

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

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

Số/No.: 13/2025/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 03 tháng 10 năm 2025
Dong Nai, October 03, 2025

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION

Về việc miễn nhiệm, bổ nhiệm chức danh Thư ký, Người phụ trách quản trị công ty
Re: Dismissal and Appointment of the Company Secretary and the Person in charge of
Corporate Governance

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 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản dưới luật có liên quan;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and relevant subordinate legal documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản dưới luật có liên quan;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and relevant subordinate legal 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 13/2025/BBH-HĐQT ngày 03/10/2025.
Pursuant to Minutes of Board of Directors meeting No. 13/2025/BBH-HĐQT dated October 03, 2025.

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký trong Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia của ông Nguyễn Anh Bình kể từ ngày 03/10/2025.

Article 1. Dismissal of Mr. Nguyen Anh Binh from the position of Person in charge of Corporate Governance cum Company Secretary of Royal Manufacture And Investment Joint Stock Company, effective from October 03, 2025.

Điều 2. Bổ nhiệm chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký trong Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia đối với người có tên sau đây:

Article 2. Appointment of the following person to the position of Person in charge of Corporate Governance cum Company Secretary of Royal Manufacture And Investment Joint Stock Company:

Họ và tên/ Full name : NGUYỄN THỊ KIM LOAN
Sinh ngày/ Date of birth : 20/09/1990
CCCD số/ Citizen ID No. :
Thường trú/ Address :

Thời gian : Kể từ ngày 03/10/2025 cho đến khi có quyết định khác.
Times : From 03/10/2025 until otherwise decided.

Điều 3. Bà Nguyễn Thị Kim Loan chịu trách nhiệm thực hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký trong Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia tuân theo quy định Pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và các Quy chế, quy định nội bộ Công ty.

Article 3. Ms. Nguyen Thi Kim Loan shall be responsible for exercising the rights, obligations, and duties of the Person in charge of Corporate Governance cum Company Secretary of Royal Manufacture And Investment Joint Stock Company in compliance with applicable laws, the Company's Charter, and the Company's internal rules and regulations.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/cá nhân trong Công ty, các Tổ chức và Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty./.

Article 4. This Decision takes effect from the date of signing. The Board of Directors, the Executive Management, relevant Departments/Divisions/Individuals within the Company, as well as relevant Organizations and Individuals, shall be responsible for implementing this Decision in accordance with the provisions of law and the Company's Charter./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3 (để thực hiện)/As provided in Article 3 (For implementation);
- UBKT (để báo cáo)/ SSC (For reporting);
- Lưu: VT/ Filed: Office Records.

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



ĐINH VIỆT ANH