: *Bãi 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 năm 2021 và 2023;

Kính thưa quý vị cổ đông!

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021-2025 như sau:

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Bà Chen Yu Chen | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Lin Yi Huang | - Thành viên HĐQT không điều hành |
| 3. Ông Đậu Quốc Dũng | - Thành viên độc lập HĐQT |
| 4. Bà Nguyễn Mai Phương | - Thành viên không điều hành |
| 5. Bà Trần Gia Ngọc Phương | - Thành viên không điều hành |

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 160 Luật Doanh nghiệp quy định về việc bãi nhiệm Thành viên HĐQT như sau “*Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.*”

Thời gian gần đây Công ty không thể liên hệ và kết nối với Ông Lin Yi Huang, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cho các vấn đề điều hành và phê duyệt các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty.

Vì vậy, nhằm mục đích đảm bảo hoạt động suôn sẻ của Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 – 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lin Yi Huang.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Lin Yi Huang.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Chen Yu Chen

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 2024 Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia tiến hành bầu bổ sung 01 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 2024 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 bưu điện, thư điện tử (email), 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 Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập ngày 29/05/2024) có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

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

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 thành viên.
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 Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (tính đến ngày 29/05/2024 - ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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 21/06/2024 theo địa chỉ sau đây:

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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.
- d. Sau ngày 21/06/2024, số lượng ứng viên được đề cử không đủ, HĐQT đương nhiệm sẽ đề cử.

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 27/06/2024 theo một trong các hình thức sau:
 - Scan hoặc chụp ảnh và gửi đến hộp thư: bankiemphieuric@gmail.com.

- Gửi đến địa chỉ Zalo, Line: 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 uỷ quyền; Không bị rách, gạch, tẩy xoá, chỉnh sửa và được gửi về Công ty đúng thời gian quy định.

b. Phiếu bầu cử không hợp lệ:

- Phiếu bầu cử bỏ phiếu 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, gạch, tẩy xoá 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 uỷ 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 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 2024 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 2024 của Công ty.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG CHU TỊCH
CỔ PHẦN
QUỐC TẾ
HOÀNG GIA
TP. HÀ LONG - QUẢNG NINH

Chen Yu Chen

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 Nghị quyết đề cử của HĐQT đương nhiệm.

Kính thưa quý vị cổ đông!

Tại Đại hội này, Đại hội đã biểu quyết thông qua việc bãi nhiệm 01 thành viên HĐQT, Công ty không nhận được đề cử hoặc ứng cử nào của các cổ đông, nhóm cổ đông. Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2025, thông tin ứng viên như sau:

Bà Trần Thị Hồng Liễu

- Ngày sinh: 20/04/1976
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế, Cử nhân ngoại ngữ

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

Đề nghị Đại hội bỏ phiếu bầu bổ sung bà Trần Thị Hồng Liễu làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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)

1. *Họ và tên:* Trần Thị Hồng Liễu
2. *Giới tính:* Nam Nữ
3. *Ngày sinh:* 20/04/1976 *Nơi sinh:* Thành phố Hạ Long
4. *Số CCCD:* [redacted] *ngày cấp:* [redacted] *nơi cấp:* Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an
5. *Quốc tịch:* Việt Nam
6. *Dân tộc:* Kinh
7. *Địa chỉ thường trú:* [redacted]
Tỉnh Quảng Ninh
8. *Số điện thoại liên lạc:* [redacted]
9. *Địa chỉ email:* [redacted]
10. *Trình độ văn hoá:* 12/12
11. *Trình độ chuyên môn:* Cử nhân kinh tế, Cử nhân ngoại ngữ (tiếng anh)
12. *Quá trình công tác:*

Thời gian	Đơn vị công tác	Chức vụ
1999 - 2000	Khách sạn Heritage	Giám đốc Marketing
2000 - 2003	Công ty CPQT Hoàng Gia	Giám đốc Nghiệp vụ
2003 - 2008	Khu Biệt thự - Công ty CPQT Hoàng Gia	Phó TGD phụ trách Biệt thự
2009 - 2013	Khu Biệt thự - Công ty CPQT Hoàng Gia	Giám đốc điều hành
2014 - tháng 10/2022	Khách sạn & Biệt thự - Công ty CPQT Hoàng Gia	Phó Giám đốc điều hành
Tháng 11/2022 - 5/2023	Khách sạn & Biệt thự - Công ty CPQT Hoàng Gia	Giám đốc điều hành
Tháng 05/2023 đến nay	Công ty CPQT Hoàng Gia	Phó Tổng giám đốc

13. *Các chức vụ công tác hiện nay tại tổ chức niêm yết:* Phó Tổng giám đốc.
14. *Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:* không có
15. *Tổng số cổ phần nắm giữ:* 5.485 cổ phần, chiếm 0.01%
16. *Những người liên quan nắm giữ cổ phiếu của RIC*
- Ông Bùi Khang Ninh (chồng) sở hữu 37.400 cổ phần, chiếm 0.05%
17. *Những khoản nợ đối với Công ty:* không có

17. Những khoản nợ đối với Công ty: không có

18. Lợi ích liên quan đối với Công ty: không có

19. 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.

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 06 năm 2024

Hồ sơ đính kèm:

(CCCD, bản sao các bằng cấp)

.....

Người kê khai

(Ký và ghi rõ họ tên)



Số: 06/TT/ĐHCD 2024

Quảng Ninh, ngày 06 tháng 6 năm 2024

TỜ TRÌNH

*“Về việc chi trả thù lao và kinh phí hoạt động
của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán nội bộ năm 2024”*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPQT Hoàng Gia

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPQT Hoàng Gia;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia xin báo cáo: Việc chi trả tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2023 đã thực hiện đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức thù lao và kinh phí công tác cho Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2024 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán năm 2024	1.008.000.000
2	Dự phòng kinh phí công tác của HĐQT và UBKT năm 2024	281.700.000
	Tổng cộng	1.289.700.000

Số tiền thù lao sẽ được chi trả hàng tháng và kinh phí công tác sẽ được chi trả theo thực tế phát sinh.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH


CHEN YU CHEN

Số: 07/TT/ĐHCĐ 2024

TP. Hạ Long, ngày 06 tháng 06 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2024)

- 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 việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong năm 2024 với tiêu chí như sau:

- Là Công ty kiểm toán nằm trong danh sách công ty kiểm toán được kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng đã được Bộ tài chính chấp thuận;
- Có kinh nghiệm kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty hoạt động trong lĩnh vực khách sạn.

Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán và ủy quyền cho HĐQT quyết định, lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng các tiêu chí nêu trên để kiểm toán cho báo cáo tài chính bán niên và báo cáo năm 2024 của Công ty.

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Chen Yu Chen