

Số: /NQ-DHCĐTN



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia;
- Căn cứ vào các vấn đề được trình bày, các ý kiến đóng góp và kết quả biểu quyết tại Đại hội được tổ chức ngày 23/06/2013 tại Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia.

Đại hội đồng cổ đông năm 2013 của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia được tổ chức vào ngày 23/06/2013 tại tầng 1 Khách sạn 13 tầng Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia, đường Hạ Long, phường Bãi Cháy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh vào hồi 08h30 ngày 23 tháng 06 năm 2013 với 129 cổ đông và người được uỷ quyền dự họp, đại diện cho 55.405.521 cổ phần bằng 78,74.% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây.

**I. THÔNG QUA BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2012**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012 với 55,405,521 phiếu, chiếm tỷ lệ 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

**II. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 2012, PHƯƠNG HƯỚNG KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2013.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012, phương hướng sản xuất kinh doanh 2013 với 55.405.521 phiếu, chiếm tỷ lệ 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Theo như bản báo cáo do Tổng giám đốc trình bày có nội dung tóm tắt như sau:

**Kết quả kinh doanh năm 2012:**

- Tổng doanh thu : 218.404.490.800 (tương đương: 10.486.100 USD)
- Lợi nhuận SXKD : 8.825.802.516VND (tương đương: 423.747 USD)

**Kế hoạch năm 2013:**

- Tổng doanh thu : 365.531.400.000 (tương đương: 17.550.000 USD)
- Lợi nhuận SXKD : 52.070.000.000 (tương đương: 2.500.000 USD)

(Tỷ giá USD/VND = 1/20.828)

**III. THÔNG QUA KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN VÀ CHIA CỔ TỨC NĂM 2012.**

Đại hội đã biểu quyết thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 với 55.405.521

phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội. Một số nội dung chính như sau:

**1. Tổng lợi nhuận sau thuế năm 2012: 8.825.802.516 VNĐ (423.747 USD).**

**2. Kế hoạch phân chia lợi nhuận:**

Chỉ tiêu	VNĐ	USD (20.828)
<b>1. Lợi nhuận lũy kế đến 31/12/2011</b>	<b>36.659.092.036</b>	<b>1.760.087</b>
<b>2. Lợi nhuận SXKD năm 2012 là:</b>	<b>8.825.802.516</b>	<b>423.747</b>
<b>3. Tổng lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2011:</b>	<b>45.484.894.552</b>	<b>2.183.834</b>
<b>Dự kiến sử dụng lợi nhuận năm 2012 như sau:</b>		
- Trích lập quỹ dự phòng:	0	0
- Thù lao HĐQT:	0	0
- Thù lao Ban kiểm soát:	31.242.000	1.500
- Chia cổ tức:	0	0
<b>4. Lợi nhuận còn lại:</b>	<b>45.453.652.552</b>	<b>2.182.334</b>

(Tỷ giá USD/VNĐ = 1/20.828)

#### **IV. THÔNG QUA BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2012:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 với 55.405.521 phiếu, chiếm tỷ lệ 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **V. THÔNG QUA VIỆC XÂY DỰNG KHU CÔNG VIÊN CÔNG CỘNG TẠI PHÍA TÂY VÀ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN, BÀN GIAO ĐẢO RÈU CHO UBND TỈNH QUẢNG NINH :**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc xây dựng khu công viên công cộng trên khu đất phía Tây và điều chỉnh dự án, bàn giao Đảo Rều cho UBND Tỉnh Quảng Ninh với 55.405.521 phiếu, chiếm tỷ lệ 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **VI. THÔNG QUA VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY**

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính với 55.405.521 phiếu, chiếm tỷ lệ 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### **VII. THÔNG QUA VIỆC BẦU BỔ SUNG, THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP:**

Đại hội đã tiến hành biểu quyết miễn nhiệm chức danh ủy viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập. Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Bà Ngô Thu Mật (Wu Chiu-Mi) được miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 23/06/2013 với 55.405.521 phiếu, chiếm tỷ lệ 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

- Bà Ngô Nguyệt Hoa được bầu là thành viên Hội đồng quản trị độc lập từ ngày 23/06/2013 bằng phương thức bỏ phiếu kín với 55.405.521 phiếu, chiếm tỷ lệ 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, sau khi bầu cử thì số lượng thành viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty vẫn giữ nguyên là 07 (bảy) người, trong đó có 02 thành viên Hội đồng quản trị

độc lập là bà Đào Ngọc Hoa và bà Ngô Nguyệt Hoa. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị độc lập tương đương với nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị khác.

#### VIII. THÔNG QUA VIỆC LỰA CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN.

Đại hội đã biểu quyết thông qua việc tiếp tục lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013 với 55.405.521 phiếu, chiếm tỷ lệ 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

#### IX. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết này với 55.405.521 phiếu, chiếm tỷ lệ 100.% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.
2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 23 tháng 06 năm 2013 và được công bố trên website của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia trong vòng 24 giờ kể từ khi Nghị quyết được thông qua.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**

**Bùi Văn Anh**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Đỗ Trí Vỹ**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----



## BIÊN BẢN

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013 CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Vào hồi 08 giờ 30, ngày 23/06/2013 tại Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia, TP Hạ Long tỉnh Quảng Ninh, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần quốc tế Hoàng Gia đã được khai mạc.

#### THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

##### A. Đoàn chủ tịch:

- |                         |   |                                      |
|-------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Ông Đỗ Trí Vỹ        | - | Chủ tịch HĐQT                        |
| 2. Bà Nguyễn Tiểu Mai   | - | Ủy viên HĐQT                         |
| 3. Ông Nguyễn Khởi Phát | - | Ủy viên HĐQT                         |
| 4. Ông Dương Khánh Nam  | - | Tổng giám đốc                        |
| 5. Ông Phạm Ngọc Nam    | - | Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc      |
| 6. Bà Nguyễn Linh Chi   | - | Ủy viên HĐQT, Kế toán trưởng Công ty |

##### B. Ban thư ký:

- |                    |   |                             |
|--------------------|---|-----------------------------|
| 1. Bà: Bùi Vân Anh | - | P. Giám đốc thu ngân CLBQT. |
| 2. Bà: Trần Thu Hà | - | Chủ nhiệm phòng HC - QT     |

##### C. Đại biểu là cổ đông có quyền biểu quyết::

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty 70,368,754 cổ phần
- Cổ đông hiện diện đại diện cho số cổ phần có quyền biểu quyết: 129 cổ đông, bao gồm 41 cổ đông tham gia trực tiếp và 88 cổ đông tham dự thông qua uỷ quyền. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là 55,405,521 cổ phần.
- Tỷ lệ hiện diện: 78.74.%

(có báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đính kèm)

## DIỄN TIẾN ĐẠI HỘI

### I/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO TRƯỚC ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Văn Khôi, trưởng Ban kiểm soát, kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông như sau:  
Tổng số cổ đông, đại biểu cổ đông tham dự Đại hội là 129 người, sở hữu/đại diện sở hữu 55.405.521 cổ phần chiếm tỷ lệ 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Theo luật định, Hội nghị thường niên Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia đủ điều kiện khai mạc.
2. Ông Vương Quốc Việt thay mặt Ban tổ chức giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu.  
Hội nghị đã biểu quyết với 55.405.521 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự hội nghị thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu do Ban tổ chức giới thiệu.
3. Ông Phạm Ngọc Nam thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua chương trình nghị sự của Đại hội.  
Hội nghị đã biểu quyết với tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự hội nghị thông qua chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông.
4. Ông Đỗ Trí Vỹ thay mặt Đoàn chủ tịch phát biểu khai mạc Đại hội; và thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012.
5. Ông Dương Khánh Nam thừa lệnh của Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012, phương án phân chia lợi nhuận năm 2012 và các mục tiêu nhiệm vụ trong năm kế hoạch 2013.
6. Ông Phạm Văn Khôi, Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2012 trước Đại hội.
7. Ông Phạm Ngọc Nam thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày Đơn xin miễn nhiệm thành viên HĐQT của Bà Ngô Thu Mật và báo cáo Đại hội thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập.
8. Ông Dương Khánh Nam thừa lệnh Hội đồng quản trị Báo cáo Đại hội việc Công ty CPQT Hoàng Gia cải tạo, xây dựng khu công viên công cộng và bàn giao đảo Rều cho UBND tỉnh Quảng Ninh để Tỉnh mời gọi đầu tư mới.
9. Ông Dương Khánh Nam thừa lệnh Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.
10. Bà Nguyễn Linh Chi thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày phương án lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.

### II/ ĐẠI HỘI THẢO LUẬN

Ý kiến của cổ đông : Không có ý kiến

**Biểu quyết:**

Đại hội đồng cổ đông đã tổ chức biểu quyết thông qua các báo cáo và các tờ trình của Hội đồng quản trị như sau:

**1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2012 và Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2012, phương án phân phối lợi nhuận năm 2012, phương hướng kế hoạch sản xuất năm 2013 và các năm tiếp theo:**

**Thông qua kết quả kinh doanh năm 2012:**

Tổng doanh thu: 10.486.100 USD

Lợi nhuận SXKD: 423.747 USD

**Thông qua những mục tiêu lớn trong năm 2013: (tỷ giá tạm tính USD/VNĐ là 1/20.828)**

Tổng doanh thu: 17.550.000 USD

Lợi nhuận sau thuế: 2.500.000 USD

**Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:**

- Không trích lập quỹ dự phòng tài chính.
- Không trả thù lao hội đồng quản trị.
- Thù lao Ban kiểm soát : 31.242.000 VNĐ (1.500 USD)
- Không chia cổ tức.

**Kết quả biểu quyết:**

Số cổ phần đồng ý: 55.405.521 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự hội nghị

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

**2. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2012:**

Số cổ phần đồng ý: 55.405.521 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự hội nghị

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

**3. Thông qua việc bầu bổ sung uỷ viên Hội đồng quản trị độc lập:**

\* Đại hội đã biểu quyết về việc bà Ngô Thu Mật (Wu Chiu-Mi) xin miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 23/06/2013 với 55.405.521 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

\* Đại hội tiến hành bầu bổ sung bà Ngô Nguyệt Hoa làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả bầu cử được thể hiện tại Biên bản kiểm phiếu như sau:

**Kết quả biểu quyết cho bà Ngô Nguyệt Hoa:**

Số cổ phần đồng ý: 55.405.521 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự hội nghị

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

**4. Thông qua việc Công ty CPQT Hoàng Gia cải tạo, xây dựng khu công viên công cộng và bàn giao đảo Rều cho UBND tỉnh Quảng Ninh:**

Số cổ phần đồng ý: 55.405.521 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự hội nghị

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

**5. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.**

Số cổ phần đồng ý: 55.405.521 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự hội nghị

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

**6. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam làm công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013.**

Số cổ phần đồng ý: 55.405.521 cổ phần, chiếm tỉ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự hội nghị.

Số cổ phần không đồng ý: 0 cổ phần, chiếm tỉ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự hội nghị

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

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

Bà Bùi Vân Anh đại diện Ban thư ký thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội đã biểu quyết đạt kết quả 100% .số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua.

Biên bản được lập và thông qua vào hồi 11h30. ngày 23/06/2013.

*Hạ Long, ngày 23 tháng 06 năm 2013*

**ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Đương Khánh Nam**

**Nguyễn Khởi Phát**

**Nguyễn Tiểu Mai**

**Phạm Ngọc Nam**

**Nguyễn Linh Chi**

**Bùi Vân Anh**

**Trần Thu Hà**