



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

Mã số doanh nghiệp/Business registration number: 3501459505

Email: info@royalceramic.vn Điện thoại/Phone: (+84) 2513 569 918

Địa chỉ trụ sở: Đường số 8, KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, T.T Hiệp Phước, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai

Address: Street No. 8, Nhơn Trạch II - Nhơn Phú Industrial Park, Hiệp Phước Town, Nhơn Trạch District, Dong Nai Province.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

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

PHIẾU BIỂU QUYẾT/ VOTING BALLOT

Tên Cổ Đông/ Shareholder Name:

Mã Cổ đông/ Shareholder Code:

Tên Người được ủy quyền (nếu có)/ Name of Authorized person (if any):

Số phiếu biểu quyết/ Number of voting ballots:

(01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết)/ (01 share = 01 voting right).

NỘI DUNG BIỂU QUYẾT/ CONTENT VOTING

Stt No.	Nội dung biểu quyết Content voting	Tán thành Approved	Không tán thành Disapprove	Không có ý kiến No opinion
1	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Approval of the 2024 business performance report and the 2025 business plan.			
2	Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024. Approval of the report on the activities of the independent member(s) of the Audit Committee in 2024.			
3	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025. Approval of the report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the operational plan for 2025.			
4	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ và hợp nhất năm 2024. Approval of the audited financial statements of the parent company and the consolidated financial statements for the fiscal year 2024.			
5	Thông qua Báo cáo về việc chưa triển khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. Approval of the Report on the non-implementation of the privately placed bond issuance plan that was approved by			



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

Mã số doanh nghiệp/Business registration number: 3501459505

Email: info@royalceramic.vn Điện thoại/Phone: (+84) 2513 569 918

Địa chỉ trụ sở: Đường số 8, KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, T.T Hiệp Phước, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai

Address: Street No. 8, Nhơn Trạch II - Nhơn Phú Industrial Park, Hiệp Phước Town, Nhơn Trạch District, Dong Nai Province.

	<i>the General Meeting of Shareholders in the 2024 Annual General Meeting Resolution.</i>			
6	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025. <i>Approval of the selection of an independent auditing firm for the fiscal year 2025.</i>			
7	Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025. <i>Approval of the profit distribution plan for 2024 and the proposed profit distribution plan for 2025.</i>			
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. <i>Approval of the remuneration payment for the Board of Directors and the Audit Committee in 2024, and the proposed remuneration plan for 2025.</i>			
9	Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức. <i>Approval of the plan to increase charter capital by issuing shares for dividend payment.</i>			
10	Thông qua giao dịch với các bên liên quan và các giao dịch liên quan đến việc cấp các khoản vay, bảo lãnh, thế chấp của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia. <i>Approval of transactions with related parties and transactions involving the granting of loans, guarantees, and pledges by Royal Manufacturing and Investment Joint Stock Company.</i>			
11	Thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty. <i>Approval of the addition of certain business lines to the Company's business registration.</i>			
12	Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia; <i>Approval of the amendment and supplementation of the Charter of Royal Manufacturing and Investment Joint Stock Company.</i>			
13	Thông qua các nội dung khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có). <i>Approval of other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).</i>			

1459505
ÔNG TY
CỔ PHẦN
SẢN XUẤT VÀ ĐẦU
TƯ HOÀNG GIA
CH - T. Đ



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

Mã số doanh nghiệp/Business registration number: 3501459505

Email: info@royalceramic.vn Điện thoại/Phone: (+84) 2513 569 918

Địa chỉ trụ sở: Đường số 8, KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, T.T Hiệp Phước, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai

Address: Street No. 8, Nhơn Trạch II - Nhơn Phú Industrial Park, Hiệp Phước Town, Nhơn Trạch District, Dong Nai Province.

Cách thức biểu quyết/ Voting Procedure:

- Lựa chọn phương án biểu quyết: đánh dấu X vào một trong các ô biểu quyết.

Selection of Voting Option: Mark an "X" in one of the voting option boxes.

- Trường hợp hủy phương án đã chọn: khoanh tròn ô đã chọn để hủy, chọn ô mới và ký tên vào ô vừa chọn để tránh giả mạo.

In case of canceling the selected option: circle the chosen box to be canceled, select a new box, and sign within the newly selected box to prevent forgery.

- Trong trường hợp hủy tùy chọn đã chọn trước đó: hãy khoanh tròn ô đã chọn để hủy, chọn ô mới và ký tên vào ô vừa chọn để tránh làm giả.

In case of canceling previously selected options: circle the selected box to cancel, select the new box and mark the box appropriately to avoid counterfeiting.

....., ngày tháng năm 2025

....., 2025

CỔ ĐỒNG / NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
SHAREHOLDER / AUTHORIZED PERSON

(Ký, ghi rõ họ tên)

(Signature, full name)

Lưu ý/ Note:

- Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia và sẽ được Ban kiểm phiếu thu và thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội.

This Voting Ballot is valid only at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Royal Manufacturing and Investment Joint Stock Company and shall be collected and counted by the Vote Counting Committee at the Meeting.

- Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội phải ký và ghi rõ họ tên đầy đủ vào Phiếu biểu quyết.

Shareholders or their Authorized Representatives attending the Meeting must sign and clearly print their full names on the Voting Ballot.

- Các Phiếu sau được coi là không hợp lệ/ The following Ballots shall be deemed invalid:

1. Phiếu biểu quyết không phải do Công ty phát hành và không có dấu của Công ty; và/hoặc chứa nội dung, thông tin hoặc ký hiệu bổ sung mà Chủ tọa không yêu cầu;

The voting ballot is not issued by the Company and does not bear the Company's seal; and/or contains additional content, information or symbols not required by the Chairman;

2. Phiếu biểu quyết không đánh dấu vào tất cả các ô ý kiến;

The voting ballot leaves all opinion boxes unchecked;

3. Phiếu biểu quyết bị sửa đổi, tẩy xóa hoặc đánh dấu vào nhiều ô biểu quyết mà không có chữ ký của cổ đông hoặc Đại diện được ủy quyền bên cạnh ô biểu quyết cuối cùng đã chọn. Trong những trường hợp này, các mục biểu quyết đó sẽ được coi là không có ý kiến; tuy nhiên, các mục biểu quyết còn lại được đánh dấu đúng quy định vẫn có giá trị pháp lý;

Ballots that are altered, erased, or marked in more than one voting option box without the signature of the shareholder or the authorized representative next to the final selected option. In such cases, those specific voting items shall be considered as having no opinion; however, the remaining duly marked voting items shall remain legally valid;

4. Phiếu biểu quyết không có chữ ký của Cổ đông hoặc Đại diện được ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp;

Ballots without the signature of the Shareholder or the duly authorized Representative attending the meeting;

5. Phiếu biểu quyết không được nộp cho Ban kiểm phiếu trong quá trình thu phiếu tại Đại hội.

Ballots are not submitted to the Vote Counting Committee during the ballot collection process at the General Meeting.