

Số/No.: 033/2025/QĐ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 28 tháng 05 năm 2025
Dong Nai, May 28, 2025

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION

Về việc thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Regarding the Establishment of the Shareholder Qualification Review Board at the 2025 Annual General Meeting
of Shareholders

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 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;
- 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 008/2025/NQ-HĐQT ngày 23/04/2025 về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Pursuant to Resolution No. 008/2025/NQ-BOD dated April 23, 2025 of the Board of Directors regarding the convening of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

QUYẾT ĐỊNH/ DECISION

Điều 1: Thành lập Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("Đại hội" hoặc "ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia, gồm các thành viên sau:

Article 1: Establishment of the Shareholder Eligibility Verification Committee at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("the Meeting" or "AGM") of Royal Manufacturing and Investment Joint Stock Company, comprising the following members:

| | |
|--------------------------|-------------------------|
| Bà Nguyễn Thị Tường Vi | : Trưởng Ban |
| Ms. Nguyen Thi Tuong Vi | : Head of the Committee |
| Bà Lê Thị Ngọc | : Thành viên |
| Ms. Le Thi Ngoc | : Member |
| Bà Nguyễn Thị Lan Hoa | : Thành viên |
| Ms. Nguyen Thi Lan Hoa | : Member |
| Bà Nguyễn Thị Hằng Minh | : Thành viên |
| Ms. Nguyen Thi Hang Minh | : Member |

Điều 2: Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nhiệm vụ:

Article 2: The Shareholder Eligibility Verification Committee shall have the following duties:

- Lập danh sách và kiểm tra tư cách của Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty;



Prepare a list and check the qualifications of Shareholders or Authorized Persons to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of law, the Charter and internal regulations of the Company;

- Lập và báo cáo ĐHĐCĐ về kết quả thẩm tra tư cách cổ đông dự họp, đảm bảo chính xác, tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quy định nội bộ.

Prepare and report to the General Meeting of Shareholders (GMS) on the verification results of shareholders' eligibility to attend the meeting, ensuring accuracy, compliance with the law, the Company's Charter, and internal regulations.

- Sau khi tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, Ban thẩm định tư cách cổ đông sẽ tự động giải thể.

Upon the successful organization of the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the Shareholder Eligibility Verification Committee shall be automatically dissolved.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025, các thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông và các Phòng/Ban/Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 3: *The Board of Directors, the Executive Board, the Organizing Committee of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, the members of the Shareholder Eligibility Verification Committee and all relevant Departments/Divisions/Individuals shall be responsible for implementing this Decision.*

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

This decision shall take effect from the date of signing.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/ As per Article 3;

Lưu: VP/ Filed: Office.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



ĐINH VIỆT ANH