

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

Số/No.: 06/2026/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 17th, 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Dừng triển khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ
đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua)

PROPOSAL

(Re: Suspension of the implementation of the private placement bond issuance plan
approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders)

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 các văn bản pháp luật có liên quan khác;
Pursuant to other relevant applicable legal documents.;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia số 01/2024/NQ- ĐHĐCĐ ngày 07/04/2024 (Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01);
Pursuant to Resolution No. 01/2024/NQ-AGM dated 07 April 2024 of the Annual General Meeting of Shareholders of Royal Investment and Manufacturing Joint Stock Company (AGM Resolution No. 01);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia số 01/2025/NQ- ĐHĐCĐ ngày 20/06/2025;
Pursuant to Resolution No. 01/2025/NQ-AGM dated 20 June 2025 of the Annual General Meeting of Shareholders of Royal Investment and Manufacturing Joint Stock Company;
- Căn cứ tình hình và nhu cầu hoạt động thực tế của Công ty.
Pursuant to the Company’s current operations and operational needs.



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ để bổ sung vốn lưu động, đầu tư đổi mới trang thiết bị và phát triển chuỗi bán lẻ phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, khối lượng dự kiến phát hành từ 150 tỷ đồng đến 250 tỷ đồng.

The 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company approved the private placement bond issuance plan to supplement working capital, invest in the renewal of equipment and machinery, and develop the retail chain serving the Company's production and business activities, with a proposed issuance volume ranging from VND 150 billion to VND 250 billion.

Hội đồng quản trị chưa triển khai phương án phát hành do trong bối cảnh điều kiện thị trường chưa thuận lợi, việc triển khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ có thể không đạt hiệu quả như kỳ vọng. Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ không còn phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty trong giai đoạn hiện tại.

The Board of Directors has not implemented the private placement bond issuance plan due to unfavorable market conditions, under which the execution of the private placement bond issuance may not achieve the expected efficiency. The private placement bond issuance plan is no longer consistent with the Company's current objectives and development orientation.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc dừng triển khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01.

Therefore, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the suspension of the implementation of the private placement bond issuance plan approved under AGM Resolution No. 01.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ 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



ĐÌNH VIỆT ANH



II. KIẾN NGHỊ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT TRONG UBKT / *RECOMMENDATIONS OF THE INDEPENDENT MEMBER OF THE BOD WITHIN THE AC*

Trên cơ sở kết quả giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2025, Thành viên độc lập HĐQT trong UBKT kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Điều hành tiếp tục triển khai và tăng cường các công tác sau nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro trong thời gian tới:

Based on the results of the Company's operational monitoring in 2025, The Independent Member of the BOD within the AC recommends that the Board of Directors and the Executive Board continue to implement and strengthen the following measures in order to enhance corporate governance, internal control, and risk management effectiveness in the future:

1. Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nội bộ tại các phòng/ban chức năng, hướng tới việc chuẩn hóa hoạt động, nâng cao tính chuyên nghiệp trong điều hành, từ đó cải thiện hiệu suất làm việc và giảm thiểu rủi ro vận hành.

Complete the system of internal regulations and procedures across functional departments, aiming to standardize operations, enhance professionalism in management, thereby improving work efficiency and minimizing operational risks.

2. Tăng cường công tác khắc phục và phòng ngừa sau kiểm tra, đặc biệt là việc rà soát, đánh giá lại tính hiệu lực của các biện pháp đã triển khai để bảo đảm hiệu quả bền vững trong công tác kiểm tra – giám sát nội bộ.

Strengthen post-audit remediation and prevention efforts, particularly by reviewing and reassessing the effectiveness of implemented measures to ensure sustainable efficiency in internal audit and supervision activities.

3. Triển khai đầy đủ mô hình và cơ chế vận hành của hệ thống quản trị rủi ro và kiểm tra tuân thủ, áp dụng không chỉ tại Công ty mẹ mà còn tại các công ty con và đơn vị trực thuộc, bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả trong toàn hệ thống.

Fully implement the risk management and compliance control framework and operating mechanisms, not only at the parent company but also at subsidiaries and affiliated units, ensuring consistency and effectiveness across the entire system.

4. Tăng cường kiểm soát tuân thủ pháp luật, đặc biệt trong lĩnh vực thuế và các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, bảo đảm các công ty trong hệ thống hoạt động đúng quy định, hạn chế rủi ro pháp lý và bảo vệ uy tín thương hiệu trên thị trường.

Enhance legal compliance controls, especially in the areas of taxation and financial obligations to the State, to ensure that all entities within the system operate in accordance with regulations, minimize legal risks, and safeguard the Company's brand reputation in the market.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua toàn văn Báo cáo.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval of the full Report.

Trân trọng./.

Best regards./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Các Cổ đông/
Shareholders;

- HĐQT, BĐH, UBKT/
Board of Directors,
Executive Board, Audit
Committee;

- Lưu: VP/ Filed: Office

**THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN
*INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE***

PHẠM HỮU PHÚ

II. KIẾN NGHỊ CỦA THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT TRONG UBKT / *RECOMMENDATIONS OF THE INDEPENDENT MEMBER OF THE BOD WITHIN THE AC*

Trên cơ sở kết quả giám sát hoạt động của Công ty trong năm 2025, Thành viên độc lập HĐQT trong UBKT kiến nghị Hội đồng quản trị và Ban Điều hành tiếp tục triển khai và tăng cường các công tác sau nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro trong thời gian tới:

Based on the results of the Company's operational monitoring in 2025, The Independent Member of the BOD within the AC recommends that the Board of Directors and the Executive Board continue to implement and strengthen the following measures in order to enhance corporate governance, internal control, and risk management effectiveness in the future:

1. Hoàn thiện hệ thống quy chế, quy trình nội bộ tại các phòng/ban chức năng, hướng tới việc chuẩn hóa hoạt động, nâng cao tính chuyên nghiệp trong điều hành, từ đó cải thiện hiệu suất làm việc và giảm thiểu rủi ro vận hành.

Complete the system of internal regulations and procedures across functional departments, aiming to standardize operations, enhance professionalism in management, thereby improving work efficiency and minimizing operational risks.

2. Tăng cường công tác khắc phục và phòng ngừa sau kiểm tra, đặc biệt là việc rà soát, đánh giá lại tính hiệu lực của các biện pháp đã triển khai để bảo đảm hiệu quả bền vững trong công tác kiểm tra – giám sát nội bộ.

Strengthen post-audit remediation and prevention efforts, particularly by reviewing and reassessing the effectiveness of implemented measures to ensure sustainable efficiency in internal audit and supervision activities.

3. Triển khai đầy đủ mô hình và cơ chế vận hành của hệ thống quản trị rủi ro và kiểm tra tuân thủ, áp dụng không chỉ tại Công ty mẹ mà còn tại các công ty con và đơn vị trực thuộc, bảo đảm tính đồng bộ và hiệu quả trong toàn hệ thống.

Fully implement the risk management and compliance control framework and operating mechanisms, not only at the parent company but also at subsidiaries and affiliated units, ensuring consistency and effectiveness across the entire system.

4. Tăng cường kiểm soát tuân thủ pháp luật, đặc biệt trong lĩnh vực thuế và các nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước, bảo đảm các công ty trong hệ thống hoạt động đúng quy định, hạn chế rủi ro pháp lý và bảo vệ uy tín thương hiệu trên thị trường.

Enhance legal compliance controls, especially in the areas of taxation and financial obligations to the State, to ensure that all entities within the system operate in accordance with regulations, minimize legal risks, and safeguard the Company's brand reputation in the market.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua toàn văn Báo cáo.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval of the full Report.

Trân trọng./.

Best regards./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Các Cổ đông/
Shareholders;

- HĐQT, BĐH, UBKT/
Board of Directors,
Executive Board, Audit
Committee;

- Lưu: VP/ Filed: Office

THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN
INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE

PHẠM HỮU PHÚ