

Hạ Long, ngày 27 tháng 12 năm 2021

**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 : 02033.848.777 Fax: 02033.846.728
  - Người thực hiện CBTT : Ông Công Nghĩa Nam Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Ngày 27/12/2021 Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết về việc bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán thay thế thành viên Ủy ban kiểm toán cũ như sau:

**Ủy ban kiểm toán cũ**

STT	Họ tên	Chức vụ	Ghi chú
1	Bà Điền Dục Thanh	Thành viên độc lập HĐQT Trưởng ban UBKT	Hết nhiệm kỳ, ĐHCĐ thường niên ngày 30/06/2021 không tái bổ nhiệm
2	Bà Lý Tiên Lệ	Thành viên HĐQT không điều hành Thành viên UBKT	Hết nhiệm kỳ, ĐHCĐ thường niên ngày 30/06/2021 không tái bổ nhiệm
3	Bà Nguyễn Chính Chi	Thành viên HĐQT không điều hành Thành viên UBKT	Đã miễn nhiệm tại ĐHCĐ ngày 09/09/2021



**Ủy ban kiểm toán mới:**

STT	Họ tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong UBKT
1	Bà Nguyễn Khoa Hoàng Oanh	Thành viên độc lập HĐQT	Chủ tịch UBKT
2	Bà Trần Gia Ngọc Phương	Thành viên HĐQT không điều hành	Thành viên UBKT

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/12/2021 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.



Quảng Ninh, ngày tháng 12 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**

(Về việc Bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán)

**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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia ngày 11 tháng 11 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng Quản trị (HDQT) ngày /12/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Bổ nhiệm Thành viên độc lập HDQT – Bà NGUYỄN KHOA HOÀNG OANH (Ngày sinh: 01/01/1975, Số CMND: 201204133) làm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán;
- Điều 2:** Bổ nhiệm Thành viên HDQT không điều hành – Bà TRẦN GIA NGỌC PHƯƠNG (Ngày sinh: 13/12/1988, Số CCCD: 001188005112) làm thành viên Ủy ban kiểm toán;
- Điều 3:** Ủy ban kiểm toán thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định định tại Điều 161 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều 283 của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LIN YI HUANG**