

**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  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness**

Số/No.: 05/2026/TTr-HĐQT

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

## TỜ TRÌNH

*Về việc thông qua giao dịch với các bên liên quan*

### **PROPOSAL**

*Regarding the approval of transactions with related parties*

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”).*

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, đồng thời tạo sự linh hoạt, chủ động, kịp thời trong quản lý và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhằm tận dụng hiệu quả các cơ hội kinh doanh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề sau:

*In order to ensure compliance with applicable legal regulations, while providing flexibility, proactiveness, and timeliness in managing and supervising the Company’s production and business activities, and to effectively take advantage of business opportunities, the Board of Directors respectfully submits the following matters to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval:*

**1. Thông qua các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:**

***Approval of contracts and transactions under the authority of the General Meeting of Shareholders, specifically:***

- Các hợp đồng, giao dịch - có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất – giữa công ty với người có liên quan sau đây:

*Contracts and transactions with a value of 35% or more, or transactions that result in the total transaction value within a period of 12 months from the date of the first transaction reaching 35% or more of the total assets recorded in the most recent financial statements, between the Company and the following related parties:*

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;

*Shareholders, authorized representatives of organizational shareholders holding more than 10% of the Company's total ordinary shares, and their related persons;*

- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác và người có liên quan của họ;

*Members of the Board of Directors, the General Director (Director), other managers, and their related persons;*

- Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp;

*Enterprises in which members of the Board of Directors, the General Director (Director), or other managers of the Company are required to declare their interests in accordance with Clause 2, Article 164 of the Law on Enterprises;*

- Các giao dịch khác theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp, khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ (nếu có).

*Other transactions as prescribed in Article 167 of the Law on Enterprises and Clause 84, Article 1 of Government Decree No. 245/2025/ND-CP (if any).*

- Các hợp đồng, giao dịch - vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất - giữa công ty và cổ đông sở hữu 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

*Loan, lending, or asset sale transactions with a value exceeding 10% of the total assets of the enterprise as stated in the most recent financial statements, between the Company and shareholders holding 51% or more of the voting shares, or their related persons.*

- Các giao dịch liên quan đến việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này.

*Transactions involving the provision of loans or guarantees to members of the Board of Directors, the General Director (Director), other managers who are not shareholders, and individuals or organizations related to such persons.*

- Các giao dịch khác theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp, khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP của Chính phủ (nếu có).

*Other transactions as prescribed in Article 167 of the Law on Enterprises and Clause 84, Article 1 of Government Decree No. 245/2025/ND-CP (if any).*

- 2. Thời gian thực hiện:** các Hợp đồng, giao dịch được ký kết, thực hiện trong khoảng thời gian kể từ ngày Tờ trình này được ĐHCĐ thông qua đến Phiên họp thường niên tiếp theo của ĐHCĐ.

5014  
CÔNG  
CỔ PH  
XUẤT V  
DÀNG  
H DỒI

**Implementation period:** *The above contracts and transactions may be signed and implemented during the period from the date this Proposal is approved by the General Meeting of Shareholders until the next Annual General Meeting of Shareholders.*

3. **Nguyên tắc thực hiện:** việc lựa chọn đối tác, các điều kiện và điều khoản Hợp đồng, giao dịch không trái với quy định hiện hành của Công ty và pháp luật, đảm bảo nguyên tắc giao dịch độc lập, ngang giá thị trường, được thực hiện theo mẫu biểu của Công ty từng thời kỳ (nếu có) hoặc theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền, đảm bảo quyền lợi cho Công ty.

**Implementation principles:** *The selection of counterparties, as well as the terms and conditions of contracts and transactions, must comply with the Company's current regulations and applicable laws, ensure the principle of arm's length and market-based transactions, and be carried out in accordance with the Company's standard forms from time to time (if any) or as approved by competent authorities, ensuring the best interests of the Company.*

4. **Ủy quyền cho HĐQT** quyết định từng Hợp đồng, giao dịch cụ thể và triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty, Điều lệ và các quy định nội bộ có liên quan của Công ty. Tùy theo mức độ quan trọng và phù hợp với tình hình thực tế, HĐQT được phép ủy quyền cho Tổng Giám đốc, cán bộ lãnh đạo khác trong Công ty thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc liên quan và công bố thông tin, trên nguyên tắc tuân thủ các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT, Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty và pháp luật, đảm bảo mang lại lợi ích cao nhất cho Công ty và Cổ đông. HĐQT chịu trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện nội dung ủy quyền này tại phiên họp thường niên kỳ tiếp theo của ĐHCĐ.

**Authorization to the Board of Directors:** *The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on each specific contract or transaction and to implement them in accordance with the Company's actual situation, Charter, and relevant internal regulations. Depending on the level of importance and practical circumstances, the Board of Directors is entitled to further delegate part or all of such tasks, including information disclosure obligations, to the General Director or other management personnel of the Company, provided that such delegation complies with resolutions/decisions of the Board of Directors, the Company's Charter, internal regulations, and applicable laws, and ensures the highest interests of the Company and its shareholders. The Board of Directors shall be responsible for reporting the implementation of such authorized matters at the next Annual General Meeting of Shareholders.*

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

*The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.*

Trân trọng kính chào./.

*Respectfully./.*

9505-  
TY  
I AN  
A ĐAU T  
GIA  
IG NA

