



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

Số: 25/2025/NQ-ĐHĐCĐ

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

Đồng Nai, ngày 20 tháng 06 năm 2025
Đồng 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 ngày 20/06/2025.
Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated June 20, 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-HDQT 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.

Article 9: Approval of the plan to increase charter capital through the issuance of shares for 2024 dividend payment, as presented in Submission No. 09/2025/TTr-HĐQT dated May 28, 2025.

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 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 of Royal Manufacturing and Investment Joint Stock Company, as presented in Submission No. 011/2025/TTr-HĐQT dated May 28, 2025.

Điều 13: Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng Cổ đông (nếu có).

Article 13: Approval of other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

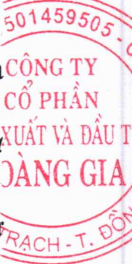
Điều 14: Điều khoản thi hành:

Article 14: 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.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 14/ As Article 14;
- Lưu: VP/ Filed: Office.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

ĐINH VIỆT ANH

