

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

Số/No.: 17/2026/NQ-HĐQT

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

TP. Đồng Nai, ngày 24 tháng 06 năm 2026
Dong Nai City, June 24, 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
cho cổ đông hiện hữu năm 2026

BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION
On the Approval of the Dossier for the Public Offering of Additional Shares to
Existing Shareholders in 2026

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 June 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated 11 January 2022 and Law No. 76/2025/QH15 dated 17 June 2025;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated 29 November 2024;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025;
Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, as amended and supplemented by Decree No. 245/2025/ND-CP dated 11 September 2025;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 115/2025/TT-BTC ngày 15/12/2025;
Circular No. 118/2020/TT-BTC dated 31 December 2020 of the Ministry of Finance providing guidance on a number of contents regarding securities offering and issuance, public tender offers, share repurchases, registration of public companies and deregistration of public company status, as amended and supplemented by Circular No. 115/2025/TT-BTC dated 15 December 2025;
- Điều lệ Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia;
The Charter of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company;

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2026 của Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia;
Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/NQ-DHDCD dated 08 May 2026 of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2026/NQ-HĐQT ngày 24/06/2026 về việc phê duyệt triển khai phương án chào thêm bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026 và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
Board of Directors' Resolution No. 16/2026/NQ-HDQT dated June 24, 2026 approving the implementation of the plan for the public offering of additional shares to existing shareholders in 2026 and the plan for the use of proceeds from the offering;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia.
Minutes of the Board of Directors' Meeting dated June 24, 2026 of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1: Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026 của Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia theo danh mục chi tiết kèm theo.

Article 1: To approve the registration dossier for the public offering of additional shares to existing shareholders in 2026 of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company in accordance with the attached detailed list.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi thành Nghị quyết này.

Article 2: Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments and individuals shall be responsible for implementing this Resolution.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3: This Resolution shall take effect from the date of signing.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu VT.

Recipients:

- As stated in Article 2;
- Board of Directors, Audit Committee;
- Archived: Administration.

✓
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

**DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA**

(kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2026/NQ-HĐQT ngày 24/06/2026 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026)

**LIST OF DOCUMENTS INCLUDED IN THE DOSSIER FOR THE PUBLIC OFFERING
OF ADDITIONAL SHARES OF ROYAL MANUFACTURE AND INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**

(Attached to Board of Directors' Resolution No. 17/2026/NQ-HĐQT dated June 24, 2026 on the approval of the dossier for the public offering of additional shares to existing shareholders in 2026)

STT No.	Tên Tài liệu Document
1	Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng <i>Application for Registration of the Public Offering of Additional Shares</i>
2	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3501459505 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 20/01/2010, Sở Tài chính Thành phố Đồng Nai cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 18/05/2026 <i>Enterprise Registration Certificate No. 3501459505 initially issued by the Department of Planning and Investment of Dong Nai Province on January 20, 2010 and amended for the 16th time by the Department of Finance of Dong Nai City on May 18, 2026</i>
3	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2026 của Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia; kèm Tờ trình số 09/2026/TTr-HĐQT ngày 07/05/2026 về việc Thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026 <i>Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/NQ-DHDCD dated May 08, 2026 of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company, together with Proposal No. 09/2026/TTr-HĐQT dated May 07, 2026 regarding the approval of the plan for the public offering of additional shares to existing shareholders in 2026</i>
4	Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia <i>Prospectus for the Public Offering of Additional Shares of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company</i>
5	Điều lệ Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia <i>Charter of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company</i>
6	Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) kiểm toán năm 2024, năm 2025; Báo cáo tài chính (riêng và hợp nhất) Quý I/2026 của Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia <i>Audited Separate and Consolidated Financial Statements for 2024 and 2025; Separate and Consolidated Financial Statements for the first quarter of 2026 of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company</i>

50145
CÔNG
CỔ PH
XUẤT V
ĐANG
PHỐ

STT No.	Tên Tài liệu Document
7	Hợp đồng tư vấn chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 28/2026/AGRISECO-RYG ký ngày 10/04/2026 giữa Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia và Công ty cổ phần Chứng khoán Agribank <i>Consulting Agreement for the Public Offering of Additional Shares No. 28/2026/AGRISECO-RYG dated April 10, 2026 between Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company and Agribank Securities Joint Stock Corporation</i>
8	Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2026/NQ-HĐQT ngày 24/06/2026 về việc phê duyệt triển khai phương án chào thêm bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026 và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán <i>Board of Directors' Resolution No. 16/2026/NQ-HDQT dated June 24, 2026 approving the implementation of the plan for the public offering of additional shares to existing shareholders in 2026 and the plan for the use of proceeds from the offering</i>
9	Văn bản số 42/CNBH-KHDNL ngày 03/06/2026 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Biên Hòa về việc xác nhận thông tin tài khoản của Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia <i>Letter No. 42/CNBH-KHDNL dated 03 June 2026 issued by Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Bien Hoa Industrial Zone Branch confirming the bank account information of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company</i>
11	Văn bản cam kết đáp ứng điều kiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 33/2026/CV-RYG ngày 24/06/2026 <i>Commitment Letter on Satisfaction of Conditions for the Public Offering of Additional Shares No. 33/2026/CV-RYG dated June 24, 2026</i>
12	Văn bản cam kết về việc niêm yết bổ sung cổ phiếu sau đợt chào bán số 32/2026/CV-RYG ngày 24/06/2026 <i>Commitment Letter on the Additional Listing of Shares Following the Offering No. 32/2026/CV-RYG dated June 24, 2026</i>
13	Các tài liệu về phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: <i>Documents relating to the plan for the use of proceeds from the offering, including:</i> - Hợp đồng tín dụng ký với Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc - CN Đồng Nai số 202025393705/L1/03 ngày 24/02/2025 và Thỏa thuận sửa đổi, bổ sung hợp đồng tín dụng số 202025393705/L1/04 ngày 27/02/2026; Xác nhận số dư tài khoản tiền vay của CTCP Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc - CN Đồng Nai; <i>Credit Agreement No. 202025393705/L1/03 dated 24 February 2025 entered into with Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) – Dong Nai Branch, and the Amendment and Supplement Agreement to the Credit Agreement No. 202025393705/L1/04 dated 27 February 2026; Confirmation of outstanding loan balance of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company at Saigon Treasure Commercial Joint Stock Bank (Sacombank) – Dong Nai Branch;</i>

STT No.	Tên Tài liệu Document
	- Hợp đồng tín dụng ký với Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN KCN Biên Hòa số 01/2024-HĐCVHM/NHCT682-HOANGGIA ngày 21/11/2024 và Văn bản sửa đổi, bổ sung số 01/2024-HĐCVHM-SĐBS3/NHCT682-HOANGGIA ngày 14/05/2026; Xác nhận số dư tài khoản tiền vay của CTCP Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - CN KCN Biên Hòa; <i>Credit Agreement No. 01/2024-HĐCVHM/NHCT682-HOANGGIA dated 21 November 2024 and Amendment No. 01/2024-HĐCVHM-SĐBS3/NHCT682-HOANGGIA dated 14 May 2026 entered into with Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Bien Hoa Industrial Zone Branch; confirmation of outstanding loan balance of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company;</i> - Hợp đồng tín dụng ký với Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Gia Định số 385328.26.220.828327.TD ngày 12/03/2026; Xác nhận số dư tài khoản tiền vay của CTCP Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia tại Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Gia Định; <i>Credit Agreement No. 385328.26.220.828327.TD dated 12 March 2026 entered into with Military Commercial Joint Stock Bank – Gia Dinh Branch; confirmation of outstanding loan balance of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company;</i> - Hợp đồng tín dụng ký với Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - CN Sài Gòn số 1061986.24 ngày 15/01/2025 được gia hạn bởi hợp đồng tín dụng số 1013953.26 ngày 11/05/2026; Xác nhận số dư tài khoản tiền vay của CTCP Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam - CN Sài Gòn. <i>Credit Agreement No. 1061986.24 dated 15 January 2025 extended under Credit Agreement No. 1013953.26 dated 11 May 2026 entered into with Vietnam International Commercial Joint Stock Bank – Saigon Branch; confirmation of outstanding loan balance of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company.</i>
14	Văn bản ủy quyền (Tổ chức tư vấn, Tổ chức kiểm toán, Ngân hàng nơi mở tài khoản phong tỏa tiền mua cổ phiếu, Ngân hàng nơi ký kết các hợp đồng tín dụng liên quan đến phương án sử dụng vốn) cho người ký kết các hồ sơ có liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty <i>Powers of Attorney (for the consulting organization, auditing firm, escrow account bank for subscription proceeds, and banks entering into credit agreements relating to the use of proceeds plan) authorizing the signatories of documents relating to the public offering of shares of the Company</i>

