

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA

Về việc tăng vốn theo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và 2025

BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION

ROYAL MANUFACTURE AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

*Regarding the the capital increase based on the results of the share issuance for dividend payments
for 2024 and 2025*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020; Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020; and the Law on Enterprises No. 76/2025/QH15 adopted by the National Assembly on June 17, 2025, amending and supplementing a number of articles of the Law on Enterprises;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia;
The Charter of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên số 01/2026/NQ-DHĐCD ngày 08/05/2026;
Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/NQ-DHĐCD dated May 08 2026;
- Căn cứ Nghị quyết số 25/2026/NQ-HĐQT ngày 14/09/2026 về việc thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và 2025;
Pursuant to Resolution No. 25/2026/NQ-HĐQT dated September 14, 2026, approving the results of the share issuance for the payment of dividends for the years 2024 and 2025;
- Căn cứ Thông báo số 9198/UBCK-QLCB ngày 16/09/2026 của Ủy ban chứng khoán nhà nước về tài liệu báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của RYG;
Pursuant to Notice No. 9198/UBCK-QLCB dated September 16, 2026, issued by the State Securities Commission regarding the report on the results of RYG's share issuance for dividend payment.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 27/2026/BBH-HĐQT ngày 21/09/2026 về việc tăng vốn theo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và 2025.
Pursuant to Board of Directors Meeting Minutes No. 27/2026/BBH-HĐQT dated 21/09/2026 regarding the capital increase based on the results of the share issuance for the payment of dividends for the years 2024 and 2025.



QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1: Thông qua việc Tăng vốn điều lệ và tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia (“Công ty”) theo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và 2025 cụ thể như sau:

Article 1: Approval of the increase in charter capital and total number of shares of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company (the “Company”) based on the results of the share issuance for the payment of dividends for the years 2024 and 2025, specifically as follows:

1. Về vốn điều lệ/ Regarding charter capital:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 450.000.000.000 VNĐ (Bốn trăm năm mươi tỷ đồng)

Registered charter capital: VND 450,000,000,000 (Four hundred and fifty billion VND)

- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 526.499.670.000 VNĐ (Năm trăm hai mươi sáu tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng).

Charter capital after the change: VND 526,499,670,000 (Five hundred and twenty-six billion, four hundred and ninety-nine million, six hundred and seventy thousand VND).

2. Về tổng số cổ phần/ Regarding the total number of shares:

- Tổng số cổ phần hiện tại: 45.000.000 cổ phần.

Current total number of shares: 45,000,000 shares

- Tổng số cổ phần sau khi thay đổi: 52.649.967 cổ phần.

Total number of shares after the change: 52,649,967 shares.

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia như sau:

Article 2: Approval of the amendment to Clause 1, Article 6 of the Charter of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company, as follows:

“Vốn điều lệ của Công ty là 526.499.670.000 đồng (Năm trăm hai mươi sáu tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng).

“The charter capital of the Company is VND 526,499,670,000 (in words: Five hundred and twenty-six billion four hundred and ninety-nine million six hundred and seventy thousand Vietnamese dong).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 52.649.967 (Năm mươi hai triệu sáu trăm bốn mươi chín nghìn chín trăm sáu mươi bảy) cổ phần với mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.”

The total charter capital of the Company is divided into 52,649,967 (in words: Fifty-two million six hundred and forty-nine thousand nine hundred and sixty-seven) shares, with a par value of VND 10,000 per share.”

Điều 3. Điều khoản thi hành/ Provisions for implementation:

Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Phòng Kế toán và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

The Chairman of the Board of Directors, the Board of General Directors, the Accounting Department and related departments are responsible for implementing this Resolution.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution shall take effect from the date of signing



Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Lưu Phòng PC/Filed:
Legal Department.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



ĐINH VIỆT ANH

