

CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUỐC TẾ HOÀNG GIA  
ROYAL INTERNATIONAL  
JOINT STOCK  
CORPORATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số: 20260508CBTT/RIC  
No.: .../...

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 05 năm 2026  
..., day ... month ... year ...

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

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

To: - *The State Securities Commission*  
- *Hanoi Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 20260508/NQ-HĐQT ngày 08/05/2026 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2026 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. 20260508/NQ-HĐQT dated 08/05/2026 and the General Meeting of Shareholders' Resolution No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated 08/05/2026 of Royal International Corporation, we would like to announce the change in personnel of Royal International Corporation as follows:*

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

1. Bà) /Ms.: Chen Yu Chen

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Chủ tịch HĐQT/  
Chairman of the Board of Directors

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the  
Board of Directors

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 05 năm

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 08/05/2026

2. Bà) /Ms.: Trần Thị Hồng Liễu

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên  
HĐTQ

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position: Phó chủ tịch HĐQT/ Vice Chairman of the Board of Directors*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term: 05 năm*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 08/05/2026*

3. Bà) /Ms.: Trần Thị Hồng Nhung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization: Không/No*

- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position: Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT/ Independent Member of the Board of Directors cum Chairman of the Audit Committee*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term: 05 năm*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 08/05/2026*

## **2. Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation:***

1. Ông Mr.: Đậu Quốc Dũng

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/ *Former position in the organization: Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán/ Independent Member of the Board of Directors cum Chairman of the Audit Committee.*

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position: Thành viên độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán/ Independent Member of the Board of Directors cum Chairman of the Audit Committee.*

- Chức vụ còn nắm giữ/ *Current position: Không/No. Sau khi miễn nhiệm, ông Đậu Quốc Dũng không còn là người nội bộ của Công ty/ After the dismissal/resignation, Mr Đậu Quốc Dũng is no longer an internal person of the company.*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any): Hết nhiệm kỳ/ End of term*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date: 08/05/2026*

2. Bà/Ms.: Trần Gia Ngọc Phương

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/ *Former position in the organization: Thành viên độc lập HĐQT kiêm tv Ủy ban kiểm toán/ Independent Member of the Board of Directors cum Member of the Audit Committee.*

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position: Thành viên độc lập HĐQT kiêm Thành viên Ủy ban kiểm toán/ Independent Member of the Board of Directors cum Member of the Audit Committee.*

- Chức vụ còn nắm giữ/ *Current position: Không/No. Sau khi miễn nhiệm bà Trần Gia Ngọc Phương không còn là người nội bộ của Công ty/ After the dismissal/resignation, Ms Trần Gia Ngọc Phương is no longer an internal person of the company*



- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Hết nhiệm kỳ/ End of term
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 08/05/2026

3. Bà/Ms.: Nguyễn Mai Phương

- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/ Former position in the organization: Thành viên HĐQT/ Member of the Board of Directors.
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên HĐQT/ Member of the Board of Directors.
- Chức vụ còn nắm giữ/ Current position: Không/No. Sau khi miễn nhiệm, bà Nguyễn Mai Phương không còn là người nội bộ của Công ty/ After the dismissal/resignation, Ms Nguyễn Mai Phương is no longer an internal person of the company
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Hết nhiệm kỳ/ End of term
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 08/05/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/05/2026 tại đường dẫn dẫn <https://royalhalonghotel.com/vi/our-announcement/>  
 /This information was published on the company's website on 2026/05/08, as in the link <https://royalhalonghotel.com/vi/our-announcement/>.

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;  
Board Resolution and/or General Mandate on the change in personnel.
- Bản cung cấp thông tin theo mẫu phụ lục III của TT 96/2020/TT-BTC)

Information Disclosure Form as Appendix III issued with Circular No. 96/2020/TT-BTC.

**Người đại diện theo pháp luật  
Legal representative**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị  
Chairman of the BOD**



**Chen Yu Chen**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUỐC TẾ HOÀNG GIA  
ROYAL INTERNATIONAL  
JOINT STOCK CORPORATION**

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ  
No.: 01/2026/NQ-GMS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
Independence – Freedom – Happiness**

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 05 năm 2026  
Quang Ninh, May 08, 2026

**NGHỊ QUYẾT  
RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA  
OF ROYAL INTERNATIONAL JOINT STOCK CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia; Pursuant to the Charter of Royal International Joint stock Corporation;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được ĐHĐCĐ thông qua; Pursuant to the Regulation on the Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as approved by the General Meeting of Shareholders;
- Căn cứ các Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026; Pursuant to the Reports and Proposals of the Board of Directors submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BBH – ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 05 năm 2026. Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/BBH-GMS dated May 08, 2026.

**QUYẾT NGHỊ  
RESOLVES**

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị (HDQT) và Báo cáo của Ủy ban kiểm toán (UBKT).

Article 1. To approve the Report of the Board of Directors (BOD) and the Report of the Audit Committee (AC).





Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Article 2. To approve the audited Financial Statements for the year 2025 of Royal International Joint stock Corporation, which were audited by UHY Auditing and Consulting Co., Ltd.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty với chỉ tiêu như sau:

Article 3. To approve the Business Plan for the year 2026 of the Company with the following targets:

STT No	Chỉ tiêu Indicators	Kế hoạch năm 2026 2026 Plan (USD)
1	Tổng doanh thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và hoạt động kinh doanh /Total revenue from sales, services, and business operations	7,584,858
2	Lợi nhuận sau thuế /Profit after tax	509,807

Điều 4. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định, lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét, kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty cổ phần Quốc tế Hoàng Gia trong năm 2026.

Article. To approval of the authorization granted to the Board of Directors to decide on and select an audit firm to conduct the review and audit of the financial statements of Royal International Joint stock Corporation for the year 2026.

Điều 5. Thông qua tổng mức thù lao, kinh phí hoạt động của HĐQT và UBKT trong năm 2026 với các nội dung chủ yếu sau:

Article 5. To approve the total remuneration and operational expenses of the Board of Directors (BOD) and the Audit Committee (AC) for the year 2026 with the following main items:

STT No	Nội dung Description	Số tiền (VND) Amount (VND)
1	Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán năm 2026 /Total remuneration of the Board of Directors and the Audit Committee for 2026	1.260.000.000
2	Dự phòng kinh phí công tác của HĐQT và UBKT năm 2026/Contingency budget for the activities of the Board of Directors and the Audit Committee in 2026	250.000.000
	<b>Tổng cộng/Total:</b>	<b>1.510.000.000</b>

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

Article 6. To approve the amendment and supplementation of the Company's Charter.

Điều 7. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

Article 7. To approve the Election Regulation for the term 2026–2031.

Điều 8. Thông qua danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

Article 8. To approval of the List of Nominees for election to the Board of Directors for the 2026–2031 Term.

Điều 9. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031:

Article 9. Members of the Board of Directors for the term 2026–2031:

1. Bà/Mrs.: Chen Yu Chen
2. Bà/Mrs.: Trần Thị Hồng Liễu
3. Bà/Mrs.: Trần Thị Hồng Nhung

Điều 10. Hiệu lực:

Article 10. Effectiveness:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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./. This Resolution was fully adopted by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Royal International Joint stock Corporation at the Meeting and shall take effect from the date of signing. The Board of Directors shall be responsible for implementing this Resolution./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ON BEHALF OF THE GENERAL**  
**MEETING OF SHAREHOLDERS**

**CHỦ TỌA**

**CHAIRPERSON**

  
**Chen Yu Chen**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUỐC TẾ HOÀNG GIA  
ROYAL INTERNATIONAL  
CORPORATION**

Số/No.: 20260508/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Independence – Freedom – Happiness**

Quảng Ninh, ngày 08 tháng 05 năm 2026

Quang Ninh, May 08, 2026

### **NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION**

(*V/v*: Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031;

Và Bầu Chủ tịch Ủy ban kiểm toán)

(*Re*: Elect the Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors for the 2026–2031 term, and the Chairman of the Audit Committee.)

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THE BOARD OF DIRECTORS**

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA/ROYAL INTERNATIONAL  
CORPORATION**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; /Based on the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng Gia (“Công ty”); /Based on the current Charter on Organization and Operation of Royal International Corporation (the “Company”);
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số: 202600508/BB-HĐQT ngày 08/05/2026. /Based on the Minutes of the Board of Directors’ Meeting No. 202600508/BB-HĐQT dated May 08, 2026.

### **QUYẾT NGHỊ/RESOLVES**

**Điều 1.** Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031:

**Article 1.** Chairman of the Board of Directors for the 2026–2031 term.:

Họ tên/ Full Name: Chen Yu Chen

Ngày sinh/ Date of Birth:

Giới tính/ Gender: Nữ/ Female

Số hộ chiếu/ Passport No.:

Cấp ngày/ Date of Issue: 15/06/2023

Nơi cấp/ Place of Issue: Bộ ngoại giao

Đài Loan/ Ministry of Foreign Affairs of Taiwan.

**Điều 2.** Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031:

**Article 2.** Vice Chairman of the Board of Directors for the 2026–2031 term:

Họ tên/ Full Name: Trần Thị Hồng Liễu

Ngày sinh/ Date of Birth:

Giới tính/ Gender: Nữ/ Female

Số CCCD/ ID No:

Cấp ngày/ Date of Issue: 15/04/2021  
TTXH

Nơi cấp/ Place of Issue: Cục QLHC về

**Điều 3.** Chủ tịch Ủy ban kiểm toán:

**Article 3.** Chairman of the Audit Committee:

Họ tên/ Full Name: Trần Thị Hồng Nhung

Ngày sinh/ Date of Birth:

Giới tính/ Gender: Nữ/ Female

Số CCCD/ID No.:

Cấp ngày/ Date of Issue: 16/07/2021  
TTXH

Nơi cấp/ Place of Issue: Cục QLHC về

**Điều 4.** Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch UBKT có quyền lợi và nghĩa vụ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

**Article 4.** The Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors, and the Chairman of the Audit Committee, shall have rights and obligations in accordance with applicable laws and regulations.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Article 5.** This Resolution shall take effect from the date of signing.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/  
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS  
CHỦ TỊCH / CHAIRPERSON**



**CHEN YU CHEN**