

Số: 20240628/TB-RIC
No.: .../...

Hạ Long, ngày 28 tháng 06 năm 2024
..., day ... month ... year ...

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
To: Hanoi Stock Exchange**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ số 2024.1/NQ-ĐHCĐTN ngày 28/06/2024, của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia như sau:

Based on Board Resolution No. ... dated... and/or General Mandate No. ... dated ... of ... (name of organization), we would like to announce the change in personnel of ... (name of organization) as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Bà Ms.: Trần Thị Hồng Liễu
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Phó Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: nhiệm kỳ 2021-2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: từ ngày 28/06/2024

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation:

- Ông/Mr.: Lin Yi Huang
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Đại hội đồng cổ đông bãi miễn
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: từ ngày 28/06/2024

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

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết ĐHCĐ về việc thay đổi

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chen, Yu - Chen

Tp. Hạ Long, ngày 28 tháng 06 năm 2024

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 ĐHĐCD 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

