

TP. Đồng Nai, ngày 27 tháng 08 năm 2026
Dong Nai City, August 27, 2026

PHỤ LỤC 01

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(V/v: Cập nhật Địa chỉ trụ sở chính sau sáp nhập và
sửa đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty)

APPENDIX 01

AMENDMENT AND SUPPLEMENTATION OF CERTAIN ARTICLES OF THE COMPANY'S CHARTER

(Re: Update of the Head Office Address following the merger and
amendment and supplementation of the Company's business lines and activities)

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;
- 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-DHĐCĐ 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-DHĐCĐ dated 08 May 2026 of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company;
- Tờ trình số 10/2026/TTr-HĐQT ngày 17/04/2026 của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
Proposal No. 10/2026/TTr-HĐQT dated 17 April 2026 of the Board of Directors regarding the amendment and supplementation of the Company's business lines and activities;
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3501459505 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia do Sở Tài chính Thành phố Đồng Nai cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 18/05/2026 và Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do Sở Tài chính Thành phố Đồng Nai cấp ngày 18/05/2026.
Enterprise Registration Certificate No. 3501459505 of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company, issued by the Department of Finance of Dong Nai City, amended for the 16th time on 18 May 2026, and the Confirmation of Changes to Enterprise Registration Information issued by the Department of Finance of Dong Nai City on 18 May 2026.

Điều 1. Cập nhật Địa chỉ trụ sở Công ty sau sáp nhập tại khoản 3 Điều 2 của Điều lệ Công ty như sau:

Article 1. Update of the Company's Head Office Address following the merger in Clause 3, Article 2 of the Company's Charter as follows:

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty

Article 2. Name, Legal Form, Head Office, Branches, Representative Offices, Business Locations and Duration of Operation of the Company

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ trụ sở chính: Đường số 8, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II – Nhơn Phú, Phường Nhơn Trạch, Thành phố Đồng Nai, Việt Nam.

3. *The registered office of the Company is:*

- *Head office address: Road No. 8, Nhon Trach II – Nhon Phu Industrial Park, Nhon Trach Ward, Dong Nai City, Vietnam.*

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung Ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại khoản 1 Điều 4 của Điều lệ Công ty như sau:

Article 2. Amendment and Supplementation of the Company's Business Lines and Activities in Clause 1, Article 4 of the Company's Charter as follows:

Điều 4: Mục tiêu hoạt động của Công ty

Article 4. Business Objectives of the Company

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

1. The Company's business lines and activities are as follows:

Stt No.	Mã ngành Industry Code	Tên ngành, nghề kinh doanh Business Lines and Activities
1	2392 (Chính) / (Principal)	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét : Sản xuất gạch ceramic, granite <i>Manufacture of building materials from clay</i> <i>Details: Manufacture of ceramic and granite tiles</i>
2	4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) <i>Freight transport by road</i> <i>(only to be conducted when all business conditions as prescribed by law are fully satisfied)</i>
3	3101	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ <i>Manufacture of beds, cabinets, tables and chairs made of wood</i>
4	2819	Sản xuất máy thông dụng khác : Sản xuất máy móc thiết bị công nghiệp <i>Manufacture of other general-purpose machinery</i> <i>Details: Manufacture of industrial machinery and equipment</i>
5	4673	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Wholesale of other construction materials and installation equipment</i>

6	5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa <i>Warehousing and storage of goods</i>
7	5224	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: dịch vụ xếp dỡ container; trừ: dịch vụ bốc xếp hàng hóa đường sắt, bốc xếp hàng hóa đường biển và bốc xếp hàng hóa hàng không <i>Cargo handling</i> <i>Details: Container handling services; excluding railway cargo handling services, maritime cargo handling services and air cargo handling services</i>
8	5229	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: trừ hoạt động liên quan đến vận tải đường hàng không; trừ “Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải; dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải; dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm an toàn hàng hải”; “Dịch vụ điều tiết bảo đảm an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng hàng hải công cộng; dịch vụ thông tin điện tử hàng hải” <i>Other transportation support activities</i> <i>Details: Excluding activities related to air transport; excluding “services for the establishment, operation, maintenance and upkeep of maritime aids to navigation, water areas, waters, public navigational channels and maritime routes; surveying services for water areas, waters, public navigational channels and maritime routes for the purpose of issuing Maritime Notices; surveying, preparation and publication of nautical charts for waters, seaports, navigational channels and maritime routes; and preparation and publication of maritime safety documents and publications”; and “services for regulating and ensuring maritime safety in water areas, waters and public navigational channels; and maritime electronic information services</i>
9	7710	Cho thuê xe có động cơ (chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật) <i>Renting and leasing of motor vehicles</i> <i>(only to be conducted when all business conditions as prescribed by law are fully satisfied)</i>
10	4101	Xây dựng nhà để ở <i>Construction of residential buildings</i>
11	4102	Xây dựng nhà không để ở <i>Construction of non-residential buildings</i>
12	4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác <i>Construction of other civil engineering works</i>
13	4679	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Other specialized wholesale not elsewhere classified</i>

Điều 3. Hiệu lực và thi hành

Article 3. Effectiveness and Implementation

- 3.1. Phụ lục Điều lệ này được thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/08/2026 và là một phần không thể tách rời của bản Điều lệ Công ty hiện hành.

This Appendix to the Charter is approved and shall take effect from August 27, 2026 and constitutes an integral and inseparable part of the Company's current Charter.

- 3.2. Ngoài các điều khoản được sửa đổi như trên, các nội dung khác của Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia vẫn được giữ nguyên, không thay đổi.

Except for the provisions amended as stated above, all other provisions of the Charter of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company shall remain unchanged.

- 3.3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Bộ phận/Phòng/Ban/Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo quy định tại Phụ lục này.

The Board of Directors, the Board of Management, and relevant Departments/ Divisions/ Units/ Individuals shall be responsible for organizing and implementing the amendments and supplements to the Charter in accordance with this Appendix.

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



ĐINH VIỆT ANH