

Hạ Long, ngày 19 tháng 06 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA
- Mã chứng khoán : RIC
- Địa chỉ trụ sở chính : Phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
- Điện thoại : 0203.3848.777 Fax: 0203.3846.728
- Người thực hiện CBTT : *Đỗ Trí Vỹ*
Chức vụ : Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

Cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 gồm: Quy chế đề cử, ứng cử, Sơ yếu lý lịch của ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Tờ trình xin tăng vốn (bản chỉnh sửa).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/06/2017 tại đường dẫn: <http://vn.royalhalonghotel.com/tin-tuc>

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



Hạ Long, ngày 05 tháng 06 năm 2017

QUY CHẾ

VỀ VIỆC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN ĐỂ BẦU BỔ SUNG VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia ngày 25/06/2016.
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị ngày 02/06/2017.

Nguyên tắc:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức, tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, nhằm ổn định, duy trì các hoạt động kinh doanh cũng như việc kiểm tra giám sát các hoạt động quản lý, kinh doanh của Công ty.

Để chuẩn bị cho Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia, trong đó có việc bầu bổ sung Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty thông báo tới các cổ đông Quy định về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

Điều 1: Đề cử thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác.

2. Ứng cử và đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử cho một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Điều 2: Đề cử thành viên để bầu vào Ban kiểm soát:

1. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan;
- Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.

2. Ứng cử và đề cử ứng cử viên để bầu vào Ban kiểm soát:

Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Điều 3: Phiếu bầu và phương thức bầu cử:

1. Phiếu hợp lệ:

- Do Ban tổ chức Đại hội phát ra và có đóng dấu treo của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia;
- Phiếu bầu cho những người có tên trong danh sách bầu cử đã được Đại hội thông qua;
- Không bị rách rời, tẩy xóa.

2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu không theo mẫu quy định, không có dấu của Công ty.
- Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu.
- Có tổng số phiếu bầu vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu và được uỷ quyền.
- Nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu đã được niêm phong.

Các phiếu không hợp lệ sẽ không được tính vào kết quả bầu cử của Đại hội.

3. Cách ghi phiếu bầu cử:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó;

- Trường hợp ghi sai, mà vẫn chưa bỏ vào hòm phiếu thì được quyền đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

4. Phương thức bầu cử:

- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu;
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (bao gồm sở hữu và được uỷ quyền) nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Điều 4: Ban kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu:

1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và được ứng cử vào HĐQT;
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Thông qua Quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu và phát phiếu bầu;
 - + Tiến hành kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội.

2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- Việc bỏ phiếu phải được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

Điều 5: Nguyên tắc bầu dồn phiếu, nguyên tắc trúng cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

1. Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Theo hướng dẫn quy định tại mục III.3 Quy chế này.

2. Nguyên tắc trúng cử:

- Số lượng ứng cử viên trúng cử bầu vào HĐQT là 03 (ba) và trúng cử vào BKS là 02 (hai). Người trúng cử thành viên HĐQT hoặc BKS được xác định theo số phiếu bầu hợp lệ tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Quy chế này.
- Trường hợp lựa chọn thành viên cuối cùng mà có từ 02 (hai) ứng cử viên trở lên đạt số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại để chọn 01 (một) thành viên có số phiếu bầu cao hơn.

- Nếu bầu cử không chọn được đủ số thành viên HĐQT hoặc BKS thì Đại hội đồng cổ đông có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT hoặc BKS và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

3. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ phiếu bầu cho từng ứng cử viên vào HĐQT và Ban kiểm soát;
- Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.
- Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6: Hồ sơ tham gia ứng cử:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát (theo mẫu)
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
- Bản sao CMND, Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu (nếu là Việt kiều hay người nước ngoài), bằng cấp, các văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Điều 7: Lựa chọn các ứng cử viên:

- Dựa trên các đơn xin ứng cử, đề cử của các cổ đông/ nhóm cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Điều 8: Thời gian và địa chỉ gửi hồ sơ đề cử, ứng cử:

- Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi về Ban tổ chức trước 17h ngày 22/06/2017 theo địa chỉ sau:

Phòng Kế toán- Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia

Địa chỉ: Đường Hạ Long – Phường Bãi Cháy – Thành phố Hạ Long – Tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: **(84 - 33) 3546658** Fax: **(84 – 33) 3846.728**

(Nếu fax phải nộp lại bản gốc khi đăng ký tham dự trước cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2017)

- Hồ sơ ứng cử, đề cử gửi về Công ty sau thời gian này sẽ không có giá trị.

Quy chế này có 08 điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Đỗ Trí Vỹ

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 ỨNG CỬ THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

應選為皇家國際股份公司董事(或監事)候選人的申請書

***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

Tên cổ đông/股東姓名:

CMND/Hộ chiếu số:..... Cấp ngày:..... Nơi cấp:

身份證號或護照號碼 發照日期:..... 發照地:.....

Địa chỉ/住址:

Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành:.....

專長: 專業範圍:.....

Là cổ đông của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia, hiện sở hữu cổ phần.

是皇家國際股份公司股東，現持有本公司的.....股

Xin được ứng cử vào vị trí thành viên (Hội đồng

quản trị hoặc Ban kiểm soát) nhiệm kỳ của Công ty cổ phần

quốc tế Hoàng Gia.

應選為皇家國際股份公司董事(或監事).....年任期候選人。

Tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên, hồ sơ cá nhân kèm theo đều hợp pháp. Nếu được

bầu chọn, Tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền hạn của mình theo

qui định pháp luật và Điều lệ Công ty.

保證以上填寫及附送資料內容全部合格。本人經被選當以上職務時，切結依照法

律及皇家公司章程規定認真行使本份職權。

....., ngày(日) ... tháng(月) ... năm(年) 20...

Cổ đông-應選股東

(Ký và ghi rõ họ tên-全名簽字)

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 ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

提選為皇家國際股份公司董事(或監事)候選人的申請書

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CPQT HOÀNG GIA

敬致: 皇家國際股份公司之股東大會

Tên cổ đông/股東名稱(姓名):
CMND/GĐKKD số: Do: Cấp ngày:
身份證號或經營執照 發照日期: 發照地:
Địa chỉ/住址:
Là cổ đông của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia, hiện sở hữu cổ phần.
是皇家國際股份公司股東，現持有本公司的 股
Đề nghị được cử: 申請提選:
Ông /(Bà) 先生/女士:
CMND, HC số: Ngày cấp: Nơi cấp:
身份證號或護照號碼 發照日期: 發照地:
Địa chỉ thường trú:
常住地址:
Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành:
專長: 專業範圍:
Tham gia ứng cử thành viên (Hội đồng quản trị
hoặc Ban kiểm soát) nhiệm kỳ của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng
Gia.

參加皇家國際股份公司 年任期的董事(或監事)候選人。
Chúng tôi cam đoan mọi thông tin nêu trên, hồ sơ cá nhân kèm theo đều hợp pháp. Nếu
được bầu chọn, Tôi (người ứng cử) cam kết thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm, quyền
hạn của mình theo qui định pháp luật và Điều lệ Công ty.
保證以上填寫及被提選為候選人的附送資料內容全部合格。本人(或本候選人)經
被選當以上職務時，切結依照法律及皇家公司章程規定認真行使本份職權。

.....(地點)....., ngày(日) ... tháng(月) ... năm(年) 20...

Người được đề cử

被提選人

(Ký và ghi rõ họ tên-全名簽字)

Cổ đông

股東

(Ký và ghi rõ họ tên-chức vụ và đóng dấu)

(全名及職務簽名蓋章)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH-個人資歷

*(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát
Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia)*

(適用於皇家國際股份公司董事會或監事會候選人填寫)

1. Họ và tên/姓名:
2. Giới tính 性別: Nam/男 Nữ/女
3. Ngày sinh/出生日期:
4. Quốc tịch/國籍:
5. CMND số: ngày cấp: nơi cấp:
身份證號 發照日期: 發照地:
6. Địa chỉ thường trú:
常住地址:
7. Số điện thoại liên lạc/聯絡電話:
8. Trình độ văn hoá/學問:
9. Trình độ chuyên môn/專長:

10. Quá trình công tác/經歷:

Từ năm... đến năm... 從....年到....年	Đơn vị công tác 工作單位	Chức vụ 職務

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.

保證上述內容全部屬實，否則願意承擔相應法律責任。

.....(地點)....., ngày(日) ... tháng(月) ... năm(年) 20...

Hồ sơ đính kèm: (CMND, Hộ chiếu)

附上資料(身份證，護照)

Ứng cử viên-候選人

(Ký và ghi rõ họ tên-全名簽字)

.....
.....

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH-個人資歷

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát

Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia)

(適用於皇家國際股份公司董事會或監事會候選人填寫)

- Họ và tên/姓名: Wu Chiu Mi 吳秋密
- Giới tính 性別: Nam/男 Nữ/女
- Ngày sinh/出生日期: 1962/08/10
- Quốc tịch/國籍: 台灣 R.O.C.
- CMND số: 307534891 ngày cấp: 2013/01/07 nơi cấp: Taiwan
護照號碼: 307534891 發照日期: 2013/01/07 發照地: 台灣 R.O.C.
- Địa chỉ thường trú: Số 2 tầng 12 Số 476 đoạn 1 đường Thái Nguyên, TP Đà Trung, Đài Loan
常住地址: 台灣台中市北區太原路一段 476 號 12 樓之 2
- Số điện thoại liên lạc/聯絡電話: 886-4-22057542
- Trình độ văn hoá/學問: Cao trung 高中
- Trình độ chuyên môn/專長: Quản lý kinh doanh 企業經營管理
- Quá trình công tác/經歷:

Từ năm... đến năm... 從....年到....年	Đơn vị công tác 工作單位	Chức vụ 職務
2011~迄今 từ 2011 đến nay	美來企業股份有限公司 (台灣) Công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần Mỹ Lai (Đài Loan)	董事長 Chủ tịch HĐQT

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.

保證上述內容全部屬實，否則願意承擔相應法律責任。

.....(地點)....., ngày(日) ... tháng(月) ... năm(年) 20...

Hồ sơ đính kèm: (CMND, Hộ chiếu)

附上資料(身份證，護照)

.....
.....
.....

Ứng cử viên-候選人

(Ký và ghi rõ họ tên-全名簽字)

(Đã ký)

.....

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH-個人資歷

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia)

(適用於皇家國際股份公司董事會或監事會候選人填寫)

- Họ và tên/姓名: 阮正枝 (JUAN CHENG CHIH)
- Giới tính 性別: Nam/男 Nữ/女
- Ngày sinh/出生日期: 1951/11/03
- Quốc tịch/國籍: Taiwan 台灣 R.O.C.
- CMND số: 311594036 ngày cấp: 21/07/2015 nơi cấp: Taiwan
護照號碼: 發照日期: 2015/07/21 發照地: 台灣 R.O.C.
- Địa chỉ thường trú: Phòng số 3 tầng 6 Số 476 đoạn 1 đường Thái Nguyên, TP Đài Trung, Đài Loan
常住地址: 台灣台中市北區太原路一段 476 號 6 樓之 3
- Số điện thoại liên lạc/聯絡電話: 886-4-22035888
- Trình độ văn hoá/學問: Cao trung 高中
- Trình độ chuyên môn/專長: ngành luật, quản lý kinh tế 法律、企業經營管理
- Quá trình công tác/經歷:

Từ năm... đến năm... 從...年到...年	Đơn vị công tác 工作單位	Chức vụ 職務
1973/7 đến 2017/1 2017/02 đến nay 至今	台灣高等法院台中分院 Tòa án Đài Trung, thuộc tòa án cấp cao Đài Loan Nghỉ hưu 退休	書記官 Thư ký tòa

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.

保證上述內容全部屬實 否則願意承擔相應法律責任。

.....(地點)....., ngày(日) ... tháng(月) ... năm(年) 20...

Hồ sơ đính kèm: (CMND, Hộ chiếu)

附上資料(身份證, 護照)

Ứng cử viên-候選人

(Ký và ghi rõ họ tên-全名簽字)

(Đã ký)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH - 個人資歷

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia)

(適用於皇家國際股份公司董事會或監事會候選人填寫)

- Họ và tên/姓名: TIEN YI CHEN 田羿宸
- Giới tính/性別: Nam/男 Nữ/女
- Ngày sinh/出生日期: 1977/02/17
- Quốc tịch/國籍: Taiwan 台灣 R.O.C.
- CMND số: 305052237 ngày cấp: 2011/12/27 nơi cấp: Taiwan
護照號碼: 305052237 發照日期: 2011/12/27 發照地: 台灣
- Địa chỉ thường trú: Tòa C tầng 11 số 497 đường Kiện Hành, khu Bắc Đài Trung
常住地址: 台中市北區健行路 497 號 11 樓 C 棟
- Số điện thoại liên lạc/聯絡電話: 0922-570168
- Trình độ văn hoá/學問: Đại học 國立臺中科技大學
- Trình độ chuyên môn/專長: Quản lý kinh doanh 企業經營管理
- Quá trình công tác/經歷:

Từ năm... đến năm... 從...年到...年	Đơn vị công tác 工作單位	Chức vụ 職務
2008/10 đến 2011/3	楷捷國際投資股份有限公司 Công ty hữu hạn cổ phần đầu tư quốc tế Khải Tiệp	董事長特助 Trợ lý đặc biệt

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.

保證上述內容全部屬實，否則願意承擔相應法律責任。

.....(地點)....., ngày(日) ... tháng(月) ... năm(年) 20...

Hồ sơ đính kèm: (CMND, Hộ chiếu)

附上資料(身份證, 護照)

.....
.....
.....

Ứng cử viên-候選人

(Ký và ghi rõ họ tên-全名簽字)

(Đã ký)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH-個人資歷

*(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát
Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia)*

(適用於皇家國際股份公司董事會或監事會候選人填寫)

- Họ và tên/姓名: LEE HOM YEE 李宏義.....
- Giới tính/性別: Nam/男 Nữ/女
- Ngày sinh/出生日期: 1965/01/18
- Quốc tịch/國籍: 台灣 R.O.C Taiwan.....
- CMND số: 308596865 ngày cấp: 2014/01/13 ... nơi cấp: Taiwan.....
身份證號: 308596865 發照日期: 2014/01/13 發照地: 台灣
- Địa chỉ thường trú: 台北市內湖區行善路 25 巷 5 號 1 樓
- 常住地址: Tầng 1 số 5 ngõ 25 đường Hành Thiện, khu Nội Hồ, Đài Bắc
- Số điện thoại liên lạc/聯絡電話: 886-917776992
- Trình độ văn hoá/學問: Đại học 大學
- Trình độ chuyên môn/專長: Cử nhân kế toán 會計
- Quá trình công tác/經歷:

Từ năm... đến năm... 從....年到....年	Đơn vị công tác 工作單位	Chức vụ 職務
1989/8-1991/8	Phòng kiểm toán Trí Viễn 致遠會計師事務所	Kiểm toán viên 審計員
1992/3-2009/6	Công ty xi măng Đài Loan 台灣水泥公司	Phó phòng Kế toán 會計副理
2009/6-2016/6	Công ty đầu tư quốc tế Khải Tiệp 楷捷國際投資公司	Phó Tổng giám đốc 副總經理

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.

保證上述內容全部屬實，否則願意承擔相應法律責任。

.....(地點)....., ngày(日) ... tháng(月) ... năm(年) 20...

Hồ sơ đính kèm: (CMND, Hộ chiếu)

附上資料(身份證, 護照)

Ứng cử viên-候選人

(Ký và ghi rõ họ tên-全名簽字)

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH-個人資歷

(Dùng cho ứng cử viên thành viên Hội đồng Quản trị/Ban kiểm soát

Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia)

(適用於皇家國際股份公司董事會或監事會候選人填寫)

- Họ và tên/姓名: Trần Thu Hà
- Giới tính 性別: Nam/男 Nữ/女 Nữ
- Ngày sinh/出生日期: 08/11/1977
- Quốc tịch/國籍: Việt Nam
- CMND số: 101013160 ngày cấp: 15/09/2005 Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Ninh
身份證號 發照日期: 發照地:
- Địa chỉ thường trú: Số 39, tổ 2B, khu 9A, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, Quảng Ninh
常住地址:
- Số điện thoại liên lạc/聯絡電話: 0983609989
- Trình độ văn hoá/學問: 12/12
- Trình độ chuyên môn/專長: Cử nhân Luật; Cử nhân Kế toán

Quá trình công tác/經歷:

Từ năm ... đến năm ... 從...年到...年	Đơn vị công tác 工作單位	Chức vụ 職務
Từ năm 2001 đến 2008	Phòng Hành chính	Nhân viên
Từ năm 2008 đến nay	Phòng Hành chính	Chủ nhiệm

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.

保證上述內容全部屬實，否則願意承擔相應法律責任。

Hạ Long(地點), ngày(日) 12 tháng(月) 06 năm(年) 2017

Hồ sơ đính kèm: (CMND, Hộ chiếu)

附上資料(身份證，護照)

.....
.....
.....

Ứng cử viên-候選人

(Ký và ghi rõ họ tên-全名簽字)

(Đã ký)

TỜ TRÌNH

V/v xin tăng vốn đầu tư từ 67.000.000 USD lên 120.000.000 USD

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 221.032.000.118 ngày 01/07/2008, và các Giấy chứng nhận điều chỉnh sau đó của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia ngày 25/06/2016;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Gia.

Kính thưa quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị đề trình Đại hội đồng cổ đông phương án nâng vốn đầu tư từ 67.000.000 USD lên 120.000.000 USD.

Để mở rộng kinh doanh dịch vụ lưu trú khách sạn, đáp ứng nhu cầu thực tế tại Khu du lịch Bãi Cháy, Hạ Long, và phù hợp với quy hoạch tổng thể của khu vực Bãi Cháy do UBND tỉnh hướng dẫn. Trong thời gian tới, Công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Gia dự kiến xây dựng và sửa chữa một số hạng mục như sau :

- Xây dựng "khách sạn 5 sao 19 tầng" tại khu vực phía trước "khách sạn 5 sao 13 tầng" : Tổng diện tích sàn xây dựng là 75.000 m², bao gồm 19 tầng, 500 phòng khách sạn đạt tiêu chuẩn quốc tế 5 sao và các dịch vụ kèm theo (bể bơi, nhà hàng, phòng họp, bãi đỗ xe, khu vực massage và khu ngoại quan khách sạn).
- Dự kiến sửa chữa toàn bộ khu biệt thự gồm 11 căn biệt thự với tổng số 135 phòng.

Để có thể huy động được vốn đầu tư xây dựng, Hội đồng quản trị đề trình phương án xây dựng và sửa chữa các hạng mục trên và xin tăng vốn đầu tư từ 67.000.000 USD lên 120.000.000 USD.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Trí Vỹ