

**BIÊN BẢN HỌP**  
*MINUTES OF MEETING*  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
*ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025*

**A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP/ ENTERPRISE INFORMATION:**

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA  
*Enterprise Name : ROYAL MANUFACTURE AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY*  
Địa chỉ trụ sở chính : Đường số 8, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.  
*Address : Road No. 8, Nhon Trach II - Nhon Phu Industrial Park, Hiep Phuoc Town, Nhon Trach District, Dong Nai Province.*  
Mã số doanh nghiệp : 3501459505, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 20/10/2010.  
*Enterprise Code : 3501459505, first issued by the Department of Planning and Investment of Dong Nai Province on October 20, 2010.*

**B. THỜI GIAN BẮT ĐẦU PHIÊN HỌP:** 14h30, ngày 20/06/2025.

**MEETING START TIME:** 14:30, Date June 20, 2025.

**C. ĐỊA ĐIỂM HỌP:** Đường số 8, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.

**MEETING LOCATION:** Road No. 8, Nhon Trach II - Nhon Phu Industrial Park, Hiep Phuoc Town, Nhon Trach District, Dong Nai Province.

**D. THÀNH PHẦN THAM DỰ: ATTENDEES:**

- Cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 26/05/2025)/Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự họp;  
*Shareholders of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company (according to the Shareholder list as of May 26, 2025)/Authorized representatives of Shareholders attending the meeting;*
- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;  
*Members of the Company's Board of Directors;*
- Các thành viên Ban Tổng Giám Đốc, Ủy Ban Kiểm Toán;  
*Members of the Board of General Directors, Audit Committee;*
- Các khách mời tham dự Đại hội.  
*Guests attending the General Meeting.*

**E. CƠ CẤU NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ CÁC BAN GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI/**  
**PERSONNEL STRUCTURE OF THE PRESIDIUM AND SUPPORTING COMMITTEES AT**  
**THE GENERAL MEETING:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ tay biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

*The personnel structure of the Presidium and supporting committees at the General Meeting was approved by the General Meeting of Shareholders (GMS) through a show of hands with a voting rate of 100% of attending Shareholders in favor. Details are as follows:*

**1. Đoàn Chủ tịch/ Presidium:**

|                         |                                    |                                 |
|-------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| Ông Đinh Việt Anh       | Chủ tịch HĐQT                      | Chủ tọa Đại hội.                |
| Mr. Dinh Viet Anh       | Chairman of the Board of Directors | Chairman of the General Meeting |
| Ông Trịnh Xuân Hùng     | Thành viên HĐQT                    | Thành viên.                     |
| Mr. Trinh Xuan Hung     | Member of the Board of Directors   | Member.                         |
| Ông Trương Văn Việt     | Tổng Giám đốc                      | Thành viên                      |
| Mr. Truong Van Viet     | General Director                   | Member.                         |
| Bà. Nguyễn Thị Kim Loan | Kế toán trưởng                     | Thành viên                      |
| Ms. Nguyễn Thị Kim Loan | Chief Accountant                   | Member.                         |

**2. Ban Thư ký/ Secretariat:**

|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| Ông Nguyễn Quốc Khánh   | Trưởng Ban thư ký   |
| Mr. Nguyen Quoc Khanh   | Head of Secretariat |
| Bà Nguyễn Thị Tường Vi  | Thành viên          |
| Ms. Nguyen Thi Tuong Vi | Member.             |

**3. Ban Kiểm phiếu/ Ballot Counting Committee:**

|                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| Ông Võ Anh Minh          | Trưởng Ban kiểm phiếu.             |
| Mr. Vo Anh Minh          | Head of Ballot Counting Committee. |
| Ông Phan Bá Hiệu         | Thành viên                         |
| Mr. Phan Ba Hieu         | Member.                            |
| Bà Nguyễn Thị Hằng Minh  | Thành viên                         |
| Ms. Nguyen Thi Hang Minh | Member.                            |

**F. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI/ CONDITIONS FOR CONDUCTING THE GENERAL MEETING:**

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông – Bà Nguyễn Thị Tường Vi thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, tại thời điểm khai mạc, Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

*Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee – Ms. Nguyen Thi Tuong Vi, on behalf of the Shareholder Eligibility Verification Committee, reported the results of the shareholder eligibility verification for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. At the time of opening, the General Meeting met the conditions for conducting according to current Law with*

*the following shareholder structure:*

Số lượng cổ phiếu tham dự đại hội là **35.009.229** cổ phiếu, đại diện cho **35.009.229** cổ phần, chiếm **77,8%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*The number of shares participating in the General Meeting is 35,009,229 shares, representing 35,009,229 voting shares, accounting for 77.8% of the total voting shares*

#### **G. NỘI DUNG ĐẠI HỘI/ GENERAL MEETING CONTENT:**

- 1. Chương trình và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025** của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ tay biểu quyết.

*The Agenda and Regulations for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company were unanimously approved by the General Meeting of Shareholders with 100% of the total votes of all shareholders present and voting at the meeting, by show of hands.*

- 2. Các Báo cáo và Tờ trình phục vụ nội dung Đại hội:**

*Reports and Submissions for the General Meeting content:*

- Báo cáo số 03/2025/BC-RYG ngày 28/05/2025 về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
- *Report No. 03/2025/BC-RYG dated May 28, 2025, on the Business Production Results for 2024 and the business production plan for 2025;*
- Báo cáo số 04/2025/BC ngày 28/05/2025 về hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024;
- *Report No. 04/2025/BC dated May 28, 2025, on the Activities of the Board of Directors independent members within the Audit Committee in 2024;*
- Báo cáo số 014/2025/BC ngày 28/05/2025 về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
- *Report No. 014/2025/BC dated 28/05/2025 on the Activities of the Board of Directors in 2024 and the operations plan for 2025;*
- Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 28/05/2025 về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và hợp nhất năm 2024;
- *Proposal No. 08/2025/TTr-HĐQT dated 28/05/2025 on the approval of the audited Financial statements of the Parent Company and Consolidation for 2024;*
- Báo cáo số 23/2025/BC-HĐQT ngày 28/05/2025 về việc chưa triển khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ;
- *Report No. 23/2025/BC-HĐQT dated 28/05/2025 on the non-implementation of the private bond issuance plan;*
- Tờ trình số 21/2025/TTr-UBKT ngày 28/05/2025 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;
- *Proposal No. 21/2025/TTr-UBKT dated 28/05/2025 on the selection of an independent Auditing firm for the Fiscal year 2025;*

014595  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
QUẢN LÝ VÀ  
ĐÀNG  
TRACH

- Tờ trình số 14/2025/TTr-HĐQT ngày 28/05/2025 thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
- *Proposal No. 14/2025/TTr-HĐQT dated 28/05/2025 on the approval of the Profit distribution plan for 2024 and the Profit distribution plan for 2025;*
- Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT ngày 28/05/2025 thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025;
- *Proposal No. 10/2025/TTr-HĐQT dated 28/05/2025 on the approval of the remuneration level for the Board of Directors and Audit Committee for 2024 and the remuneration plan for 2025;*
- Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 28/05/2025 thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả chi trả cổ tức năm 2024;
- *Proposal No. 09/2025/TTr-HĐQT dated 28/05/2025 on the approval of the Charter capital increase plan through Shares issuance to pay dividends for 2024;*
- Tờ trình số 015/2025/TTr-HĐQT ngày 28/05/2025 về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia;
- *Proposal No. 015/2025/TTr-HĐQT dated 28/05/2025 on the addition of Business lines for Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company;*
- Tờ trình số 016/2025/TTr-HĐQT ngày 28/05/2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia;
- *Proposal No. 016/2025/TTr-HĐQT dated 28/05/2025 on the amendment and supplement to the Charter of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company;*
- Tờ trình số 011/2025/TTr-HĐQT ngày 28/05/2025 thông qua giao dịch với các bên liên quan và các giao dịch liên quan đến cấp khoản vay, bảo lãnh, thế chấp của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia.
- *Proposal No. 011/2025/TTr-HĐQT dated May 28, 2025, regarding the approval of related party transactions and transactions involving the granting of loans, guarantees, and mortgages by Royal Manufacturing and Investment Joint Stock Company.*

## H. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT/ GENERAL MEETING DISCUSSION AND VOTING:

Đoàn chủ tịch đề nghị các cổ đông thảo luận, chấp vấn và làm sáng tỏ các nội dung tại Đại hội:  
*The Presidium requests Shareholders to discuss, question, and clarify the Content at the General Meeting:*

### 1. Chất vấn tại Đại hội/ Q&A at the General Meeting:

| CÂU HỎI<br><i>Question</i>  | TRẢ LỜI<br><i>Answer</i>   |
|---|--|
| <b>Câu hỏi 1:</b> Khi nào nhà máy sản xuất Gạch Porcelain 4.0 khổ lớn sẽ đi vào hoạt động? Về định hướng chiến lược của Công ty hướng đến xuất khẩu | <p><b>Ông Trương Văn Việt – TGD trả lời chất vấn:</b></p> <p>Nhà máy sản xuất Tầm Porcelain đã chính thức đưa vào hoạt động từ đầu tháng 5 năm 2025. RSS đang từng bước thực hiện các cam kết và thỏa thuận theo các đơn hàng trước đó với từng đối tác và khách hàng của mình.</p> <p><i>Mr. Truong Van Viet – General Director responded to the inquiry:</i></p> |

sang thị trường Hoa Kỳ, cho đến nay đã có tín hiệu tích cực nào từ thị trường này chưa? Đã nhận được đơn đặt hàng nào chưa? Ngoài ra, Công ty có thể làm rõ tỷ lệ đóng góp doanh thu của thị trường Hoa Kỳ vào tổng doanh thu của Công ty không?

*Question 1: When will the large-format Porcelain Tile 4.0 manufacturing plant commence operations? Regarding the Company's strategic orientation towards exporting to the U.S. market, have there been any positive signals from this market so far? Have any purchase orders been received? Additionally, could the Company clarify the revenue contribution ratio of the U.S. market to the Company's total revenue?*

*The Porcelain Tile Manufacturing Plant has officially commenced operations since early May 2025. RSS is gradually fulfilling its commitments and agreements under previous orders with each of its partners and customers.*

**Ông Đinh Việt Anh – Chủ tịch HĐQT** (đồng thời giữ vai trò CT HĐQT kiêm TGD Công ty con RSS – Chủ đầu tư của dự án Nhà máy sản xuất Tấm Porcelain khổ lớn 4.0) **trả lời chất vấn:**

*Về tỷ trọng đóng góp doanh thu:* Dự án Nhà máy sản xuất Tấm Porcelain khổ lớn 4.0 do RSS (công ty con) đầu tư, dự kiến bắt đầu tạo doanh thu từ tháng 7/2025. RSS kỳ vọng đóng góp 50% doanh thu vào tổng cơ cấu doanh thu của công ty mẹ RYG.

*Về chiến lược khách hàng và thị trường:* Để trả câu hỏi của Quý cổ đông, Chúng tôi sẽ chia sẻ mục tiêu chiến lược dài hạn của mình. Cuối năm 2023, RYG đã chính thức mua lại 45% cổ phần của RH – Chủ đầu tư Dự án Sản xuất đá Thạch anh nhân tạo và đá ốp lát thiên nhiên – như một động thái mang tính chiến lược mở rộng thị phần cho nhà máy 4.0. Trên thực tế, tất cả các khách hàng đang kinh doanh đá Quartz đều rất chờ đợi sản phẩm của RSS ra mắt và sẵn sàng hợp tác với Chúng tôi. Đối với khách hàng lớn đã và đang hợp tác với Chúng tôi, một số đối tác lớn của RSS đã đưa ra những cam kết sơ bộ về doanh thu. Đơn hàng của họ dự kiến đạt 13 triệu USD năm 2025, hướng tới mục tiêu là 20 triệu USD năm 2026.

*Về kế hoạch thương mại để thúc đẩy tiềm năng khách hàng:* Từ tháng 6/2025, RSS đã tăng cường các hoạt động thương mại để tối ưu hiệu suất kinh doanh. Nhiều khách hàng của Chúng tôi đã có những cuộc tham quan, thảo luận liên quan đến các chương trình hợp tác đối với sản phẩm đá nung kết cho tương lai.

*Mr. Dinh Viet Anh – Chairman of the Board of Directors (who concurrently serves as Chairman and General Director of RSS, a subsidiary and the investor of the Large-Format Porcelain Slab 4.0 Factory Project) responded to the inquiries as follows:*

*Regarding the revenue contribution ratio: The Large-Format Porcelain Slab 4.0 Factory Project, invested by RSS (the subsidiary), is expected to begin generating revenue starting from July 2025. RSS anticipates contributing approximately 50% to the total revenue structure of the parent company, RYG.*

*Regarding customer and market strategy: In response to shareholders' questions, we would like to start by sharing our long-term strategic goal. At the end of 2023, RYG officially acquired a 45% stake in RH – the investor of the Artificial Quartz Stone and Natural Stone Surfaces Production Project – as a strategic move to expand market share for the 4.0 factory. In reality, all current quartz stone trading customers are eagerly awaiting the launch of RSS's products and are ready to collaborate. For major clients who have been and are currently working with us, several key partners of RSS have already made preliminary revenue commitments. Their orders are projected to reach USD 13 million in 2025, with a target*

|   |   |
|---|---|
|   | <p>of USD 20 million in 2026.</p> <p><i>Regarding the commercial plan to unlock customer potential: From June 2025, RSS has enhanced its commercial activities to optimize business performance. Many of our clients have visited and engaged in discussions regarding collaborative programs for future sintered stone products.</i></p>   |
| <p><b>Câu hỏi 2:</b> Công ty có thể chia sẻ thêm về định hướng chiến lược phát triển kinh doanh tại thị trường trong nước trong thời gian tới không? Việc tập trung vào hoạt động xuất khẩu có tác động gì đến hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không?.</p> <p><i>Question 2: Could the Company kindly share more about its strategic direction for business development in the domestic market in the near future? Will the focus on export activities have any impact on the business operations in Vietnam?</i></p> | <p><b>Ông Trương Văn Việt – TGD trả lời chất vấn:</b></p> <p>Mặc dù hiện nay RYG đang tập trung phát triển sản phẩm đá nung kết theo Dự án 4.0 của công ty con RSS, công ty vẫn tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất và kinh doanh tại thị trường trong nước. Trong danh mục sản phẩm của mình, RYG có hai dòng sản phẩm chính là gạch ốp lát ceramic và gạch granite, trong đó gạch ceramic chiếm 40% thị phần trong nước.</p> <p>Về chiến lược phát triển thị trường trong nước, công ty đặt mục tiêu duy trì lợi thế cạnh tranh về chất lượng sản phẩm đối với hai dòng sản phẩm cốt lõi là gạch ceramic và gạch granite, đồng thời duy trì mạng lưới phân phối đã xây dựng trong 15 năm qua, bao gồm hơn 3.000 điểm bán hàng trên toàn quốc. Đồng thời, RYG đang mở rộng kênh phân phối để giới thiệu và quảng bá các sản phẩm đá nung kết mới được phát triển theo Đề án 4.0 tại thị trường trong nước.</p> <p><i>Mr. Trương Văn Việt – General Director – responded to the inquiry:</i></p> <p><i>Although RYG is currently focusing on developing sintered stone products under the 4.0 Project of its subsidiary, RSS, the company continues to maintain its manufacturing and business activities in the domestic market. Within its product portfolio, RYG has two main product lines: ceramic tiles and granite tiles, with ceramic tiles accounting for 40% of the domestic market share.</i></p> <p><i>Regarding its development strategy for the domestic market, the company aims to maintain its competitive advantage in product quality for the two core product lines—ceramic and granite tiles—while preserving its distribution network that has been built over the past 15 years, comprising more than 3,000 sales points nationwide. At the same time, RYG is expanding its distribution channels to introduce and promote the new sintered stone products developed under the 4.0 Project in the domestic market.</i></p> |
| <p><b>Câu hỏi 3:</b> Chúng tôi hiểu rằng Công ty đang tìm cách đẩy nhanh hoạt động xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ trong những năm tới. Trong bối cảnh này, đánh giá của Công ty về thuế chống đối ứng có hiệu lực vào ngày 8/7/2025 là gì? Công ty đã có bất kỳ sự chuẩn bị nào cho tình</p>  | <p><b>Ông Đinh Việt Anh – Chủ tịch HĐQT trả lời chất vấn:</b></p> <p>Cuối năm 2024, đầu năm 2025, chúng tôi bắt đầu xây dựng chiến lược phát triển dài hạn cho RYG giai đoạn 2025–2030. Quá trình này đã được tiến hành nghiêm túc thông qua nhiều vòng thảo luận với Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các nhóm nội bộ cũng như với các đối tác chiến lược.</p> <p>Tuy nhiên, trước những thách thức do chính sách thuế đối kháng gây ra, chúng tôi nhận thấy cần phải đánh giá lại toàn diện chiến lược của mình từ nhiều góc độ để điều chỉnh và tinh chỉnh cho phù hợp nhất với hoàn cảnh thực tế. Để ứng phó với những rủi ro do thuế quan gây ra, Công ty đã nhanh chóng truyền đạt một sự thay</p>   |

|   |  |
|---|--|
| <p>huống xấu nhất mà các sản phẩm xuất khẩu của mình sẽ phải chịu các loại thuế như vậy không?</p> <p><i>Question 3: We understand that the Company is seeking to accelerate its export activities to the U.S. market in the coming years. In this context, what is the Company's assessment of the countervailing duties set to take effect on July 8, 2025? Has the Company made any preparations for the worst-case scenario in which its export products would be subject to such duties?</i></p>                                     | <p><b>đôi chiến lược: “Tầm nhìn của RYG không còn là một nhà sản xuất truyền thống nữa mà là một nhà đổi mới sáng tạo về các giải pháp sản phẩm nội thất”.</b></p> <p>Chúng tôi đã có những chuẩn bị kỹ lưỡng, ngay cả trong trường hợp xấu nhất, để đảm bảo sản phẩm của chúng tôi vẫn có thể xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Trong khi thuế quan có thể gây ra sự gián đoạn cục bộ, hoặc thậm chí là hỗn loạn trên thị trường toàn cầu, khả năng cạnh tranh của chúng ta với các sản phẩm mới vẫn rất hứa hẹn.</p> <p><i>Mr. Dinh Viet Anh – Chairman of the Board of Directors responded to the inquiry:</i></p> <p><i>At the end of 2024 and the beginning of 2025, we began formulating a long-term development strategy for RYG for the 2025–2030 period. This process has been conducted seriously through multiple rounds of discussions with the Board of Directors, the Executive Board, internal teams, as well as with strategic partners.</i></p> <p><i>However, in light of the challenges posed by countervailing tax policies, we recognized the need to comprehensively reassess our strategy from multiple perspectives in order to adjust and refine it to best suit the actual circumstances. In response to the risks posed by tariffs, the Company promptly communicated a strategic shift: “RYG’s vision is no longer to be a traditional manufacturer, but rather a creative innovator of interior product solutions.”</i></p> <p><i>We have made thorough preparations—even for the worst-case scenario—to ensure our products can still be exported to the U.S. market. While tariffs may cause localized disruptions, or even chaos across global markets, our ability to compete with new products remains highly promising.</i></p> |
| <p><b>Câu hỏi 4:</b> RYG đánh giá mức độ cạnh tranh từ các công ty khác tham gia sản xuất và kinh doanh loại gạch tương tự ở Ấn Độ như thế nào? Ngoài ra, do các đối thủ cạnh tranh khác cũng đang nhắm đến thị trường Hoa Kỳ về mặt giá cả, RYG có lợi thế gì so với các đối thủ này?</p> <p><i>Question 4: How does RYG assess the level of competition from other companies engaged in the manufacturing and trading of similar bricks in India? Additionally, given that other competitors are also targeting the U.S. market</i></p> | <p><b>Ban điều hành RYG trả lời câu hỏi:</b></p> <p>Trong một thời gian dài, các sản phẩm của RYG tập trung vào chất lượng sản phẩm, thiết kế tinh xảo và nhiều mẫu mã. Ngược lại, các sản phẩm tại thị trường Ấn Độ có xu hướng tập trung chủ yếu vào giá cả. Do đó, mặc dù các sản phẩm của Ấn Độ có giá thành rẻ nhưng thiết kế lại thiếu đa dạng và chất lượng tương đối thấp. Do đó, RYG không chạy theo xu hướng cạnh tranh về giá mà tập trung vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm.</p> <p>Ngoài ra, các phân tích và đánh giá của RYG cho thấy áp lực về giá từ các sản phẩm của Ấn Độ tại thị trường Việt Nam là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, các sản phẩm của Ấn Độ chủ yếu ảnh hưởng đến phân khúc giá rẻ, vì chiến lược cốt lõi của họ là cạnh tranh về giá. Trong khi đó, RYG đã chuyển dịch và điều chỉnh mô hình tăng trưởng dựa trên cạnh tranh thông qua chất lượng, thiết kế sáng tạo và sự đa dạng của sản phẩm. RYG đã xác định rõ ràng rằng họ sẽ không cạnh tranh về giá.</p> <p>Về thị trường quốc tế — cụ thể là thị trường Hoa Kỳ, như các cổ đông đáng kính của chúng tôi nêu ra — RYG đánh giá rằng thị trường Hoa Kỳ không chỉ coi trọng giá cả mà còn coi trọng chất lượng và thiết kế. Do đó, các công ty Ấn Độ không được đón nhận</p>  |

|   |  |
|---|--|
| <p><i>in terms of pricing, what advantages does RYG have compared to these competitors?</i></p> | <p>nồng nhiệt tại Hoa Kỳ với các lô hàng xuất khẩu ban đầu của họ và những sản phẩm đó không đạt được doanh số bán hàng cao. Đối với các sản phẩm đá nung kết của RSS, các đối thủ cạnh tranh chính hiện tại là từ Ý, Tây Ban Nha và Thổ Nhĩ Kỳ. Thông qua phân tích và đánh giá các lợi thế cạnh tranh so với các đối thủ này, RSS hoàn toàn tự tin vào việc thiết lập vị thế cạnh tranh của mình. Thông điệp nhất quán của chúng tôi đối với thị trường Hoa Kỳ là: “Thiết bị Ý – Công nghệ Ý – Vật liệu Ý – Sản xuất tại Việt Nam”. Nói cách khác, bằng cách áp dụng công nghệ Ý vào các sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam, chúng tôi có thể cung cấp chất lượng và thiết kế tương đương với mức giá cạnh tranh hơn.</p> <p><i>RYG Executive Board Responds to the Query:</i></p> <p><i>For a long time, RYG’s products have focused on product quality, sophisticated design, and a wide variety of models. In contrast, products in the Indian market tend to focus primarily on price. As a result, although Indian products are inexpensive, their designs lack diversity and their quality is relatively low. Therefore, RYG does not follow the trend of price-based competition but instead focuses on enhancing product quality.</i></p> <p><i>In addition, RYG’s analysis and evaluation have shown that the pricing pressure from Indian products in the Vietnamese market is undeniable. However, Indian products mainly affect the low-price segment, as their core strategy is price competition. Meanwhile, RYG has shifted and adjusted its growth model based on competition through quality, creative design, and product diversity. RYG has clearly defined that it will not compete on price.</i></p> <p><i>Regarding the international market — specifically the U.S. market, as raised by our esteemed shareholders — RYG assesses that the U.S. market values not only price but also quality and design. As such, Indian companies have not been well received in the U.S. with their initial export shipments, and those products did not achieve strong sales.</i></p> <p><i>For sintered stone products of RSS, the current key competitors are from Italy, Spain, and Turkey. Through analysis and evaluation of the competitive advantages over these rivals, RSS is fully confident in establishing its competitive position. Our consistent message to the U.S. market is:</i></p> <p><i>“Italian equipment – Italian technology – Italian materials – Made in Vietnam.”</i></p> <p><i>In other words, by applying Italian technology to products manufactured in Vietnam, we can offer comparable quality and design at a more competitive price.</i></p> |
|---|--|

- Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua việc điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024/ *The General Meeting of Shareholders discussed and approved the adjustment to the plan for increasing charter capital through the issuance of shares for dividend payment in 2024:*

Nhằm phù hợp với xu hướng mới của thị trường chứng khoán, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành thảo luận và thống nhất thông qua việc điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia, như được trình bày tại Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 28/05/2025.

*In response to new trends in the securities market, the General Meeting of Shareholders discussed and unanimously approved the adjustment to the plan for increasing charter capital through the issuance of shares for dividend payment in 2024 of Royal Manufacturing and Investment Joint Stock Company, as set forth in Proposal No. 09/2025/TTr-HĐQT dated May 28, 2025.*

Cụ thể, nội dung điều chỉnh bao gồm như sau:

The specific adjustments are as follows:

**➤ Phương án tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024/**  
***Plan for Increasing Charter Capital through Stock Dividend Issuance for the Fiscal Year 2024:***

- |  |   |
|--|---|
| 1. Tổ chức phát hành<br><i>Issuing Organization</i>                            | : Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia<br><i>Royal Manufacture And Investment Joint Stock Company</i>   |
| 2. Tên cổ phiếu<br><i>Share name</i>   | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia<br><i>Share of Royal Manufacture And Investment Joint Stock Company</i>   |
| 3. Loại cổ phiếu phát hành<br><i>Type of shares issued</i>                     | : Cổ phiếu phổ thông<br><i>Common shares</i>  |
| 4. Mã chứng khoán<br><i>Stock symbol</i>                                       | : RYG   |
| 5. Mệnh giá cổ phiếu<br><i>Par Value of Shares</i>                             | : 10.000 đồng/cổ phiếu.<br><i>10,000 VND per share.</i>   |
| 6. Hình thức phát hành<br><i>Form of issuance</i>                              | : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức<br><i>Share issuance for dividend payment</i>  |
| 7. Vốn điều lệ hiện tại<br><i>Current Charter capital</i>                      | : 450.000.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng).<br><i>450,000,000,000 VND (Four hundred and fifty billion VND).</i>   |
| 8. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành<br><i>Total number of shares issued</i> | : 45.000.000 cổ phiếu (Bốn mươi lăm triệu cổ phiếu).<br><i>45,000,000 shares (Forty-five million shares).</i>   |
| 9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành<br><i>Number of outstanding shares</i>      | : 45.000.000 cổ phiếu (Bốn mươi lăm triệu cổ phiếu).<br><i>45,000,000 shares (Forty-five million shares).</i>   |
| 10. Số lượng cổ phiếu quỹ<br><i>Number of treasury shares</i>                  | : 0 cổ phiếu<br><i>0 shares</i>   |
| 11. Tỷ lệ phát hành<br><i>Issuance ratio</i>                                   | : 12%<br><i>12%</i>   |
| 12. Đối tượng phát hành<br><i>Target audience</i>                              | : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia. ĐHĐCĐ giao cho HĐQT quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu.<br><i>The existing shareholders of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company whose names are on the</i> |

505  
Y  
N  
HÀ  
ĐỒNG

13. Tỷ lệ thực hiện quyền

*Rights exercise ratio*

list as of the record date to exercise the right to receive shares. The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine the record date for shareholders to exercise their right to receive shares.

: **25:3** (Cổ đông sở hữu 25 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới).

*25:3 (Shareholders owning 25 shares receive 03 new share).*

14. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để chia cổ tức.

*The number of shares proposed to be issued for dividend distribution.*

: **5,400,000 cổ phiếu (Năm triệu bốn trăm nghìn cổ phiếu)**

*5,400,000 shares (Five million four hundred thousand shares)*

15. Giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành.

*Estimated value of shares to be issued.*

: **54.000.000.000 đồng (Năm mươi bốn tỷ đồng).**

*54,000,000,000 VND (Fifty four billion VND)*

16. Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ.

*Rounding method and treatment of fractional shares.*

: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân sẽ được hủy bỏ.

*The number of additional shares issued for dividend payment will be rounded down to the nearest whole number, and any fractional shares will be cancelled.*

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 136 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 25:3, cổ đông A được nhận  $(136/25) \times 3 = 16,32$  cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 16 cổ phiếu mới. Số phần thập phân là 0,32 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.

*Example: Shareholder A holds 136 shares on the record date. With an entitlement ratio of 25:3, Shareholder A is entitled to receive  $(136/25) \times 3 = 16.32$  new shares. According to the above calculation principle, Shareholder A will receive 16 additional new shares. The fractional portion of 0.32 share will be rounded down and cancelled.*

17. Thời gian dự kiến phát hành

*Expected Time of Issuance*

: Trong năm 2025

*In 2025*

18. Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành

*Total expected number of shares after the issuance*

: **50,400,000 cổ phiếu (Năm mươi triệu bốn trăm cổ phiếu)**

*50,400,000 shares (Fifty million four hundred thousand shares).*

19. Vốn điều lệ dự kiến của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia sau khi phát hành.

: **504,000,000,000 đồng (Năm trăm không bốn tỷ đồng).**

*504,000,000,000 VND (Five hundred and four billion Vietnamese dong)*

20. Nguồn vốn phát hành

*Source of capital for the issuance*

: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế năm 2024.

*From the accumulated undistributed after-tax profit as of 2024.*

Các nội dung khác được nêu tại Phương án tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia, như đã trình bày trong Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 28/05/2025, sẽ tiếp tục được giữ nguyên và không có bất kỳ sự điều chỉnh hay thay đổi nào.

*All other contents set forth in the Plan for increasing charter capital through the issuance of shares for dividend payment in 2024 of Royal Manufacturing and Investment Joint Stock Company, as presented in Proposal No. 09/2025/TTr-HĐQT dated May 28, 2025, shall remain unchanged and unaffected.*

Đến 16 giờ 40 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội), số lượng phiếu biểu quyết tại Đại hội là **38.468.000 phiếu biểu quyết**, đại diện cho **38.468.000 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

*As of 4:40 PM (the time of voting on the Reports and Proposals of the General Meeting), the total number of voting ballots at the Meeting was **38.468.000 representing 38,468,000 shares**, accounting for 100% of the total number of voting shares.*

## **I. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT/ VOTING RESULTS:**

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình, Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và kết quả biểu quyết như sau:

*After reviewing the Reports and Proposals, the General Meeting of Shareholders (GMS) directly Voted at the General Meeting, and the Voting results are as follows:*

### **1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo nội dung tại Báo cáo số 03/2025/BC-RYG ngày 28/05/2025:**

#### **1. Approval of the Report on Business Production Results for 2024 and the business production plan for 2025 according to the Content in Report No. 03/2025/BC-RYG dated 28/05/2025:**

- a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

*The number of invalid Ballots is: 0 Ballots, corresponding to 0 Shares, accounting for a Percentage of 0% of the total Ballots of Shareholders attending and Voting at the General Meeting.*

- b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **38.468.000** phiếu, tương ứng **38.468.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

*The number of valid Ballots is: **38.468.000** Ballots, corresponding to **38.468.000** Shares, accounting for a Percentage of 100% of the total Ballots of Shareholders attending and Voting at the General Meeting, of which:*

- Số phiếu tán thành là: **38.468.000** phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

*The number of affirmative Ballots is: **38.468.000** Ballots, accounting for a Percentage of 100% of the total Ballots of Shareholders attending and Voting at the General Meeting.*

- Số phiếu không tán thành và không có ý kiến là: **0** phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

*The number of dissenting and abstaining Ballots is: 0 Ballots, accounting for a Percentage of 0% of the total Ballots of Shareholders attending and Voting at the General Meeting.*

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 theo nội dung tại Báo cáo số 04/2025/BC ngày 28/05/2025:**

*2. Approval of the Report on Activities of the Board of Directors independent members in the Audit Committee for 2024 according to the Content in Report No. 04/2025/BC dated 28/05/2025:*

- a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

*The number of invalid Ballots is: 0 Ballots, corresponding to 0 Shares, accounting for a Percentage of 0% of the total Ballots of Shareholders attending and Voting at the General Meeting.*

- b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **38.468.000** phiếu, tương ứng **38.468.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

*The number of valid Ballots is: 38.468.000 Ballots, corresponding to 38.468.000 Shares, accounting for a Percentage of 100% of the total Ballots of Shareholders attending and Voting at the General Meeting, of which:*

- Số phiếu tán thành là: **38.468.000** phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

*The number of affirmative votes is: 38.468.000 ballots, representing 100% of the total Voting ballots of Shareholders attending and Voting at the General Meeting.*

- Số phiếu không tán thành và không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

*The number of dissenting votes and abstentions is: 0 ballots, representing 0% of the total Voting ballots of Shareholders attending and Voting at the General Meeting.*

**3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo nội dung tại Báo cáo số 014/2025/BC ngày 28/05/2025:**

*3. Approval of the Report on Activities of the Board of Directors for the year 2024 and the Operations plan for the year 2025 as per the Content in Report No. 014/2025/BC dated 28/05/2025:*

- a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

*The number of invalid Voting ballots is: 0 ballots, corresponding to 0 Shares, representing 0% of the total Voting ballots of Shareholders attending and Voting at the General Meeting.*

- b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **38.468.000** phiếu, tương ứng **38.468.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

*The number of valid Voting ballots is: 38.468.000 ballots, corresponding to 38.468.000 Shares, representing 100% of the total Voting ballots of Shareholders attending and Voting at the General Meeting, of which:*

- Số phiếu tán thành là: **38.468.000** phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

*The number of affirmative votes is: 38.468.000 ballots, representing 100% of the total Voting ballots of Shareholders attending and Voting at the General Meeting.*



- Số phiếu không tán thành và không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.  
*The number of dissenting votes and abstentions is: 0 ballots, representing 0% of the total Voting ballots of Shareholders attending and Voting at the General Meeting.*

**4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và hợp nhất năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 28/05/2025:**

*4. Approval of the Audited Financial statements of the Parent Company and Consolidation for the Fiscal year 2024 as per the Content in Proposal No. 08/2025/TTr-HĐQT dated 28/05/2025:*

- a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.  
*The number of invalid Voting ballots is: 0 ballots, corresponding to 0 Shares, representing 0% of the total Voting ballots of Shareholders attending and Voting at the General Meeting.*

- b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **38.468.000** phiếu, tương ứng **38.468.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

*The number of valid Voting ballots is: 38.468.000 ballots, corresponding to 38.468.000 Shares, representing 100% of the total Voting ballots of Shareholders attending and Voting at the General Meeting, of which:*

- Số phiếu tán thành là: **38.454.000** phiếu, chiếm tỷ lệ 99,96% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

*The number of affirmative votes is: 38.454.000 ballots, representing 99,96% of the total Voting ballots of Shareholders attending and Voting at the General Meeting.*

- Số phiếu không tán thành/không có ý kiến là: **14.000** phiếu, chiếm tỷ lệ 0,04% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

*The number of dissenting votes/abstentions is: 14.000 ballots, representing 0,04% of the total Voting ballots of Shareholders attending and Voting at the General Meeting.*

**5. Thông qua Báo cáo về việc chưa triển khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ theo nội dung tại Báo cáo số 23/2025/BC-HĐQT ngày 28/05/2025:**

*5. Approval of the Report on the non-implementation of the private bond issuance plan as per the Content in Report No. 23/2025/BC-HĐQT dated 28/05/2025:*

- a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.  
*The number of invalid Voting ballots is: 0 ballots, corresponding to 0 Shares, representing 0% of the total Voting ballots of Shareholders attending and Voting at the General Meeting.*

- b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **38.468.000** phiếu, tương ứng **38.468.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

*The number of valid Voting ballots is: 38.468.000 ballots, corresponding to 38.468.000 Shares, representing 100% of the total Voting ballots of Shareholders attending and Voting at the General Meeting, of which:*

- Số phiếu tán thành là: **38.468.000** phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

*The number of affirmative votes is: 38.468.000 ballots, representing 100% of the total Voting ballots of Shareholders attending and Voting at the General Meeting.*

501459  
CÔNG T  
CỔ PH  
QUAT VÀ  
ANG C  
ACH-T

- Số phiếu không tán thành và không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.  
*The number of dissenting votes and abstentions is: 0 ballots, representing 0% of the total Voting ballots of Shareholders attending and Voting at the General Meeting.*

**6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 theo nội dung tại Tờ trình số 21/2025/TTr-UBKT ngày 28/05/2025:**

*6. Approval of the selection of an independent Auditing firm for the Fiscal year 2025 as per the Content in Proposal No. 21/2025/TTr-UBKT dated 28/05/2025:*

- a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.  
*The number of invalid Voting ballots is: 0 ballots, corresponding to 0 Shares, representing 0% of the total Voting ballots of Shareholders attending and Voting at the General Meeting.*

- b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **38.468.000** phiếu, tương ứng **38.468.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

*The number of valid Voting ballots is: 38.468.000 ballots, corresponding to 38.468.000 Shares, representing 100% of the total Voting ballots of Shareholders attending and Voting at the General Meeting, of which:*

- Số phiếu tán thành là: **38.468.000** phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

*The number of affirmative votes is: 38.468.000 ballots, representing 100% of the total Voting ballots of Shareholders attending and Voting at the General Meeting.*

- Số phiếu không tán thành và không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

*No. of dissenting and abstaining ballots is: 0 ballots, accounting for 0% of the total Voting ballots of Shareholders attending and Voting at the General Meeting.*

**7. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung tại Tờ trình số 14/2025/TTr-HĐQT ngày 28/05/2025:**

*7. Approve the 2024 Profit distribution Plan and the 2025 Profit distribution plan as per Content in Proposal No. 14/2025/TTr-HĐQT Date 28/05/2025:*

- a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

*No. of invalid ballots is: 0 ballots, corresponding to 0 Shares, accounting for 0% of the total Voting ballots of Shareholders attending and Voting at the General Meeting.*

- b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **38.468.000** phiếu, tương ứng **38.468.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

*No. of valid ballots is: 38.468.000 ballots, corresponding to 38.468.000 Shares, accounting for 100% of the total Voting ballots of Shareholders attending and Voting at the General Meeting, of which:*

- Số phiếu tán thành là: **36.848.000** phiếu, chiếm tỷ lệ 95,79% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

*No. of approving ballots is: 36.848.000 ballots, accounting for 100% of the total Voting ballots of Shareholders attending and Voting at the General Meeting.*

- Số phiếu không tán thành/không có ý kiến là: **1.200.000** phiếu, chiếm tỷ lệ 4,21%



tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

*No. of dissenting/abstaining ballots is: 1.200.000 ballots, accounting for 4,21% of the total Voting ballots of Shareholders attending and Voting at the General Meeting.*

**8. Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 theo nội dung tại Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT ngày 28/05/2025:**

*8. Approve the remuneration for the Board of Directors, Audit Committee in 2024 and the remuneration plan for 2025 as per Content in Proposal No. 10/2025/TTr-HĐQT Date 28/05/2025:*

- a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

*No. of invalid ballots is: 0 ballots, corresponding to 0 Shares, accounting for 0% of the total Voting ballots of Shareholders attending and Voting at the General Meeting.*

- b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **38.468.000** phiếu, tương ứng **38.468.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

*No. of valid ballots is: 38.468.000 ballots, corresponding to 38.468.000 Shares, accounting for 100% of the total Voting ballots of Shareholders attending and Voting at the General Meeting, of which:*

- Số phiếu tán thành là: **38.468.000** phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

*No. of approving ballots is: 38.468.000 ballots, accounting for 100% of the total Voting ballots of Shareholders attending and Voting at the General Meeting.*

- Số phiếu không tán thành và không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

*No. of dissenting and abstaining ballots is: 0 ballots, accounting for 0% of the total Voting ballots of Shareholders attending and Voting at the General Meeting.*

**9. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả chi trả cổ tức năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 28/05/2025 và thông qua nội dung được Đại hội đồng cổ đông thảo luận Điều chỉnh phương án được nêu tại mục 2 Phần H Biên bản này:**

*9. Approval of the plan to increase charter capital through the issuance of shares for the purpose of paying dividends for the year 2024, as set out in Proposal No. 09/2025/TTr-HĐQT dated May 28, 2025, and approval of the content discussed and agreed upon by the General Meeting of Shareholders regarding the adjustment to the plan specified in Item 2, Section H of these Minutes.*

- a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

*No. of invalid ballots is: 0 ballots, corresponding to 0 Shares, accounting for 0% of the total Voting ballots of Shareholders attending and Voting at the General Meeting.*

- b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **38.468.000** phiếu, tương ứng **38.468.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

*No. of valid ballots is: 38.468.000 ballots, corresponding to 38.468.000 Shares, accounting for 100% of the total Voting ballots of Shareholders attending and Voting at the General Meeting, of which:*

- Số phiếu tán thành là: **38.468.000** phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết

của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

*No. of approving ballots is: 38.468.000 ballots, accounting for 100% of the total Voting ballots of Shareholders attending and Voting at the General Meeting.*

- Số phiếu không tán thành và không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

*No. of dissenting and abstaining ballots is: 0 ballots, accounting for 0% of the total Voting ballots of Shareholders attending and Voting at the General Meeting.*

**10. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia theo nội dung tại Tờ trình số 015/2025/TTr-HĐQT ngày 28/05/2025:**

*10. Approve the addition of Business lines of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company as per Content in Proposal No. 015/2025/TTr-HĐQT Date 28/05/2025:*

- a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

*No. of invalid ballots is: 0 ballots, corresponding to 0 Shares, accounting for 0% of the total Voting ballots of Shareholders attending and Voting at the General Meeting.*

- b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **38.468.000** phiếu, tương ứng **38.468.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

*No. of valid ballots is: 38.468.000 ballots, corresponding to 38.468.000 Shares, accounting for 100% of the total Voting ballots of Shareholders attending and Voting at the General Meeting, of which:*

- Số phiếu tán thành là: **38.468.000** phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

*No. of approving ballots is: 38.468.000 ballots, accounting for 100% of the total Voting ballots of Shareholders attending and Voting at the General Meeting.*

- Số phiếu không tán thành và không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

*No. of dissenting and abstaining ballots is: 0 ballots, accounting for 0% of the total Voting ballots of Shareholders attending and Voting at the General Meeting.*

**11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia theo nội dung tại Tờ trình số 016/2025/TTr-HĐQT ngày 28/05/2025:**

*11. Approval of the amendment and supplementation of the Charter of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company as per the content in Proposal No. 016/2025/TTr-HĐQT dated 28/05/2025:*

- a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

*Number of invalid ballots: 0 ballots, corresponding to 0 shares, representing 0% of the total ballots of shareholders attending and voting at the General Meeting.*

- b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **38.468.000** phiếu, tương ứng **38.468.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

*Number of valid ballots: 38.468.000 ballots, corresponding to 38.468.000 shares, representing 100% of the total ballots of shareholders attending and voting at the General Meeting, of which:*

- Số phiếu tán thành là: **36.627.400** phiếu, chiếm tỷ lệ 95,22% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

*Number of affirmative votes: 36.627.400 ballots, representing 95,22% of the total ballots of shareholders attending and voting at the General Meeting.*

- Số phiếu không tán thành/không có ý kiến là: **1.840.600** phiếu, chiếm tỷ lệ 4,78% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

*Number of dissenting votes/abstentions: 1.840.600 ballots, representing 4,78% of the total ballots of shareholders attending and voting at the General Meeting.*

**12. Thông qua giao dịch với các bên liên quan và các giao dịch liên quan đến cấp khoản vay, bảo lãnh, thế chấp của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia theo nội dung tại Tờ trình số 011/2025/TTr-HĐQT ngày 28/05/2025:**

*12. Approval of related party transactions and transactions involving the provision of loans, guarantees, and mortgages by Hoang Gia Production and Investment Joint Stock Company in accordance with the contents of Proposal No. 011/2025/TTr-HĐQT dated May 28, 2025.*

- a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

*Number of invalid ballots: 0 ballots, corresponding to 0 shares, representing 0% of the total ballots of shareholders attending and voting at the General Meeting.*

- b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **38.468.000** phiếu, tương ứng **38.468.000** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

*Number of valid ballots: 38.468.000 ballots, corresponding to 38.468.000 shares, representing 100% of the total ballots of shareholders attending and voting at the General Meeting, of which:*

- Số phiếu tán thành là: **38.468.000** phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

*Number of affirmative votes: 38.468.000 ballots, representing 100% of the total ballots of shareholders attending and voting at the General Meeting.*

- Số phiếu không tán thành và không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

*Number of dissenting votes and abstentions: 0 ballots, representing 0% of the total ballots of shareholders attending and voting at the General Meeting.*

**J. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA/ MATTERS APPROVED:**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 theo nội dung tại Báo cáo số 03/2025/BC-RYG ngày 28/05/2025.

*Report on Business Production Results for 2024 and business production plan for 2025 as per the content in Report No. 03/2025/BC-RYG dated 28/05/2025.*

- Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 theo nội dung tại Báo cáo số 04/2025/BC ngày 28/05/2025.

*Report on Activities of the Board of Directors independent members in the Audit Committee for 2024 as per the content in Report No. 04/2025/BC dated 28/05/2025.*

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 theo nội dung tại Báo cáo số 014/2025/BC ngày 28/05/2025.

*Report on Activities of the Board of Directors for 2024 and operations plan for 2025 as per the content in Report No. 014/2025/BC dated 28/05/2025.*

- Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và hợp nhất năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 08/2025/TTr-HĐQT ngày 28/05/2025.

*Audited Financial statements of the Parent Company and Consolidation for 2024 as per the content in Proposal No. 08/2025/TTr-HĐQT dated 28/05/2025.*

- Báo cáo về việc chưa triển khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ theo nội dung tại Báo cáo số 23/2025/BC-HĐQT ngày 28/05/2025.

*Report on the non-implementation of the private bond issuance plan as per the content in Report No. 23/2025/BC-HĐQT dated 28/05/2025.*

- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 theo nội dung tại Tờ trình số 21/2025/TTr-UBKT ngày 28/05/2025.

*The selection of an independent auditing firm for the Fiscal year 2025 as per the content in Proposal No. 21/2025/TTr-UBKT dated 28/05/2025.*

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 theo nội dung tại Tờ trình số 14/2025/TTr-HĐQT ngày 28/05/2025.

*Profit distribution plan for 2024 and profit distribution plan for 2025 as per the content in Proposal No. 14/2025/TTr-HĐQT dated 28/05/2025.*

- Mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025 theo nội dung tại Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT ngày 28/05/2025.

*Remuneration payment level for the Board of Directors, Audit Committee for 2024 and remuneration plan for 2025 as per the content in Proposal No. 10/2025/TTr-HĐQT dated 28/05/2025.*

- Thông qua phương án tăng vốn điều lệ thông qua hình thức phát hành cổ phiếu để trả chi trả cổ tức năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 09/2025/TTr-HĐQT ngày 28/05/2025 và thông qua nội dung được Đại hội đồng cổ đông thảo luận Điều chỉnh phương án được nêu tại mục 2 Phần H Biên bản này. Cụ thể như sau:

*Approval of the plan to increase charter capital through the issuance of shares for the purpose of paying dividends for the year 2024, as set out in Proposal No. 09/2025/TTr-HĐQT dated May 28, 2025, and approval of the content discussed and agreed upon by the General Meeting of Shareholders regarding the adjustment to the plan specified in Item 2, Section H of these Minutes.*

- Việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia theo nội dung tại Tờ trình số 015/2025/TTr-HĐQT ngày 28/05/2025.

*The supplementation of business lines of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company as per the content in Proposal No. 015/2025/TTr-HĐQT dated 28/05/2025.*

- Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia theo nội dung tại Tờ trình số 016/2025/TTr-HĐQT ngày 28/05/2025.

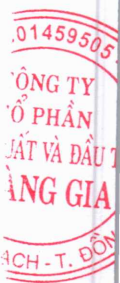
*The amendment and supplementation of the Charter of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company as per the content in Proposal No. 016/2025/TTr-HĐQT dated 28/05/2025.*

- Giao dịch với các bên liên quan và giao dịch liên quan đến cấp khoản vay, bảo lãnh, thế chấp của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia theo nội dung tại Tờ trình số 011/2025/TTr-HĐQT ngày 28/05/2025.

*Transactions with related parties and transactions involving the granting of loans, guarantees, or mortgages by Hoang Gia Manufacturing and Investment Joint Stock Company, as detailed in the Proposal No. 011/2025/TTr-HĐQT dated May 28, 2025*

DHĐCĐ ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị toàn quyền triển khai các công việc nêu trên theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản liên quan.

*The GMS authorizes/assigns the Board of Directors full authority to implement the aforementioned tasks in accordance with the Law on Enterprises, the Company's Charter, and relevant documents.*



**K. BẾ MẠC ĐẠI HỘI/ CLOSING OF THE MEETING:**

**Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.**

**Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 kết thúc vào hồi 17h45 phút cùng ngày.**

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 09 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội tại Văn phòng Công ty.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 sẽ được lập thành văn bản và công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

***The Chairperson of the General Meeting declared the closing of the Meeting.***

***The Annual General Meeting of Shareholders 2025 concluded at 17:45 on the same day.***

*All matters discussed during the meeting were recorded in the Minutes and unanimously approved by the General Meeting of Shareholders. The Minutes consist of 09 pages, made in 03 copies, and filed in the General Meeting documentation at the Company's Office. The Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 shall be prepared in writing and disclosed in accordance with the provisions of law.*

**THƯ KÝ**  
**SECRETARY**



**NGUYỄN QUỐC KHÁNH**  
**NGUYEN QUOC KHANH**

**CHỦ TỌA**

**CHAIRPERSON**



**DINH VIỆT ANH**  
**DINH VIET ANH**

