



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA
GCN ĐKDN số 3501459505 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp
Địa chỉ: Đường số 8, KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, T.T Hiệp Phước, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia (“Công ty”) trân trọng kính mời Quý Cổ Đông có thông tin sau đây đến tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 (“Đại hội”) của Công ty:

Tên Cổ Đông : [Ghi in đậm]

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: [Ghi in đậm]

Địa chỉ : [Ghi in đậm]

Thông tin Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 cụ thể như sau:

- Hình thức họp:** họp trực tiếp.
- Thời gian tổ chức:** 13h00, Chủ nhật, ngày 07 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm tổ chức:** Lầu 2, Sheraton Saigon Hotel & Towers, 80 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
- Nội dung họp:**
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và hợp nhất năm 2023;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024;
 - Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và thông qua việc tiếp tục triển khai kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh theo nội dung đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
 - Thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024;
 - Thông qua việc sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Thông qua giao dịch với các bên liên quan của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
- Chương trình, tài liệu Đại hội:**
 - Thư mời họp, Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội sẽ được gửi đến Quý Cổ Đông theo địa chỉ đã đăng ký trong danh sách cổ đông;
 - Tài liệu họp sẽ được đăng tải đầy đủ trên Website Công ty tại địa chỉ: <https://royaltiles.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>.
- Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia theo Danh sách cổ đông có quyền dự họp chốt ngày 12/03/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp. Trường hợp Quý cổ đông không thể tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo quy định của Công ty.
- Thủ tục tham dự Đại hội:** Để đảm bảo đúng người tham dự, khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ Đông hoặc Người được ủy quyền vui lòng mang theo **bản gốc**: Thư mời họp, Giấy xác nhận hoặc ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp ủy quyền) và Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu.
- Thông tin liên hệ hỗ trợ:**

Địa chỉ: 718 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: 0971699297 (Ms.Nhi) Email: nhi.tnc@royalceramic.vn

Trân trọng cảm ơn!

Đồng Nai, ngày 15 tháng 03 năm 2024

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

