

Hạ Long, ngày 26 tháng 06 năm 2017

**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 : 0203.3848.777 Fax: 0203.3846.728
- Người thực hiện CBTT : *Đỗ Trí Vỹ*  
Chức vụ : Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố (\*):**

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 diễn ra ngày 25/06/2017. Cùng ngày, Hội đồng quản trị đã họp để bầu bà Nguyễn Tiểu Mai làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát họp để bầu bà Trần Thu Hà làm Trưởng Ban kiểm soát. Danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia như sau:

1/ Danh sách Hội đồng quản trị:

- Bà Nguyễn Tiểu Mai - Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Bà Ngô Thu Mật - Ủy viên
- Ông Nguyễn Khải Phát - Ủy viên
- Ông Phạm Ngọc Nam - Ủy viên
- Ông Lê Quốc Thắng - Ủy viên
- Bà Đào Ngọc Hoa - Ủy viên
- Bà Điền Nghệ Thần - Ủy viên, độc lập
- Bà Nguyễn Chính Chi - Ủy viên, độc lập
- Bà Lý Tiên Lệ - Ủy viên, độc lập

2/ Danh sách Ban kiểm soát:

- Trần Thu Hà - Trưởng Ban
- Lý Hồng Nghĩa - Thành viên
- Đỗ Lan Hương - Thành viên



Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/06/2017 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.



**TỔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ HOÀNG GIA**  
Mã đăng ký kinh doanh: 0000000000  
Địa chỉ trụ sở chính: Phường Bãi Cháy, thành phố Hà Long, tỉnh Quảng Ninh  
Điện thoại: 0203 3846 777 Fax: 0203 3846 728  
Người thực hiện CBTT: Đỗ Trí Vỹ  
Chức vụ: Tổng giám đốc  
Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  khác  theo yêu cầu  
Nội dung thông tin công bố (\*):

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 diễn ra ngày 25/06/2017. Cùng ngày, Hội đồng quản trị đã họp để bầu bà Nguyễn Tiên Mai làm Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát họp để bầu bà Trần Thu Hà làm Trưởng Ban kiểm soát. Danh sách Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần quốc tế Hoàng Gia như sau:



Danh sách Hội đồng quản trị:

Bà Nguyễn Tiên Mai	Chủ tịch Hội đồng quản trị
Bà Ngô Thu Hà	Ủy viên
Ông Nguyễn Khải Phát	Ủy viên
Ông Phạm Ngọc Môn	Ủy viên
Ông Lê Quốc Trường	Ủy viên
Bà Đào Ngọc Hoa	Ủy viên
Ông Trần Ngọc Tuấn	Ủy viên, độc lập
Bà Nguyễn Cẩm Chi	Ủy viên, độc lập
Bà Lý Cao Lệ	Ủy viên, độc lập

Danh sách Ban kiểm soát:

Trần Thu Hà	Trưởng Ban
Lý Hồng Nghĩa	Thành viên
Đỗ Lan Hương	Thành viên