

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

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

Số/No.: 21/2026/NQ-HĐQT

TP. Đồng Nai, ngày 30 tháng 07 năm 2026

Dong Nai City, July 30, 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc triển khai Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu
để trả cổ tức năm 2024 và 2025

BOARD RESOLUTION

On the Implementation of the Charter Capital Increase Plan through the Issuance of Shares
for the Payment of 2024 and 2025 Dividends

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA

BOARD OF DIRECTORS

ROYAL MANUFACTURE AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

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 Viet Nam 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 Viet Nam 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 matters relating to 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-DHĐCD 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-DHĐCD dated 08 May 2026 of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30/07/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia.
Minutes of the Board of Directors' Meeting dated 30 July 2026 of the Board of Directors of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES

Điều 1: Thông qua việc triển khai Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và 2025 với các nội dung cụ thể như sau:

Article 1. Approval of the Implementation of the Charter Capital Increase Plan through the Issuance of Shares for the Payment of 2024 and 2025 Dividends with the following details:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia.
Name of the shares to be issued: Shares of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company.
2. Mã cổ phiếu: RYG.
Stock code: RYG.
3. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
Type of shares to be issued: Ordinary shares.
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
Par value: VND 10,000 per share.
5. Vốn điều lệ hiện tại: 450.000.000.000 đồng.
Current charter capital: VND 450,000,000,000.
6. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 45.000.000 cổ phiếu.
Trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 45.000.000 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.*Total number of issued shares: 45,000,000 shares.*
Including:
 - Outstanding shares: 45,000,000 shares;
 - Treasury shares: 0 shares.

7. Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành: 7.650.000 cổ phiếu.
Number of shares to be issued: 7,650,000 shares.
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 76.500.000.000 đồng (bằng chữ: Bảy mươi sáu tỷ năm trăm triệu đồng).
Total issuance value at par value: VND 76,500,000,000 (In words: Seventy-six billion five hundred million Vietnamese Dong).
9. Tỷ lệ phát hành: 17%
Issuance ratio: 17%
10. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:17 (tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông sở hữu 100 quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm sẽ được nhận thêm 17 cổ phiếu mới).
Exercise ratio: 100:17 (On the record date, a shareholder owning 01 share shall receive 01 right to receive additional shares. A shareholder owning 100 rights shall receive 17 new shares.)
11. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 76.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi sáu tỷ năm trăm triệu đồng).
Total par value of the shares expected to be issued: VND 76,500,000,000 (In words: Seventy-six billion five hundred million Vietnamese Dong).
12. Nguồn vốn thực hiện: Trích từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.
Source of capital: Undistributed after-tax profits as of 31 December 2025 according to the Company's audited 2025 financial statements.
13. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của CTCP Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
Offerees: Existing shareholders of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company whose names appear on the list of securities holders finalized by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) on the record date for exercising the right to receive stock dividends.
14. Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
Method of issuance: Issuance of shares to pay dividends to existing shareholders through the exercise of shareholders' rights.
15. Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng dự kiến phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông hiện hữu được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A sở hữu 136 cổ phiếu RYG. Cổ đông A sẽ nhận được thêm: $(136 \times 17) / 100 = 23,12$ cổ phiếu RYG. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông A nhận được 23 cổ phiếu RYG, phần cổ phiếu lẻ 0,12 sẽ bị hủy bỏ.
Rounding principle and treatment of fractional shares: To ensure that the total number of issued shares does not exceed the approved number of shares to be issued, the number of shares

allocated to each existing shareholder shall be rounded down to the nearest whole share. Any fractional shares arising from the calculation shall be cancelled.

Example: On the record date, Shareholder A owns 136 RYG shares. The number of additional shares to be received is calculated as follows: $(136 \times 17) \div 100 = 23.12$ shares. After rounding down, Shareholder A shall receive 23 new RYG shares, while the fractional entitlement of 0.12 share shall be cancelled.

16. Thời gian thực hiện dự kiến: Trong Quý III/2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty. Thực hiện chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức và chào bán cổ phiếu ra công chúng cùng thời điểm.

Expected implementation period: During the third quarter of 2026, after the State Securities Commission of Vietnam ("SSC") confirms receipt of the complete report dossier relating to the Company's share issuance for dividend payment. The record date for the share dividend issuance and the public offering of shares shall be determined simultaneously.

17. Các hạn chế liên quan: Cổ phiếu đang bị hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cổ phiếu được nhận từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng. Quyền nhận cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức không được phép chuyển nhượng.

Transfer restrictions: Shares currently subject to transfer restrictions (if any) shall remain entitled to receive stock dividends. Shares issued for dividend payment shall not be subject to any transfer restriction. The right to receive dividend shares is non-transferable.

18. Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo tỷ lệ cho toàn bộ cổ đông hiện hữu (cổ phiếu lẻ bị hủy bỏ), về nguyên tắc không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của các cổ đông, qua đó không làm tăng tỷ lệ sở hữu nước ngoài và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

Foreign ownership ratio: Since the share issuance for dividend payment is conducted on a pro-rata basis to all existing shareholders (with fractional shares cancelled), it will not, in principle, change the ownership percentage of any shareholder, thereby not increasing the foreign ownership ratio and ensuring compliance with applicable laws.

19. Phương thức phân phối:

- *Đối với cổ phiếu đã lưu ký:* Người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký, tổ chức mở tài khoản trực tiếp tại VSDC;
- *Đối với cổ phiếu chưa lưu ký:* Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại 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, Phường Nhơn Trạch, Thành phố Đồng Nai.

Distribution method:

- *For deposited shares: Shareholders shall receive dividend shares through the depository members where their securities accounts are maintained or through organizations maintaining direct accounts at VSDC.*
- *For undeposited shares: Shareholders shall complete the procedures for receiving dividend shares at the head office of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company, located at Road No. 8, Nhon Trach II – Nhon Phu Industrial Park, Nhon Trach Ward, Dong Nai City, Vietnam.*

20. Đăng ký và niêm yết bổ sung số lượng cổ phiếu phát hành: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC") và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ("HSX") sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định của pháp luật.

Registration and additional listing of the newly issued shares: All newly issued shares shall be additionally registered with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC") and additionally listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange ("HOSE") upon completion of the issuance in accordance with applicable laws.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo pháp luật tổ chức chỉ đạo, triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

Article 2: The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors cum Legal Representative to organize and direct the implementation of all matters relating to the share issuance for dividend payment, including but not limited to:

1. Xây dựng, hoàn thiện và ký kết các hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

Preparing, finalizing and signing all documents relating to the share issuance for dividend payment for submission to the State Securities Commission of Vietnam;

2. Quyết định cụ thể thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo lợi ích của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật;

Determining the record date for shareholders entitled to receive the stock dividend, as well as the issuance schedule and implementation timeline, ensuring the interests of shareholders and compliance with applicable laws;

3. Tổ chức thực hiện các công việc và thủ tục liên quan đến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết này, bao gồm nộp hồ sơ và giải trình các vấn đề liên quan đến hồ sơ phát hành gửi các cơ quan quản lý;

Organizing and carrying out all procedures relating to the share issuance for dividend payment under this Resolution, including submitting the issuance dossier and providing explanations or additional information to competent regulatory authorities where required;

4. Quyết định và triển khai các công việc liên quan khác theo quy định của pháp luật để hoàn tất đợt phát hành.

Deciding upon and implementing all other necessary matters in accordance with applicable laws to complete the share issuance.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng chức năng có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu VT.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Board of Directors, Audit Committee;
- Archived at the Office.

✓ 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

