

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 HĐQT số 20250630/NQ-HĐQT ngày 30/06/2025, 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:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: Phạm Thị Tố Quyên
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: ngày 01/07/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2025 tại đường dẫn <https://royalhalonghotel.com/vi/our-announcement/> ./.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự.

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



Chen Yu Chen

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Số: 20250630/NQ-HĐQT

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

Hạ Long, ngày 30 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

**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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia ("**Công ty**");
- Căn cứ Tờ trình số 20250625/TTr-BĐH ngày 25/06/2025 của Ban điều hành;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 20250630/BB-HĐQT ngày 30/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Phạm Thị Tố Quyên (Sinh ngày 22/05/1976, CCCD số làm Người phụ trách quản trị Công ty.

Điều 2. Thời hạn bổ nhiệm 05 năm từ ngày 01/07/2025.

Điều 3. Bà Phạm Thị Tố Quyên có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, bà Phạm Thị Tố Quyên và các phòng ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Chen Yu Chen