



Cho những ngôi nhà hàng mong ước

Số: 11./2025/TB-HG

Đồng Nai, ngày 21 tháng 7 năm 2025

THÔNG BÁO

(V/v: Thay đổi mẫu dấu của công ty)

Kính gửi: Quý Khách hàng cùng Quý đối tác

Căn cứ thực trạng thay đổi địa chỉ do điều chỉnh địa giới hành chính trên phạm vi cả nước kể từ ngày 01/07/2025.

Công ty Cổ phần Sản xuất & Đầu tư Hoàng Gia xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng và Quý đối tác về việc thay đổi mẫu dấu của Công ty Chúng tôi như sau:

Con dấu mới:



Thời điểm thay đổi mẫu dấu: ngày 21 tháng 7 năm 2025.

Thông báo này gửi tới các Quý khách hàng và Quý đối tác của Công ty Cổ phần Sản xuất & Đầu tư Hoàng Gia để kịp thời nắm bắt được sự thay đổi về các thông tin giao dịch. Mọi hoạt động khác của Chúng tôi không có sự thay đổi.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Đối tác, Khách hàng;
- Lưu văn phòng;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐINH VIỆT ANH

Số/No.: 09/2025/NQ-HĐQT

Đông Nai, ngày 21 tháng 07 năm 2025
Dong Nai, July 21, 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Về việc: Thay đổi mẫu dấu công ty
Re: Change of Company Seal Specimen

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA
BOARD OF DIRECTORS

ROYAL MANUFACTURE AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and related guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia;
Pursuant to the Charter on the organization and operation of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2025/BBH-HĐQT ngày 21/07/2025.
Pursuant to Minutes of Board of Directors meeting No. 09/2025/BBH-HĐQT dated July 21, 2025.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1. Thông qua việc thay đổi mẫu dấu của Công ty Cổ phần sản Xuất và Đầu tư Hoàng Gia với nội dung cụ thể như sau:

Article 1. Approval of the Change in the Company Seal Format of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company with the following details:

1. Thay đổi nội dung mẫu dấu như sau/ Change to the contents of the seal specimen as follows:

Mẫu dấu cũ/ Old seal specimen	Mẫu dấu mới/ New seal specimen

2. Số lượng con dấu/ *Number of seals:*

- Trước khi thay đổi: 03 (ba) con dấu/ *Before the change: 03 (three) seals.*

- Sau khi thay đổi: 02 (hai) con dấu/ *After the change: 02 (two) seals.*

3. Ngày có hiệu lực của con dấu mới: Kể từ ngày 21/07/2025/ *Effective date of the new seal: From 21/07/2025.*

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi con dấu của Công ty: công bố thông tin, thông báo thay đổi con dấu cho các bên liên quan và sử dụng con dấu mới trong các hoạt động liên quan của Công ty.

Article 2. *The Board of Directors authorizes the Company's legal representative to carry out procedures related to the change of the Company's seal: information disclosure, notification of the seal change to relevant parties, and the use of the new seal in the Company's related operations.*

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban điều hành và các Phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.


Article 3. *This Resolution shall take effect as of the date of signing. The Board of Directors, the Audit Committee, the Executive Management, and all relevant departments shall be responsible for the implementation of this Resolution.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/As stated in Article 3;

- UBKT/ *Inspection Commission;*

- Lưu: VT/ *Filed: Office Records.*


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



ĐINH VIỆT ANH