



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

Mã số doanh nghiệp/Business registration number: 3501459505

Email: info@royalceramic.vn Điện thoại/Phone: (+84) 2513 569 918

Địa chỉ trụ sở: Đường số 8, KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Address: Street No. 8, Nhon Trach II - Nhon Phu Industrial Park, Nhon Trach Commune, Dong Nai Province

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 AGENDA OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Thời gian tổ chức: 13:30, Thứ sáu, ngày 08 tháng 05 năm 2026

Time: 13:30, Friday, May 08th, 2026

Địa điểm tổ chức: Trụ sở chính của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia - Đường số 8, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II – Nhơn Phú, Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Venue: Head Office of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company – Street No. 8, Nhon Trach II – Nhon Phu Industrial Park, Nhon Trach Commune, Dong Nai Province

Thời gian dự kiến / Estimated time	Nội dung / Content
13:30 – 14:00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông <i>Registration of attendees and shareholders; verification of shareholders' eligibility</i>
14:00 – 14:10	Ổn định tổ chức, khai mạc Đại hội <i>Stabilization of the organization and opening of the General Meeting</i>
14:10 – 14:40	<ul style="list-style-type: none">Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông <i>Report on the results of verification of shareholders' eligibility</i>Gới thiệu Chủ tọa, Thư ký và Thông qua Ban kiểm phiếu <i>Introduction of the Chairperson, Secretary, and approval of the Vote Counting Committee</i>Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 <i>Approval of the Meeting Agenda and the Rules of Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders</i>
14:40 – 15:30	Trình bày các Báo cáo và Tờ trình: <i>Presentation of Reports and Proposals:</i> <ul style="list-style-type: none">Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và định hướng kế hoạch kinh doanh năm 2026 <i>Report on business performance in 2025 and business plan orientation for 2026</i>Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 <i>Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and orientation for 2026</i>Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025 <i>Report on the activities of the independent member of the Board of Directors in the Audit Committee in 2025</i>Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và hợp nhất năm 2025 <i>Proposal for approval of the audited separate and consolidated financial statements for 2025</i>



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

Mã số doanh nghiệp/Business registration number: 3501459505

Email: info@royalceramic.vn Điện thoại/Phone: (+84) 2513 569 918

Địa chỉ trụ sở: Đường số 8, KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Address: Street No. 8, Nhơn Trạch II - Nhơn Phú Industrial Park, Nhơn Trạch Commune, Dong Nai Province

	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 <i>Proposal for selection of an independent auditing firm for the fiscal year 2026</i>- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch chia cổ tức <i>Proposal on the 2025 Profit Distribution Plan and Dividend Payout Plan</i>- 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 <i>Proposal on remuneration for the Board of Directors and the Audit Committee in 2025 and the remuneration plan for 2026</i>- Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan <i>Proposal for approval of transactions with related parties</i>- Tờ trình về việc dừng triển khai phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua <i>Proposal on the suspension of the private bond issuance plan previously approved by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders</i>- Tờ trình về việc dừng triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ năm 2025 thông qua <i>Proposal on the suspension of the private share placement plan previously approved by the 2025 General Meeting of Shareholders</i>- Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức <i>Proposal on the plan to increase charter capital through the issuance of shares for dividend payment</i>- Tờ trình về phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu <i>Proposal on the plan to offer additional shares to existing shareholders through a public offering</i>- Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty <i>Proposal for amendment and supplementation of the Company's business lines</i>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có) <i>Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any)</i>
15:30 – 16:15	<ul style="list-style-type: none">- Đại hội tiến hành thảo luận và đóng góp ý kiến <i>Discussion and collection of opinions from shareholders</i>- Cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội <i>Shareholders vote to approve the matters presented at the Meeting</i>
16:15 – 16:50	<ul style="list-style-type: none">- Ban kiểm phiếu thu phiếu biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu <i>The Vote Counting Committee collects ballots and conducts vote counting</i>- Đại hội nghỉ giải lao / Break
16:50 – 16:55	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết <i>Announcement of voting results</i>
16:55 – 17:15	Thông qua Nghị quyết và Biên bản Đại hội <i>Adoption of the Resolution and Minutes of the Meeting</i>
17:20	Bế mạc Đại hội <i>Closing of the Meeting</i>



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

Mã số doanh nghiệp/Business registration number: 3501459505

Email: info@royalceramic.vn Điện thoại/Phone: (+84) 2513 569 918

Địa chỉ trụ sở: Đường số 8, KCN Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, T.T Hiệp Phước, H. Nhơn Trạch, T. Đồng Nai

Address: Street No. 8, Nhon Trach II - Nhon Phu Industrial Park, Hiep Phuoc Town, Nhon Trach District, Dong Nai Province.

Đồng Nai, ngày 17... tháng 04 năm 2026

Dong Nai, April 17., 2026

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



