

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Số: 20230505/TB/RIC

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

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 0505/2023/NQ-HĐQT của HĐQT, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Bà: *Chen Yu Chen*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *thành viên HĐQT*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Chủ tịch HĐQT, Người đại diện pháp luật*
- Thời hạn bổ nhiệm: *Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 05/05/2023

2. Ông: *Đậu Quốc Dũng*

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *thành viên độc lập HĐQT*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Chủ tịch UBKT*
- Thời hạn bổ nhiệm: *nhiệm kỳ 2021-2025*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 05/05/2023

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: *Lin Yi Huang (Desmond)*

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Chủ tịch HĐQT*
- Lý do miễn nhiệm: *Vì lý do sức khỏe*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *05/05/2023.*

2. Bà: *Nguyễn Khoa Hoàng Oanh*

- Không còn đảm nhận chức vụ: *Chủ tịch UBKT*
- Lý do miễn nhiệm: *Xin từ chức*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *05/05/2023.*



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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lưu Ý Huang



CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05/05/2023/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 đã được Quốc hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Quốc Tế Hoàng Gia (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị thông qua ngày 05/05/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công Ty

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với Ông Lin, Yi Huang (Desmond).

Điều 2: Bầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị mới

Thông qua việc bầu Bà Chen Yu Chen với các thông tin dưới đây hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty:

Họ tên: CHEN YU CHEN

Ngày sinh: 15/06/1982 Giới tính: Nữ

Hộ chiếu số: F225211614

Cấp ngày: 23/12/2013 Nơi cấp: Bộ ngoại giao Đài Loan

Địa chỉ thường trú: Số 16, Ln. 62, Sec. 2, Đường Xinshen R., Quận Zhongshan, Tp. Đài Bắc 10447, Đài Loan.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị có các quyền lợi và nghĩa vụ tuân thủ theo quy định của pháp luật và điều lệ.

Điều 3: Thay đổi người đại diện theo pháp luật



Hội đồng Quản trị thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Thông tin người đại diện theo pháp luật mới của Công ty:

Họ tên: **CHEN YU CHEN**

Ngày sinh: 15/06/1982 Giới tính: Nữ

Hộ chiếu số: F225211614

Cấp ngày: 23/12/2013 Nơi cấp: Bộ ngoại giao Đài Loan

Địa chỉ thường trú: Số 16, Ln. 62, Sec. 2, Đường Xinshen R., Quận Zhongshan, Tp. Đài Bắc 10447, Đài Loan

Địa chỉ liên lạc: Khách sạn Hoàng Gia, đường Hạ Long, Phường Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty theo Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4: Thay đổi thành viên Ủy ban kiểm toán

- 4.1 Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán đối với bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh.
- 4.2 Bổ nhiệm Ông Đậu Quốc Dũng, thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban kiểm toán Công ty.

Điều 5: Ủy quyền

Giao cho bà Chen Yu Chen – Chủ tịch Hội đồng quản trị mới của công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Người đại diện theo pháp luật của công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

010211
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUỐC
HOÀNG
CÔNG - T

Nơi nhận:

- Như Điều 6;

- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LIN, YI HUANG (DESMOND)

