

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

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

Số: 20230405/RIC-HC

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Đơn xin từ chức của thành viên HĐQT;
- Hội đồng quản trị Công ty thông qua tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/04/2023 tại đường dẫn <http://vn.royalhalonghotel.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm

- Đơn xin từ chức;
- NQ của HĐQT;
- Tài liệu ĐHĐCĐ.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lin Yi Huang

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
越南社會主義共和國
獨立自由幸福

ĐƠN XIN TỪ CHỨC

辭職書

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CPQT Hoàng Gia
敬致 皇家國際股份公司 股東大會

Tôi, Juan Hsiao Mei, theo đây xin từ chức Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia (“Công ty”). Việc từ chức thành viên Hội đồng quản trị Công ty của tôi có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty thông qua.

本人，阮筱梅特此提交此函，通知本人辭去皇家國際股份公司（公司）董事一職，本人辭職自公司 2023 年年度股東大會通過之日起生效。

Tôi cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào đối với Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, người lao động, công ty mẹ, bên liên kết, cổ đông của Công ty phát sinh từ hoặc liên quan đến vị trí Thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty do tôi đảm nhiệm.

本人切結：不因本人擔任公司董事職務而引起或與相關對公司，公司的董事會，理事會，勞動者，母公司，關聯公司，股東提出任何索賠。

Kính mong Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận việc từ chức của tôi.

希受公司股東大會的認可。

Tôi xin chân thành cảm ơn.

謝謝，順致敬意!

Ngày 04 tháng 04 năm 2023

Người làm đơn

辭職申請人

阮筱梅

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Số: 20230405/NQ-HĐQT

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

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Vv: Thông qua tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng Quản trị ngày 05/04/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua tài liệu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, gồm:
- Báo cáo của HĐQT và Ủy ban kiểm toán;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 - Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;
 - Tờ trình thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;
 - Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;
 - Tờ trình thông qua Tổng mức thù lao, kinh phí công tác của HĐQT và Ủy ban Kiểm toán trong năm 2023;
 - Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 2.** Giao cho phòng Hành chính công bố thông tin theo quy định và gửi thư mời cho các Cổ đông./.

M.S.D.N. 100102119
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUỐC TẾ
HOÀNG GIA
T.P. HÀ LONG - T. QUẢNG NINH
LIN YI HUANG



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

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

THƯ MỜI HỌP

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

Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông tin chi tiết như sau:

- 1. Thời gian:** từ 08h30 đến 11h30, Thứ tư, ngày 26/04/2023
- 2. Hình thức:** Trực tuyến
- 3. Điều kiện tham dự Đại hội:** Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty (mã chứng khoán RIC) có tên trong Danh sách cổ đông do VSD lập ngày 29/03/2023 hoặc người được ủy quyền hợp lệ.
- 4. Nội dung Đại hội:**
 - + Thông qua Báo cáo của HĐQT;
 - + Thông qua Báo cáo của UBKT;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
 - + Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT;
 - + Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;
 - + Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty;
 - + Thông qua tổng mức thù lao, kinh phí công tác của HĐQT và UBKT trong năm 2023;
 - + Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam để thực hiện kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2023;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- 5. Tài liệu:** Quý cổ đông tải tài liệu đại hội trên website của Công ty từ ngày 05/04/2023 tại địa chỉ: <http://vn.royalhalonghotel.com/new>.
- 6. Lưu ý:** Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử phải được gửi đến Công ty trước 17h00’ ngày 25/04/2023 theo một trong các hình thức sau:

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

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

Fax đến số: (84-203) 3846728

Gửi tin nhắn hoặc gửi đến địa chỉ Zalo: 0904076399

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

Trân trọng!

Hạ Long, ngày 05 tháng 04 năm 2023



Lên Yi Huang



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

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

Hình thức họp: trực tuyến

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



Tp. Hạ Long, ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia

1. Bên ủy quyền:

- Họ tên/Công ty:
- CMND, HC, ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Điện thoại:
- Số cổ phần sở hữu:cổ phần

2. Bên được ủy quyền:

- Họ tên:
- CMND, HC, ĐKKD số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Địa chỉ:
- Số điện thoại:

3. Nội dung ủy quyền:

Bên được ủy quyền được thay mặt Bên ủy quyền tham dự, biểu quyết và phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra vào ngày 26 tháng 04 năm 2023 (hoặc ngày gia hạn khác) của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia với tư cách là cổ đông đại diện cho toàn bộ cổ phần mà Bên ủy quyền đang sở hữu.

4. Thời hạn ủy quyền:

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 nói trên của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia.

Bên được ủy quyền
(Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Bên ủy quyền
(Ký đóng dấu và ghi rõ họ tên)

PHIẾU BIỂU QUYẾT TỪ XA

Họ và tên Cổ đông:

Số CMT/CCCD/HC/GPKD:

Số cổ phần sở hữu:

1. Thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch Tổng >50%		
<input type="checkbox"/> Tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến (mã vạch)
2. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu		
<input type="checkbox"/> Tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến (mã vạch)
3. Thông qua Chương trình của Đại hội		
<input type="checkbox"/> Tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến (mã vạch)
4. Thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT		
<input type="checkbox"/> Tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến (mã vạch)
5. Thông qua Báo cáo của HĐQT		
<input type="checkbox"/> Không tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không tán thành (mã vạch)
6. Thông qua Báo cáo của UBKT		
<input type="checkbox"/> Tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến (mã vạch)
7. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán		
<input type="checkbox"/> Tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến (mã vạch)
8. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT		
<input type="checkbox"/> Tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến (mã vạch)
9. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025		
<input type="checkbox"/> Tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến (mã vạch)
10. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty		
<input type="checkbox"/> Tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến (mã vạch)

11. Thông qua tổng mức thù lao, kinh phí công tác của HĐQT và UBKT trong năm 2023		
<input type="checkbox"/> Tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến (mã vạch)
12. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023		
<input type="checkbox"/> Tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến (mã vạch)
13. Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết đại hội thường niên năm 2023		
<input type="checkbox"/> Tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không tán thành (mã vạch)	<input type="checkbox"/> Không có ý kiến (mã vạch)

Ngày tháng năm 2023
CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú :

- Gửi về Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia trước 17h ngày 25/04/2023 bằng các hình thức:
 - + Gửi thư: Ban kiểm phiếu - Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia
Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
 - + Fax đến số: (84-203) 3846728
 - + Gửi tin nhắn hoặc gửi đến địa chỉ Zalo: 0904076399
 - + Gửi đến hộp thư điện tử: bankiemphieuristic@gmail.com
- Cổ đông đánh dấu (x) hoặc (v) vào cột lựa chọn tương ứng với từng nội dung biểu quyết.
- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị cho phiên họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 26/04/2023 của RIC



CÔNG TY CỔ PHẦN

QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----&-----

PHIẾU BẦU BỔ SUNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025

1. Thông tin cổ đông tham gia bầu cử:

a. Tên Cổ đông:

b. Số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu:

c. Số quyền bầu cử ($c=b * 2$):

2. Phân bầu cử:

STT	Danh sách ứng viên	Bầu dồn đều	Bầu dồn lệch
1		<input type="checkbox"/>	
2		<input type="checkbox"/>	
Tổng số phiếu bầu (= c)			

....., Ngày.....tháng.....năm 2023

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú : Cổ đông lựa chọn 1 trong 2 cách bỏ phiếu như sau:

- **Bầu dồn đều:** Chia đều số quyền bầu cử của mình cho tất cả các ứng viên, Cổ đông chỉ cần tích vào các ô trong cột “Bầu dồn đều”;

- **Bầu dồn lệch:** Bầu hết toàn bộ số quyền bầu cử của mình cho 1 ứng viên hoặc bầu cho mỗi ứng viên số phiếu khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của Cổ đông đối với các ứng viên.

- Phiếu bầu cử phải được gửi về Ban tổ chức Đại hội trước 17h ngày 25/04/2023.

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA

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

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

Căn cứ:

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

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



II. Nguyên tắc và đối tượng thực hiện bầu cử

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

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

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01.
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.

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 có chứng thực các giấy tờ sau: CCCD (đối với ứng viên có quốc tịch Việt Nam), Hộ chiếu (đối với ứng viên có quốc tịch nước ngoài);
- d. Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn;
- e. Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm lưu ký chứng khoán (tính đến ngày 27/03/2023 - ngày chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty);
- f. Thông tin về các Công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới Công ty.

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

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ ứng cử/đề cử:

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

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

Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia

Địa chỉ: Đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh


Ngoài phong bì cần ghi rõ “ Hồ sơ ứng cử /đề cử vào HĐQT”

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

VI. Phương thức bầu cử:

1. Bỏ phiếu điện tử:



- a. Cổ đông/Người được ủy quyền đăng nhập Hệ thống họp trực tuyến tại đường dẫn <https://ric.dhcdonline.com>, vào đường dẫn tới Đại hội trực tuyến, chọn mục “**Bầu cử Hội đồng quản trị**” để Bầu thành viên Hội đồng quản trị và lựa chọn 1 trong 2 cách bầu cử như sau:
 - Bầu dồn đều: Chia đều số quyền bầu cử của mình cho tất cả các ứng viên, bằng cách tích vào ô “Chia đều kết quả”;
 - Bầu dồn lệch: Bầu hết toàn bộ số quyền bầu cử của mình cho 1 ứng viên hoặc bầu cho mỗi ứng viên số phiếu khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của Cổ đông đối với các ứng viên tại ô “Chia đều phiếu bầu còn lại”.
 - b. Việc bỏ phiếu điện tử có thể thực hiện ngay sau khi Cổ đông/Người được ủy quyền đăng ký dự họp trực tuyến và đăng nhập thành công hoặc có thể thực hiện tại thời điểm bầu cử khi theo dõi cuộc họp trực tuyến.
2. Bỏ phiếu từ xa:
- a. Điền đầy đủ thông tin trên Phiếu bầu cử và lựa chọn 1 trong 2 cách bầu cử như sau:
 - Bầu dồn đều: Chia đều số quyền bầu cử của mình cho tất cả các ứng viên, Cổ đông chỉ cần tích vào các ô trong cột “Bầu dồn đều”;
 - Bầu dồn lệch: Bầu hết toàn bộ số quyền bầu cử của mình cho 1 ứng viên hoặc bầu cho mỗi ứng viên số phiếu khác nhau tùy theo sự tín nhiệm của Cổ đông đối với các ứng viên.
 - b. Phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử gửi về Công ty trước 17:00 ngày 25/04/2023 theo một trong các hình thức sau:
 - Scan hoặc chụp ảnh và gửi đến hộp thư: bankiemphieuric@gmail.com.
 - Gửi fax đến số (84-203) 3846728;
 - Gửi đến địa chỉ Zalo: 0904076399
 - Bỏ trong phong bì dán kín và gửi đến Công ty theo địa chỉ được cung cấp tại Thư mời họp;
3. Tính hợp lệ của Phiếu bầu cử:
- a. Phiếu bầu cử hợp lệ:
 - Là phiếu bầu cử trên hệ thống họp trực tuyến được bầu trước khi Đoàn chủ tịch công bố hết thời gian biểu quyết;
- 

- Là phiếu bầu cử từ xa do Ban tổ chức Đại hội phát ra có đóng dấu tròn của Công ty; Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (\leq) tổng số phiếu bầu được quyền bầu; Có đầy đủ thông tin, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền; Không bị rách, gạc, 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 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, gạc, 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 nội bộ hoặc đại diện cổ đông.

b. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu:

- Sau khi kiểm phiếu xong, Ban bầu cử lập Biên bản kiểm phiếu
- Nội dung Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
 - + Thời gian, địa điểm tiến hành việc kiểm phiếu
 - + Thành phần Ban kiểm phiếu;
 - + Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
 - + Tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu;
 - + Số và tỷ lệ phiếu bầu cử hợp lệ, phiếu bầu cử không hợp lệ;
 - + Số và tỷ lệ số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT;



+ Biên bản kiểm phiếu phải có chữ ký của trưởng Ban kiểm phiếu, trưởng Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, tính trung thực của Biên bản kiểm phiếu.

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

- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định là người có phiếu bầu cao nhất.
- Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

VII. Công bố kết quả bầu cử

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

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

VIII. Hiệu lực của Quy chế

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

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

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



Số: 1.1/BC/ĐHQĐ 2023

Hạ Long, ngày 05 tháng 04 năm 2023

**BÁO CÁO CÔNG TÁC NĂM 2022 CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ ĐỊNH
HƯỚNG CHIẾN LƯỢC HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty CPQT Hoàng Gia trân trọng trình bày Báo cáo công tác năm 2022 của HĐQT và định hướng chiến lược hoạt động năm 2023 trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Đánh giá của HĐQT về tình hình Công ty năm 2022

Năm bắt, phân tích tình hình khách du lịch quốc tế và trong nước trong bối cảnh Chính phủ mở cửa trở lại cho ngành Du lịch, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban giám đốc Công ty đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tích cực khai thác nguồn khách, đặc biệt chú trọng nguồn khách nội địa. Điểm nhấn nổi bật nhất là việc đã quyết tâm cải tạo nhà đa năng 5 tầng với tổng diện tích sử dụng gần 8.000m², để lãng phí nhiều năm trở thành Cung Hội nghị quốc tế với trang thiết bị hiện đại, tạo nên một sản phẩm dịch vụ đẳng cấp, đáp ứng nhu cầu của đông đảo khách hàng. Mặt khác, Công ty cũng quyết liệt thực hiện việc cắt giảm chi phí đến mức thấp nhất (bao gồm cả chi phí nhân công, chi phí tiêu hao sản phẩm, chi phí xây dựng, ...), đồng thời linh hoạt triển khai, áp dụng chính sách về giá cả dịch vụ...nhằm tăng sức cạnh tranh. Hoạt động kinh doanh của các bộ phận kinh doanh cụ thể như sau:

1. Khách sạn và Biệt thự:

Lượng khách lưu trú tại Khách sạn và Biệt thự Hoàng Gia tuy có tăng trưởng, nhưng vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Tổng số lượng khách sử dụng dịch vụ lưu trú trong năm 2022 đạt trên 47.000 người, vẫn khá thấp so với tiềm năng hiện có. Công suất phòng Khách sạn chỉ đạt 39%, Biệt thự chỉ đạt 32%.

2. Cung Hội nghị quốc tế:

Sau khi hoàn thiện và đưa vào sử dụng vào trung tuần tháng 7/2022, Cung Hội nghị quốc tế Hoàng Gia ngay lập tức trở thành địa điểm được ưu tiên lựa chọn cho việc tổ chức các sự kiện lớn mang tầm quốc gia và khu vực. Điển hình như: từ ngày 26 đến 29/7/2022, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh và Công ty, đã tổ chức Hội nghị Hội đồng tư vấn kinh doanh APEC lần thứ 3 (ABAC 3) tại Cung Hội nghị quốc tế Hoàng Gia, có sự tham gia của gần 200 đại biểu là Chủ tịch, Tổng giám đốc....các tập đoàn kinh tế



lớn từ 21 nền kinh tế thành viên APEC tham dự, đồng thời vinh dự được đón tiếp một số vị lãnh đạo cao cấp của Đảng, Nhà nước và các Bộ ngành Trung ương cùng tham gia. Tiếp nối sau thành công của Hội nghị ABAC 3, một loạt các sự kiện đã được tổ chức tại Cung Hội nghị quốc tế Hoàng Gia. Cụ thể như: Diễn đàn Du lịch liên khu vực Đông Á (EATOF); Hội nghị Bộ Công thương, Hội nghị liên Bộ Mỏ và năng lượng Lào và Bộ Công thương Việt Nam, Hội nghị của Tập đoàn Dầu khí, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng cục Lâm nghiệp....v.v.,

Doanh thu của Cung Hội nghị quốc tế Hoàng Gia năm 2022 đạt trên 5 tỷ đồng với trên 4.000 lượt khách tham dự.

3. Câu lạc bộ quốc tế:

Lượng khách vào chơi trò chơi điện tử tại Câu lạc bộ Hoàng Gia và sử dụng dịch vụ tại Câu lạc bộ dù vẫn còn ở mức thấp nhưng đã tăng đáng kể so với năm 2021. Công ty vẫn duy trì hoạt động kinh doanh 03 ca dẫn đến Công ty phải ghi nhận lỗ ròng sau thuế.

Doanh thu thuần CLB 2022 giảm 396.104 USD (22,6 %) so với năm 2021.

Công ty nỗ lực cắt giảm nhiều loại chi phí nên mặc dù doanh thu thuần giảm 396.104 USD nhưng lỗ ròng lại giảm 47.532 USD

III. Hoạt động của HĐQT trong năm 2022

1. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022

HĐQT đã giám sát thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông và HĐQT thông qua. HĐQT đã điều chỉnh công tác cán bộ và kiện toàn tổ chức bộ máy lãnh đạo mới, quy hoạch lại công tác nhân sự làm cơ sở cho việc duy trì và phát triển Công ty. Yêu cầu cán bộ nhân viên tiếp tục thực hiện tốt Quy chế, Nội quy của Công ty, tăng cường trách nhiệm hoàn thành công việc. Trong năm 2022, HĐQT đã triển khai 10 cuộc họp theo phương thức trực tuyến và thông qua 12 Nghị quyết. Thời gian và nội dung các cuộc họp của HĐQT, được trình bày tại Phụ lục I.

2. 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 2022, ủy 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 đã đóng góp vào những quyết định quan trọng của công tác quản trị Công ty, rà soát Báo cáo tài chính. Trong năm, 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 và các chủ thể khác như chủ nợ, người lao động, khách hàng, đảm bảo cân bằng, hài hòa lợi ích



1700
CỔ
CẢ
QL
HO
LON

giữa các nhóm chủ thể trong Công ty và minh bạch hóa trong việc phân chia lợi nhuận.

IV. Các mục tiêu và định hướng hoạt động năm 2023

Bước sang năm 2023, nhiều tín hiệu tốt cho thấy sự khởi sắc mạnh mẽ của ngành Du lịch dịch vụ. Các chủ trương, định hướng linh hoạt của Chính phủ và của địa phương, cũng như chính sách từng bước mở cửa biên giới của Chính phủ Trung Quốc, sẽ có tác động tích cực tới hoạt động kinh doanh Du lịch dịch vụ của Quảng Ninh nói chung và của Công ty nói riêng.

Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị đã đề ra chương trình công tác chủ yếu cho năm 2023 như sau:

1. Về hoạt động kinh doanh:

- Tích cực tìm kiếm và khai thác nguồn khách, tìm biện pháp hiệu quả nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế, phối hợp với khối thương mại Vietjet cùng với các đại lý trong và ngoài nước, tích cực thu hút khách nước ngoài, các doanh nghiệp lớn trong nước... 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 ban ngành chức năng 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;
- Thực hiện các phương án nhân sự phù hợp với tình hình thực tế của từng giai đoạn; có giải pháp hữu hiệu giữ chân nhân lực có chuyên môn nghiệp vụ cao, đồng thời đảm bảo ổn định đời sống việc làm cho người lao động.
- Tiếp tục tăng cường kiểm soát tốt chi phí.

2. Về hoạt động xây dựng đội ngũ:

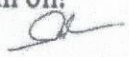
- Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ nhân viên nhiệt tình, trách nhiệm, chuyên nghiệp. Thực hiện hiệu quả kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người lao động nhằm từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tuyển dụng một số nhân lực có trình độ và kinh nghiệm để điều hành, quản lý và khai thác hiệu quả Khách sạn, Khu biệt thự, Cung hội nghị và các nhà hàng.
- Duy trì và thực hiện tốt các Quy chế, Nội quy, Quy định mới ban hành.

3. Về hoạt động đầu tư:

- Chuẩn bị các công tác nhằm xúc tiến đầu tư dự án Khách sạn 5 sao Tháp đôi tại khu đất 1,47ha phía trước Khách sạn Hoàng Gia Hạ Long hiện nay, nghiên cứu phương án cải tạo, nâng cấp Khu Biệt thự và Khách sạn...
- Thực hiện công tác chuyển đổi số trong công tác kinh doanh và vận hành: xây dựng Website mới, áp dụng chuyển đổi số vào việc Quản lý khách sạn, Quản lý dụng cụ, tài sản; hệ thống tài chính – kế toán.

Trên đây là báo cáo về hoạt động của HĐQT Công ty năm 2022 và định hướng chiến lược hoạt động năm 2023. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!



T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Ý Huang

119 -
TY
ẤN
TẾ
GIA
QUẢN

Phụ lục I**Tóm tắt nội dung các cuộc họp của HĐQT trong năm 2022**

Stt	Số Nghị quyết	Ngày	Nội dung
1	06.QĐ-MB.01A/HTTD	23/02/2022	Huy động vốn Ngân hàng
2	220225.01/NQ-HĐQT	25/02/2022	Miễn nhiệm chức vụ người quản lý
3	220225.02/NQ-HĐQT	25/02/2022	Bỏ nhiệm chức vụ người quản lý
4	220307/NQ-HĐQT	07/03/2022	Thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 vào ngày 26/04/2022. Ngày ĐKCC là 28/03/2022
5	220405/NQ-HĐQT	05/04/2022	Thông qua nội dung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
6	220421/NQ-HĐQT	21/04/2022	Thông qua việc bổ sung tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
7	0426/NQ-HĐQT	26/04/2022	Vay vốn Ngân hàng
8	220614/NQ-HĐQT	14/06/2022	Miễn nhiệm chức vụ người quản lý
9	20220822/NQ-HĐQT	22/08/2022	Vay vốn ngân hàng
10	20220909.1/NQ-HĐQT	09/09/2022	Miễn nhiệm chức vụ TGD
11	20220909.2/NQ-HĐQT	09/09/2022	Miễn nhiệm chức vụ P TGD
12	06.QĐ-MB.01A/HTTD	19/12/2022	Huy động vốn ngân hàng



Số: 1.2/BC/ĐHĐCĐ 2023

Hạ Long, ngày 05 tháng 04 năm 2023

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 2022 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 HĐQT độc lập và 02 thành viên HĐQT không điều hành. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị 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 qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

Danh sách thành viên HĐQT, thành viên UBKT như sau:

- Ông Lin Yi Huang - Chủ tịch HĐQT
- Bà Juan Hsiao Mei - Thành viên HĐQT không điều hành
- Bà Nguyễn Mai Phương - Thành viên HĐQT không điều hành
- Bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh - thành viên HĐQT độc lập-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 2022 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 2022: Được chi trả đúng theo “Tờ trình về việc thông qua tổng mức thù lao và kinh phí công tác của HĐQT và UBKT năm 2022” đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Tổng kết các cuộc họp của UBKT và hoạt động liên quan:

Trong năm UBKT đã thực hiện 02 cuộc họp, các thành viên của UBKT đã tham dự đầy đủ. Tại các cuộc họp, UBKT đã đưa ra và đề xuất các vấn đề

nhằm hỗ trợ cho hoạt động của công ty được chặt chẽ hơn về mặt tài chính cũng như tuân thủ đúng theo qui định của pháp luật.

UBKT trực tiếp đề xuất ý kiến với HĐQT trong các cuộc họp của HĐQT, tham mưu cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán mới; Hoàn thiện bộ qui chế kiểm toán nội bộ chi tiết trình HĐQT phê duyệt; Xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2022, chương trình hành động và các vấn đề chuyên môn khác.

3. 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 và công bố Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng. Báo cáo tài chính năm được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam theo đúng quy định hiện hành.

b. Về giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập:

- Trong năm 2022, Công ty TNHH PwC Việt Nam đã thực hiện các cuộc kiểm toán theo đúng phạm vi, nội dung thoả thuận hợp đồng.
- Việc kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty kiểm toán hoàn toàn độc lập và khách quan.
- UBKT đánh giá cao về tính độc lập cũng như chất lượng kiểm toán tại Công ty.

c. Giám sát các hoạt động kinh doanh của công ty:

- Thông qua hoạt động của UBKT, mặc dù vẫn còn ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng công ty vẫn duy trì được hoạt động kinh doanh, tích cực tìm kiếm nguồn khách hàng. Mặt khác công ty đã làm tốt nghiệp vụ quản lý chi phí, hạn chế suy giảm lợi nhuận sau thuế.
- Đặc biệt trong năm 2022, công ty đã hoàn hiện khu nhà đa năng và đưa vào hoạt động với chức năng là Cung hội nghị mang thương hiệu Royal Internantional Convention Palace vào tháng 7 năm 2022. Cũng trong tháng này, Cung hội nghị đã tổ chức thành công hội nghị ABAC, ghi dấu là điểm đến tổ chức hội nghị tiêu chuẩn quốc tế với cơ sở hạ tầng hiện đại, trang thiết bị sang trọng. Từ đó, Cung hội nghị Royal International Convention Palace thu hút nhiều sự kiện quy mô lớn với ý nghĩa quan trọng của tỉnh Quảng Ninh và nhận được sự quan tâm từ các công ty, doanh nghiệp tại khu vực, cũng như

trở thành điểm đến được tin tưởng của các đơn vị tổ chức tiệc cưới.

- Công ty cũng đang trong quá trình hoàn thiện website để thúc đẩy nhận dạng thương hiệu cho khách sạn Royal Hotel Hạ Long và tăng cường kinh doanh số qua nền tảng trực tuyến.
- Tình hình tài chính năm 2022:

Kết quả kinh doanh năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (VND)
1	Doanh thu trong đó:	117,763,629,441
	Câu lạc bộ	31,733,705,227
	Khách sạn - Biệt thự	86,029,924,214
2	Lợi nhuận sau thuế	(60,468,151,596)

Năm 2022 lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của Công ty tăng 44,386,903,079 đồng tương đương 42,3% so với năm 2021.

4. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm toán 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 văn bản, 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 toán nội bộ; quản lý rủi ro theo đúng các qui định của pháp luật và thông lệ thị trường
- 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 kiểm toán nội bộ; tư vấn cho HĐQT cách thức tổ chức phù hợp với quy định pháp luật mới, thông lệ thị trường và nhu cầu của công ty

5. 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 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 công ty, Quy chế nội bộ của công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và phù hợp với chiến lược đã được thông qua và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông. 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 công ty nhưng không làm ảnh hưởng đến 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 Hội đồng Quản trị đã quyết định các phương án kinh doanh phù hợp với thực tiễn tình hình sau dịch bệnh nhằm triển khai hiệu quả các quyết định, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.
- Trong hoạt động quản lý điều hành, Ban tổng giám đốc luôn phối hợp và tuân thủ các yêu cầu, qui định từ các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng, giảm thiểu tối đa vi phạm hay sai sót trọng yếu.
- Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được Ban Tổng Giám đốc triển khai thực hiện kịp thời, đúng yêu cầu và đảm bảo tuân thủ luật định.

6. Kết quả đánh giá sự phối hợp giữa UBKT với HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cổ đông;

Trong năm 2022, Ủy ban kiểm toán đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ của mình từ phía Hội đồng quản trị, 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 TGD và các cổ đông trong việc thực hiện các nhiệm vụ tuân thủ theo quy định trong quy chế UBKT đã được ban hành.

II. Kiến nghị của thành viên HĐQT độc lập.

Thành viên HĐQT độc lập đề xuất một số kiến nghị như sau:

- Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022 theo đề xuất là công ty TNHH PwC (Việt Nam)

- Công ty cần luôn cập nhật và hoàn thiện hơn 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 Hội đồng quản trị;
- Tăng cường các cuộc họp giữa thành viên Hội đồng quản trị, UBKT với Ban điều hành, 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 điều hành 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 của UBKT năm 2023

- Xem xét và kiện toàn bộ phận KTNB đảm bảo tiêu chuẩn, yêu cầu theo qui định của bộ phận KTNB và đảm bảo cho việc KTNB được thực hiện hiệu quả, đúng với qui định của luật doanh nghiệp cũng như các qui định khác về KTNB của nhà nước.
- UBKT tiếp tục phối hợp với bộ phận KTNB Công ty duy trì hoạt động rà soát, kiểm tra thường xuyên, hiệu quả hoạt động tài chính của Công ty.
- Rà soát, phân tích, đánh giá và ban hành các chính sách, quy định, nội quy điều chỉnh bổ sung phù hợp trong vận hành, kiểm soát hoạt động của Công ty.
- Rà soát, phân tích các chỉ tiêu về doanh thu và chi phí để tăng hiệu quả hoạt động của công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung báo cáo của UBKT, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo!

Xin trân trọng cảm ơn!

CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN



Nguyễn Khoa Hoàng Oanh

Số: 02/TT/ĐHĐCĐ 2023

Hạ Long, ngày 05 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán)

- 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;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của Công ty.

Kính thưa quý vị cổ đông !

Năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid 19 đã được khống chế, nhưng lượng khách Quốc tế đến Công ty vẫn rất hạn chế chỉ tương đương với năm 2021 do khách Trung Quốc vẫn chưa vào Việt Nam nhiều (Trung Quốc là một trong những thị trường khách quốc tế lớn nhất của Công ty). Mặt khác, do ảnh hưởng của dịch Covid kéo dài các năm 2020-2021 nên thu nhập của người dân giảm sút, ngành Du lịch - dịch vụ vẫn chưa được phục hồi hoàn toàn. Từ những nguyên nhân trên, mặc dù Ban lãnh đạo Công ty đã chủ động triển khai hàng loạt các giải pháp quyết liệt trong điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng kết quả chưa đạt được như chỉ tiêu đề ra.

Tuy không đạt chỉ tiêu đề ra, nhưng năm 2022 kết quả vẫn khá khả quan so với năm 2021: Doanh thu tăng 57% (42.863.886.278 đồng), Công ty thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí nên chi phí chỉ tăng 1% (2.415.738.076 đồng), Lỗ của năm 2022 thấp hơn năm 2021 là 44,386,903,079 đồng.

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam, kết quả kinh doanh năm 2022 tóm tắt như sau:

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện (VND)
1	Doanh thu trong đó:	117.763.629.441
	Câu lạc bộ	31.733.705.227
	Khách sạn-Biệt thự	86.029.924.214
2	Lỗ	(60.468.151.596)



(Chi tiết báo cáo tài chính đã kiểm toán được công bố ngày 31/03/2022 tại
đường dẫn: <http://vn.royalhalonghotel.com>)

Trên đây là báo cáo kết quả kinh doanh, và báo cáo tài chính năm 2022 đã
kiểm toán của Công ty.

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

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lm Yi Huang



**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

Số: 03/TT/ĐHCĐ 2023

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

Tp. Hạ Long, ngày 05 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty ngày 30/06/2021, sửa đổi bổ sung ngày 11/11/2021 và ngày 26/04/2022;
- Căn cứ các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường năm 2021;
- Căn cứ vào Đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị của bà Juan Hsiao Mei.

Kính thưa quý vị cổ đông!

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

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

Ngày 04/04/2023 Công ty nhận được Đơn xin từ chức thành viên Hội đồng quản trị của bà Juan Hsiao Mei (Nguyễn Tiểu Mai) vì lý do cá nhân. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Juan Hsiao Mei (Nguyễn Tiểu Mai).

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lin Yi Huang

Số: 05/TT/ĐHĐCĐ 2023

Hạ Long, ngày 05 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023)

- 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;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Kính thưa quý vị cổ đông !

Năm 2023, dịch bệnh Covid 19 đã được khống chế, thị trường khách quốc tế đã dần phục hồi. Từ tháng 1 đến tháng 3 năm 2023 lượng khách quốc tế đặc biệt là khách từ các nước lân cận đến Khách sạn tăng so với các tháng cùng kỳ năm 2022. Ngoài ra, tháng 7/2022, Cung hội nghị quốc tế Hoàng Gia đã đi vào hoạt động, đây là một trong những điều kiện để Công ty có thể tiếp đón các đoàn khách lớn có nhu cầu ăn, nghỉ và tham dự hội nghị, hội thảo. Thực tế năm 2022, Công ty đã tiếp đón và tổ chức thành công các hội nghị lớn mang tầm quốc tế như hội nghị ABCA, hội nghị EATOP... Ban lãnh đạo Công ty đã và đang tích cực triển khai hàng loạt các biện pháp kết nối, chăm sóc khách hàng truyền thống, khai thác khách hàng mới nhằm tăng doanh thu, và thực hiện các biện pháp cắt giảm chi phí với mục tiêu chi phí giảm 15% so với năm 2022.

Trên cơ sở kết quả kinh doanh năm 2022 và các yếu tố thuận lợi nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2023 có lãi, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: USD

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

Trên đây là dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty.

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

**TH. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Lin Yi Huang

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA

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

Số: 06/TT/ĐHĐCĐ 2023

Tp. Hạ Long, ngày 05 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

**“Về việc: Thông qua tổng mức thù lao và kinh phí công tác của
Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán nội bộ năm 2023”**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPQT Hoàng Gia;
- Căn cứ kết quả kinh doanh năm 2022, Kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia;

Kính thưa Quý vị cổ đông !

Hội đồng quản trị báo cáo Quý vị cổ đông về tình hình chi trả thù lao trong năm 2022, đồng thời xin ý kiến Quý vị cổ đông mức chi trả thù lao trong năm 2023 của HĐQT và UBKT như sau:

1. Báo cáo thù lao của HĐQT cho năm 2022:

Thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia, Hội đồng quản trị đã chi trả tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2022 với số tiền như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán năm 2022	1.008.000.000
2	Kinh phí công tác của HĐQT và UBKT năm 2022	77.885.187
	Tổng cộng	1.085.885.187

2. Đề xuất thông qua tổng mức thù lao, kinh phí công tác của HĐQT và Ủy ban Kiểm toán cho năm 2023:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tổng mức thù lao, kinh phí công tác cho Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2023 như sau:



Stt	Nội dung	Số tiền (VNĐ)
1	Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán năm 2023	1.008.000.000
2	Dự phòng kinh phí công tác của HĐQT và UBKT năm 2023	281.700.000
	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**



LIN YI HUANG



**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

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

Số: 07/TT-ĐHĐCĐ 2023

Tp. Hạ Long, ngày 05 tháng 04 năm 2023

TỜ TRÌNH

**(V/v: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam
để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023)**

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

Kính thưa Quý vị cổ đông!

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

Công ty TNHH PwC Việt Nam là một trong 04 vị kiểm toán lớn nhất Việt Nam, đủ điều kiện để kiểm toán cho Công ty niêm yết, là đơn vị kiểm toán phù hợp để lập Báo cáo tài chính theo chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế (IFRS). Công ty Công ty TNHH PwC Việt Nam đã và đang kiểm toán BCTC cho nhiều công ty có vốn hóa lớn trên thị trường chứng khoán.

Năm 2022, Công ty TNHH PwC Việt Nam cũng là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty, Công ty đánh giá cao về chất lượng dịch vụ của Công ty .

Mời Đại hội đề xuất thêm đơn vị kiểm toán khác, nếu Đại hội không có đề xuất khác, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia trình Đại hội thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH PwC Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

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

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ
HOÀNG GIA**
TP. HẠ LONG - T. QUẢNG NINH

Lin Yi Huang

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

*Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2023*



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----&-----

ĐƠN ỨNG CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025

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

Họ tên cổ đông:

Số CCCD/HC:..... Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

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

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

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

Đơn này được gửi đến Công ty bằng hình thức:

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

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

....., ngàytháng năm 2023

Người ứng cử

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

Đại hội đồng cổ đông thường niên

năm 2023



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----&-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025

(Dùng cho nhóm cổ đông)

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

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

STT	Họ tên	Số ĐKSH	Số cổ phần	Chữ ký của cổ đông
1				
2				
Tổng số cổ phần sở hữu				

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

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

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

Đơn này được gửi đến Công ty bằng hình thức:

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

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

....., ngàytháng năm 2023

Đại diện nhóm cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA**
Đại hội đồng cổ đông thường
niên năm 2023



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----&-----

ĐƠN ĐỀ CỬ

(Dùng cho cổ đông lớn)

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2025

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

Họ tên cổ đông:

Số CCCD/HC:..... Ngày cấp:Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

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

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

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

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

Đơn này được gửi đến Công ty bằng hình thức:

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

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

....., ngàytháng năm 2023

Người đề cử

(Ký, ghi rõ họ tên)