

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
ĐẦU TƯ HOÀNG GIA
ROYAL MANUFACTURE AND
INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Số/No.: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

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

Đồng Nai, ngày 08 tháng 05 năm 2026
Dong Nai, May 08th, 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
RESOLUTION OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
ROYAL MANUFACTURE AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its amendments, supplements, and implementing regulations;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its amendments, supplements, and implementing regulations;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia (“Công ty”);
Pursuant to the Charter of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company (“the Company”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/BBH-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2026.
Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/BBH-AGM dated May 8th, 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2026 theo nội dung tại Báo cáo số 01/2026/BC-RYG ngày 17/04/2026.

Article 1: To approve the Report on the 2025 business performance and the orientation for the 2026 business plan as set out in Report No. 01/2026/BC-RYG dated April 17th, 2026.

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 theo nội dung tại Báo cáo số 02/2026/BC-RYG ngày 17/04/2026.

Article 2: To approve the Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and orientation for 2026 as set out in Report No. 02/2026/BC-RYG dated April 17th, 2026.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 theo nội dung tại Báo cáo số 03/2026/BC-RYG ngày 17/04/2026.

Article 3: To approve the Report on the activities of the Independent Member of the Board of Directors in the Audit Committee for 2025, as set out in Report No. 03/2026/BC-RYG dated April 17th, 2026.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và hợp nhất năm 2025 theo nội dung tại Tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT ngày 17/04/2026.

Article 4: To approve the audited financial statements of the parent company and the consolidated financial statements for 2025, as set out in Proposal No. 01/2026/TTr-HĐQT dated April 17th, 2026.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 theo nội dung tại Tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT ngày 17/04/2026.

Article 5: To approve the selection of an independent auditing firm for the fiscal year 2026, as set out in Submission No. 02/2026/TTr-HĐQT dated April 17th, 2026.

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chia cổ tức theo nội dung tại Tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT ngày 17/04/2026.

Article 6: To approve the 2025 profit distribution plan and dividend payment plan, as set out in Submission No. 03/2026/TTr-HĐQT dated April 17th, 2026.

Điều 7: Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 theo nội dung tại Tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT ngày 17/04/2026.

Article 7: To approve the remuneration for the Board of Directors and the Audit Committee for 2025, and the remuneration plan for 2026, as set out in Submission No. 04/2026/TTr-HĐQT dated April 17th, 2026.

Điều 8: Thông qua giao dịch với các bên liên quan theo nội dung tại Tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 17/04/2026.

Article 8: To approve transactions with related parties, as set out in Submission No. 05/2026/TTr-HĐQT dated April 17th, 2026.

5014
CỘNG
HÒA
XUẤT
CỘNG
HÒA

Điều 9: Thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua theo nội dung tại Tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT ngày 17/04/2026.

Article 9: To approve the suspension of the implementation of the private bond issuance plan previously approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, as set out in Submission No. 06/2026/TTr-HĐQT dated April 17th, 2026.

Điều 10: Thông qua việc dừng triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua theo nội dung tại Tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT ngày 17/04/2026.

Article 10: To approve the suspension of the implementation of the private share placement plan previously approved by the 2025 General Meeting of Shareholders, as set out in Submission No. 07/2026/TTr-HĐQT dated April 17th, 2026.

Điều 11: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung tại Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT ngày 07/05/2026.

Article 11: To approve the plan to increase charter capital through the issuance of shares for dividend payment, as set out in Submission No. 08/2026/TTr-HĐQT dated May 7th, 2026.

Điều 12: Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo nội dung tại Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT ngày 07/05/2026.

Article 12: To approve the plan to offer additional shares to existing shareholders through a public offering, as set out in Submission No. 09/2026/TTr-HĐQT dated May 7th, 2026.

Điều 13: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT ngày 17/04/2026.

Article 13: To approve the amendment and supplementation of certain business lines of the Company, as set out in Submission No. 10/2026/TTr-HĐQT dated April 17th, 2026.

Điều 14: Điều khoản thi hành:

Article 14: Implementation Provisions:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 08/05/2026.

This Resolution shall take effect from May 8th, 2026.

Biên bản họp, các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là một phần không tách rời của Nghị quyết này.

5950
3 TY
HÂN
VÀ ĐAI
IG GL
ÔNG N

The meeting minutes, reports, and submissions presented at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders shall form an integral part of this Resolution.

Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ủy Ban kiểm toán và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Shareholders, the Board of Directors, the Executive Board, the Audit Committee, and relevant departments and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 14/ As Article 14;
- Lưu: PC / Filed: Legal Department.

 **T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



ĐINH VIỆT ANH