

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

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.



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ / ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**ATTENDANCE CONFIRMATION / POWER OF ATTORNEY**  
**FOR THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia  
 Attn: Royal Manufacture And Investment Joint Stock Company

Tên Cổ Đông / Shareholder Name: .....

Số đăng ký sở hữu / Shareholding Registration Number:.....

Địa chỉ / Address: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với Cổ đông là tổ chức) / Legal Representative (for institutional shareholders): .....

Số đăng ký sở hữu của Người đại diện theo pháp luật / Shareholding Registration Number of Legal Representative: .....

Số cổ phần sở hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông 06/04/2026 / Number of shares held as of the record date (April 6<sup>th</sup>, 2026): ..... cổ phần/Shares.

Xác nhận sẽ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia (sau đây gọi là “Đại hội”) theo hình thức (đánh dấu ✓ hoặc X vào ô lựa chọn):

Confirmation of attendance at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Royal Production and Investment Joint Stock Company (hereinafter referred to as the “Meeting”) by selecting (✓ or X) one of the following options:

- Trực tiếp tham dự / Direct Attendance       Ủy quyền tham dự / Authorization to Attend

**Trường hợp ủy quyền, ủy quyền cho Cá nhân/Tổ chức dưới đây:**

In case of authorization, hereby appoint the following Individual/Organization:

Tên cá nhân/tổ chức / Name of Individual/Organization: .....

Số đăng ký sở hữu / Shareholding Registration Number:.....

Địa chỉ / Address: .....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức) / Legal Representative (for organizations): .....

Số đăng ký sở hữu của Người đại diện theo pháp luật / Shareholding Registration Number of Legal Representative: .....

Điện thoại/ Phone : .....

Số cổ phần được ủy quyền/ Number of Authorized Shares: .....cổ phần/Shares.



**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.

**HOẶC**

**Trường hợp Cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, Cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các Đại biểu của Công ty theo danh sách dưới đây: (đánh dấu ✓ hoặc X vào 01 ô được lựa chọn)**

*In case the Shareholder is unable to attend and cannot authorize another person, the Shareholder may authorize one of the Company's designated representatives as listed below (please mark ✓ or X in one selected box):*

Stt / No.	Họ và tên / Full Name	Chức vụ / Title	Đánh dấu chọn / Selection	Số cổ phần được ủy quyền / Authorized Shares
1	Ông Đinh Việt Anh	Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban kiểm toán <i>Chairman of the Board of Directors, Member of the Audit Committee</i>		
2	Ông Trịnh Xuân Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị <i>Member of the Board of Directors</i>		
3	Ông Trương Văn Việt	Tổng Giám đốc <i>Chief Executive Officer</i>		

**Nội dung ủy quyền / Scope of Authorization:**

- Bên nhận ủy quyền được đại diện và nhân danh Bên ủy quyền tham dự, phát biểu, biểu quyết và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

*The authorized party is entitled to represent and act on behalf of the authorizing party to attend, speak, vote, and exercise all rights and obligations of a shareholder at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company, in proportion to the number of shares authorized.*

- Hai Bên hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật hiện hành và quy định nội bộ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia liên quan đến việc tổ chức và làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Both parties shall bear full responsibility for this authorization and undertake to strictly comply with all applicable laws and the internal regulations of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company in relation to the organization and conduct of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

**Lưu ý:** Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc Đại hội và chỉ có giá trị khi có đủ chữ ký sống của cả hai Bên và đóng dấu nếu là tổ chức, trừ trường hợp Bên được ủy quyền là một trong các Đại biểu nêu trên.

**Note:** This authorization shall be effective from the date of signing until the conclusion of the Meeting and shall only be valid if duly executed with original signatures of both parties and duly stamped (in case of an organization), except where the authorized party is one of the designated representatives mentioned above.



**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](mailto: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.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2026

....., ..... , 2026

**Bên nhận ủy quyền**

**Authorized Party**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

(Signature, full name, seal if an organization)

**Cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền**

**Shareholder Confirming Attendance or Authorization**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

(Signature, full name, seal if an organization)

