

Số/No.: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Đồng Nai, ngày 20 tháng 06 năm 2025
Dong Nai, June 20, 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia ("Công ty");
Pursuant to the Charter of Royal Manufacturing and Investment Joint Stock Company ("the Company");
- Căn cứ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia;
Pursuant to the documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Royal Manufacturing and Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2025.
Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ dated 20 June 2025.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 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.

Article 1: To approve the Report on Business Performance for the year 2024 and the Business Plan for the year 2025 as presented in Report No. 03/2025/BC-RYG dated May 28, 2025.

Điều 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.

Article 2: To approve the Report on the Activities of the Independent Member of the Board of Directors in the Audit Committee in 2024, as presented in Report No. 04/2025/BC dated May 28, 2025.

Điều 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.

Article 3: Approval of the Report on the Activities of the Board of Directors in 2024 and the Operational Plan for 2025 as detailed in Report No. 014/2025/BC dated May 28, 2025.

Điều 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.

Article 4: Approval of the 2024 audited financial statements of the parent company and the consolidated financial statements, as presented in Submission No. 08/2025/TTr-HĐQT dated May 28, 2025.

Điều 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.

Article 5: Approval of the Report on the non-implementation of the private bond issuance plan, as presented in Report No. 23/2025/BC-HĐQT dated May 28, 2025.

Điều 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.

Article 6: Approval of the selection of the independent audit firm for the 2025 financial year, as presented in Submission No. 21/2025/TTr-UBKT dated May 28, 2025.

Điều 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.

Article 7: Approval of the 2024 profit distribution plan and the 2025 profit distribution plan, as presented in Submission No. 14/2025/TTr-HĐQT dated May 28, 2025.

Điều 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.

Article 8: Approval of the remuneration for the Board of Directors and the Audit Committee for 2024, and the remuneration plan for 2025, as presented in Submission No. 10/2025/TTr-HĐQT dated May 28, 2025.

Điều 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 họp số 30/2025/BBH-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2025:

Article 9: Approval of the plan to increase charter capital through the issuance of shares for dividend payment for the year 2024, as presented in the Proposal No. 09/2025/TTr-HĐQT dated 28 May 2025, and approval of the contents discussed and agreed upon by the General Meeting of Shareholders regarding the adjustment to the plan specified in Section 2, Part H of the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 30/2025/BBH-ĐHĐCĐ dated 20 June 2025:

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
<i>Issuing Organization</i> | : Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia
<i>Royal Manufacture And Investment Joint Stock Company</i> |
| 2. Tên cổ phiếu
<i>Share name</i> | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia
<i>Share of Royal Manufacture And Investment Joint Stock Company</i> |
| 3. Loại cổ phiếu phát hành
<i>Type of shares issued</i> | : Cổ phiếu phổ thông
<i>Common shares</i> |
| 4. Mã chứng khoán
<i>Stock symbol</i> | : RYG |
| 5. Mệnh giá cổ phiếu
<i>Par Value of Shares</i> | : 10.000 đồng/cổ phiếu.
<i>10,000 VND per share.</i> |
| 6. Hình thức phát hành
<i>Form of issuance</i> | : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
<i>Share issuance for dividend payment</i> |
| 7. Vốn điều lệ hiện tại
<i>Current Charter capital</i> | : 450.000.000.000 đồng (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng).
<i>450,000,000,000 VND (Four hundred and fifty billion VND).</i> |
| 8. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành | : 45.000.000 cổ phiếu (Bốn mươi lăm triệu cổ phiếu). |

3501
CÔ
CỔ
V XUA
IOAN
TRAC

<i>Total number of shares issued</i>	45,000,000 shares (Forty-five million shares).
9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành <i>Number of outstanding shares</i>	: 45.000.000 cổ phiếu (Bốn mươi lăm triệu cổ phiếu). 45,000,000 shares (Forty-five million shares).
10. Số lượng cổ phiếu quỹ <i>Number of treasury shares</i>	: 0 cổ phiếu 0 shares
11. Tỷ lệ phát hành <i>Issuance ratio</i>	: 12% 12%
12. Đối tượng phát hành <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. <i>The existing shareholders of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company whose names are on the 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.</i>
13. Tỷ lệ thực hiện quyền <i>Rights exercise ratio</i>	: 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. <i>The number of shares proposed to be issued for dividend distribution.</i>	: 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. <i>Estimated value of shares to be issued.</i>	: 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. <i>Rounding method and treatment of fractional shares.</i>	: 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. <i>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.</i> 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. <i>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</i>

- 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.
Expected charter capital of Royal Manufacture And Investment Joint Stock Company after the issuance. : 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.

Điều 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.

Article 10: Approval of the addition of business lines for Royal Manufacturing and Investment Joint Stock Company, as presented in Submission No. 015/2025/TTr-HĐQT dated May 28, 2025.

Điều 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.

Article 11: Approval of the amendments and supplements to the Charter of Royal Manufacturing and Investment Joint Stock Company, as presented in Submission No. 016/2025/TTr-HĐQT dated May 28, 2025.

Điều 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:

Article 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.

Điều 13: Điều khoản thi hành:

Article 13: Implementation Provisions:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 20/06/2025.

This Resolution shall take effect from June 20, 2025.

Biên bản họp, các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là một phần không tách rời của Nghị quyết này.

The meeting minutes, reports, and submissions presented at the 2025 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.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS



ĐINH VIỆT ANH

