

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

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

Số/No.: 11/2026/QĐ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 17 tháng 04 năm 2026
Dong Nai, April 17th, 2026

QUYẾT ĐỊNH

*Về việc Phê duyệt Chương trình và các Tài liệu họp phục vụ
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*

DECISION

*On the Approval of the Agenda and Meeting Documents for
the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA

THE BOARD OF DIRECTORS

OF ROYAL MANUFACTURE AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its amendments, supplements, and implementing regulations;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its amendments, supplements, and implementing regulations;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia (“Công ty”);
Pursuant to the Charter of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company (“the Company”);
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 17/03/2026 về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
Pursuant to the Board of Directors’ Resolution No. 08/2026/NQ-HĐQT dated March 17th, 2026 on the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2026/BBH-HĐQT ngày 17/04/2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors’ Meeting No. 11/2026/BBH-HĐQT dated April 17th, 2026.



QUYẾT ĐỊNH / *DECIDES*:

Điều 1: Phê duyệt Chương trình họp, nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia. Chi tiết chương trình họp, các báo cáo, tờ trình và tài liệu nêu trên được đính kèm theo Quyết định này.

Article 1. To approve the meeting agenda, contents of reports, submissions, and other documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company. Details of the agenda, reports, submissions, and aforementioned documents are attached to this Decision.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định, chỉ đạo việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo kế hoạch, phương án đã được Hội đồng quản trị thông qua và toàn bộ các nội dung công việc liên quan.

Chủ tịch Hội đồng quản trị được phép ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc, các cán bộ lãnh đạo khác trong Công ty chịu trách nhiệm thực hiện một hoặc toàn bộ nội dung công việc nêu trên tùy theo mức độ quan trọng/liên quan.

Article 2. The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to decide on and direct the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the plan and arrangements approved by the Board of Directors, as well as all related tasks.

The Chairman of the Board of Directors is further authorized to delegate, in whole or in part, such tasks to the General Director and other management personnel of the Company, depending on the level of importance and relevance.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Phòng/Ban chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the Board of Management and relevant departments shall be responsible for implementing this Decision.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/ As per Article 3
- Lưu: PC / Filed: Legal
Department

✓ **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



ĐINH VIỆT ANH

