CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số: 14/2025/RYG-HĐQT	----------
	Đồng Nai, ngày 20 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/2025/BBH-HĐQT ngày 20/10/2025.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm mục đích tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, nội dung cụ thể như sau:

- Mục đích lấy ý kiến: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm mục đích tăng vốn điều lệ công ty và các vấn đề khác liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 30/10/2025.
- Địa điểm tiếp nhận Phiếu ý kiến của cổ đông: Trụ sở Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia tại Đường 08 – KCN Nhơn Trạch II – Nhơn phú, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 5/11/2025;
- Thời hạn cuối cùng nhận phiếu ý kiến của cổ đông: Dự kiến ngày 15/11/2025;
- Ngày tổ chức kiểm phiếu: Dự kiến ngày 17/11/2025.
- Ngày công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến ngày 17/11/2025.

Điều 2. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, chứng kiến và giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, gồm:

- Ông Đinh Việt Anh – Chủ tịch HĐQT: Trưởng Ban kiểm phiếu;
- Ông Trịnh Xuân Hùng – Thành viên HĐQT: Thành viên Ban kiểm phiếu;
- Ông Phạm Hữu Phú – Thành viên HĐQT: Thành viên Ban kiểm phiếu;
- Bà Lê Thị Vi Na - Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý: Chứng kiến và giám sát Ban kiểm phiếu.

Điều 3. Hội đồng Quản trị giao cho Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung công bố thông tin, tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Phòng, Ban, Cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- *Như Điều 4 (để t/h);*
- *UBKT (để b/c);*
- *Lưu: VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3501459505 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA
TỈNH ĐỒNG NAI

ĐINH VIỆT ANH

459505 - C.T.C.P
NG TY
PHẦN
ẤT VÀ ĐẦU TƯ
ANG GIA
ĐỒNG NAI