

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

Số/No.: 04/2026/TTr-HĐQT

**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 17 tháng 04 năm 2026  
Dong Nai, April 17<sup>th</sup>, 2026

## TỜ TRÌNH

Về mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2025  
và kế hoạch thù lao năm 2026

## PROPOSAL

Regarding the remuneration payment for the Board of Directors  
and the Audit Committee in 2025 and the remuneration plan for 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
Attn: The Annual General Meeting of Shareholders 2026

- 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia.  
*Pursuant to Resolution No. 01/2025/NQ-GMS dated June 20, 2025, of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Royal Manufacturing and Investment Joint Stock Company.*

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét, thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026 như sau:

*The Board of Directors (“BOD”) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) for consideration and approval the remuneration for the Board of Directors and the Audit Committee for the year 2025 and the proposed remuneration plan for the year 2026, as follows:*

**1. Về mức chi trả thù lao HĐQT năm 2025/ Regarding the remuneration payment for the Board of Directors in 2025:**

Nghân sách, tổng mức thù lao cho HĐQT năm tài chính 2025 được ĐHĐCĐ phê duyệt là 6,7 tỷ đồng, căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT ngày 28/05/2025.



Công ty đã hoàn thành việc chi trả thù lao năm tài chính 2025 cho HĐQT, số tiền 6,7 tỷ đồng, trong đó:

*Approved budget: VND 6.7 billion (Based on Resolution No. 01/2025/NQ-GMS dated June 20, 2025, of the 2025 Annual GMS, and Proposal No. 10/2025/TTr-BOD dated May 28, 2025). Actual expenditure in 2025: VND 6.7 billion, including:*

| <b>Stt<br/>No.</b> | <b>Họ và tên<br/>Full name</b>                    | <b>Chức vụ<br/>Position</b>                   | <b>Số tiền (tỷ đồng)<br/>Amount (billion VND)</b> |
|--------------------|---|---|---|
| 1                  | Ông Đinh Việt Anh<br><i>Mr. Dinh Viet Anh</i>     | Chủ tịch HĐQT<br><i>Chairman of the Board</i> | 3.7   |
| 2                  | Ông Trịnh Xuân Hùng<br><i>Mr. Trinh Xuan Hung</i> | Thành viên HĐQT<br><i>Member of the Board</i> | 1.2   |
| 3                  | Ông Phạm Hữu Phú<br><i>Mr. Pham Huu Phu</i>       | Thành viên HĐQT<br><i>Member of the Board</i> | 1.8   |

**2. Kế hoạch thù lao năm 2026/ Remuneration Plan for 2026:**

Trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty, mức thù lao hiện tại của HĐQT được đánh giá là phù hợp với tình hình tài chính và hiệu quả hoạt động của Công ty năm 2026. Để duy trì sự ổn định và tạo điều kiện thuận lợi cho HĐQT hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách, tổng mức thù lao của HĐQT năm tài chính 2026 ở mức tương đương năm 2025 là 6,7 tỷ đồng.

Mức phân bổ cụ thể cho từng Thành viên HĐQT: ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định phù hợp với kết quả hoạt động kinh doanh năm 2026 của Công ty.

*Based on the assessment of the Company's business performance in 2025 and the business plan for 2026, the current remuneration level of the Board of Directors ("BOD") is considered appropriate in relation to the Company's financial position and operational efficiency in 2026. In order to maintain stability and create favorable conditions for the BOD to effectively fulfill its assigned duties, the BOD respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the budget and total remuneration of the BOD for the fiscal year 2026 at a level equivalent to that of 2025, amounting to VND 6.7 billion.*

*Specific allocation for each BOD member: the General Meeting of Shareholders authorizes the Chairman of the Board of Directors to decide the allocation in accordance with the Company's business results in 2026.*

**3. Thù lao Ủy ban kiểm toán năm 2025/ Remuneration for the Audit Committee in 2025:**

Không có (do Thành viên HĐQT kiêm nhiệm).

*Not applicable (due to concurrent service by members on the BOD).*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

*The BOD respectfully submits to the GMS for consideration and approval.*

Trân trọng kính chào./.  
Respectfully./.

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Các Cổ đông/ Shareholders;
- HĐQT, BĐH, UBKT/ Board of Directors, Executive Board, Audit Committee;
- 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**



