

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

Số/No.: 14/2026/QĐ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Đồng Nai, ngày 21 tháng 05 năm 2026
Dong Nai, May 21, 2026

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Thay đổi mẫu con dấu của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia

BOARD OF DIRECTORS' DECISION

*Re: Change of the Seal Specimen of
Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA
THE BOARD OF DIRECTORS
OF ROYAL MANUFACTURE AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 14/2026/BBH-HĐQT ngày 21/05/2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 14/2026/BBH-HĐQT dated May 21, 2026.

QUYẾT ĐỊNH / DECISION

Điều 1: Thông qua việc thay đổi mẫu con dấu của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia, cụ thể như sau:

Article 1: To approve the change of the seal specimen of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company, with details as follows:

1. Thay đổi nội dung mẫu con dấu như sau / *Change of the seal specimen details as follows:*

Mẫu con dấu cũ <i>Old Seal Specimen</i>	Mẫu con dấu mới <i>New Seal Specimen</i>
	

2. Lý do thay đổi: do thay đổi địa giới hành chính, theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16 do Sở Tài Chính Thành phố Đồng Nai cấp ngày 18/05/2026

Reason for change: due to changes in administrative boundaries, in accordance with the 16th amended Enterprise Registration Certificate issued by the Department of Finance of Dong Nai City on May 18, 2026

3. Ngày có hiệu lực của mẫu con dấu mới: kể từ ngày 22/05/2026

Effective date of the new seal specimen: from May 22, 2026

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi mẫu con dấu của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn thông báo cho các bên liên quan và sử dụng mẫu con dấu mới trong các hoạt động liên quan của Công ty theo quy định pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

Article 2. The Board of Directors authorizes the Legal Representative to carry out all procedures related to the change of the Company's seal specimen, including but not limited to notifying relevant parties and using the new seal specimen in the Company's relevant activities in accordance with the law and the Company's internal regulations.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Người đại diện theo pháp luật và các Phòng/Ban chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Article 3. This Decision shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, Management Board, Legal Representative, and relevant Departments/Divisions shall be responsible for the implementation of this Decision.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: PC.

Recipients:

- As stated in Article 3;

- Archived at: 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

