



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](mailto: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.

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**AGENDA OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Thời gian tổ chức:** 14h30, Thứ sáu, ngày 20 tháng 06 năm 2025.  
*Time of the event: 2:30 PM, Friday, June 20, 2025.*

**Địa điểm tổ chức:** Đường số 8, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II – Nhơn Phú, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.  
*Organization location: Street No. 8, Nhơn Trạch II – Nhơn Phú Industrial Zone, Hiệp Phước Town, Nhơn Trạch District, Dong Nai Province.*

Thời gian/Time	Nội dung/Content
14:30 – 14:50	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông. <i>Welcoming delegates and shareholders, verifying shareholder eligibility.</i>
14:50 – 14:55	Ổn định tổ chức, khai mạc Đại hội. <i>Stabilize the organization, inaugurate the Congress.</i>
14:55 – 15:00	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. <i>Report on the Results of Shareholder Eligibility Verification for Attending the General Meeting.</i>
15:00 – 15:05	<ul style="list-style-type: none"><li>Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu. <i>Approval of the composition of the Presidium, the Secretariat, and the Voting Committee.</i></li><li>Thông qua Chương trình nghị sự và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ. <i>Approval of the Agenda and the Regulations for organizing the General Meeting of Shareholders.</i></li></ul>
15:05 – 16:10	<p><u>Trình bày các Báo cáo/Tờ trình/ Presentation of Reports/Proposals:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025; <i>Approval of the 2024 business performance report and the 2025 business plan;</i></li><li>Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024; <i>Approval of the report on the activities of the independent member(s) of the Audit Committee in 2024;</i></li><li>Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025; <i>Approval of the report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the operational plan for 2025;</i></li><li>Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ và hợp nhất năm 2024; <i>Approval of the audited financial statements of the parent company and the consolidated financial statements for the fiscal year 2024;</i></li><li>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;</li></ul>







**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](mailto: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, Nhon Trach II - Nhon Phu Industrial Park, Hiep Phuoc Town, Nhon Trach District, Dong Nai Province.

	<p><i>Approval of the Report on the non-implementation of the privately placed bond issuance plan that was approved by the General Meeting of Shareholders in the 2024 Annual General Meeting Resolution;</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 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></li><li>- 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></li><li>- 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></li><li>- 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></li><li>- 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></li><li>- 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></li><li>- 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></li><li>- 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></li></ul>
16:10 – 16:40	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến. <i>The General Meeting conducts discussions and provides feedback.</i></li><li>- Cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội. <i>Shareholders vote to approve the contents of the General Meeting.</i></li><li>- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu tại chỗ. <i>The ballot counting committee conducts on-site ballot counting.</i></li></ul>
16:40 – 16:50	<ul style="list-style-type: none"><li>- Đại hội nghỉ giải lao. <i>The congress takes a break.</i></li></ul>
16:50 – 16:55	<p>Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết. <i>Announce the voting results.</i></p>
16:55 – 17:15	<ul style="list-style-type: none"><li>- Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội. <i>Adopt the Resolution and the Congress Minutes.</i></li><li>- Tuyên bố bế mạc Đại hội. <i>Declare the closing of the Congress.</i></li></ul>