

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 220225-01/RIC-HC

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 220525 ngày 25/02/2022 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:

1. Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: **Loh Siaw Kiang**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Xin thôi việc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/02/2022

2. Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: **Nguyễn Thắng Hiền**
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 25/02/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/02/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/02/2022 tại đường dẫn <http://vn.royalhalonghotel.com/tin-tuc>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định của HĐQT về việc thay đổi nhân sự;



**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

Số: 220225 - 01

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

Quảng Ninh, ngày 25 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc)

**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 hiện hành của Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng Quản trị ngày 25/02/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông **Loh Siaw Kiang** (Hộ chiếu số E4833195C; MNV: 100137).
- Điều 2.** Ban Tổng Giám đốc, Phòng Nhân sự, Phòng Kế toán và ông **Loh Siaw Kiang** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LIN YI HUANG

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Số: 22.0225-02

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

Quảng Ninh, ngày 25. tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc)

**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 hiện hành của Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng Quản trị ngày 25/02/2022.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Bổ nhiệm ông Nguyễn Thắng Hiền (sinh ngày 23/06/1974, số CCCD: 022074001676 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú cấp ngày 21/07/2017) giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty kể từ ngày 01/03/2022.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Thắng Hiền thực hiện trách nhiệm và quyền hạn theo phân công của HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT, đồng thời có quyền và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.
- Điều 3.** Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trong Công ty và ông Nguyễn Thắng Hiền chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LIN YI HUANG