

## THÔNG BÁO

(Về việc thay đổi Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty)

**Kính gửi:**

- Quý cổ đông của Công ty
- Các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/06/2013;
- Căn cứ đơn xin từ chức của ông Dương Khánh Nam - Tổng giám đốc Công ty
- Căn cứ Quyết định miễn nhiệm số 01/QĐ/HG – HĐQT ngày 30 tháng 06 năm 2013;
- Căn cứ Quyết định bổ nhiệm số 02/QĐ/HG – HĐQT ngày 30 tháng 06 năm 2013;

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA

Mã số thuế : 5700102119

Xin thông báo về việc thay đổi Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

1. Ông Dương Khánh Nam miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia kể từ ngày 01/07/2013.
2. Tạm thời bổ nhiệm ông Đỗ Trí Vỹ - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia từ ngày 01/07/2013, cho tới khi Công ty tìm được người thay thế phù hợp, hoặc chúng tôi sẽ thông qua ý kiến cổ đông về việc kiêm nhiệm chức vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất.

Xin thông báo tới Quý cổ đông, các đơn vị, tổ chức, cá nhân và các đối tác của Công ty được biết.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu HCQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đỗ Trí Vỹ

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUỐC TẾ HOÀNG GIA**  
Số: /QĐ/HG-HĐQT  
(V/v: bổ nhiệm chức danh  
Tổng giám đốc)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----&-----

Hạ Long, ngày 30 tháng 06 năm 2013

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/06/2013.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông **ĐỖ TRÍ VỸ**, Sinh ngày 22/03/1963

Số CMT: F104489192, cấp ngày: 04/01/1994 nơi cấp: Đà Loan

Địa chỉ thường trú: Bãi Cháy, Hạ Long, Quảng Ninh

Giữ chức vụ Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia kể từ ngày 01/07/2013.

**Điều 2:** Ông Đỗ Trí Vỹ có các quyền hạn và trách nhiệm được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật.

**Điều 3:** Lương và các quyền lợi khác của ông Đỗ Trí Vỹ được Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia chi trả theo quy định.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty và ông Đỗ Trí Vỹ có trách nhiệm thi hành quyết định này.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUỐC TẾ HOÀNG GIA**  
Số: /QĐ/HG - HĐQT  
(V/v: miễn nhiệm chức danh  
Tổng giám đốc)

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
-----&-----

Hạ Long, ngày 30 tháng 06 năm 2013

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia
- Căn cứ đơn xin từ chức của ông Dương Khánh Nam - Tổng giám đốc Công ty
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/06/2013.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia đối với ông **DƯƠNG KHÁNH NAM** kể từ ngày 01/07/2013.

**Điều 2:** Ông Dương Khánh Nam có trách nhiệm bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu và các tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Tổng giám đốc mới.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị, Ban giám đốc Công ty và ông Dương Khánh Nam có trách nhiệm thi hành quyết định này.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Trí Vỹ**