

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

Về việc Thông qua 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 Approval of the Results of the Share Issuance for Payment of Dividends for 2024
and 2025

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 June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022 and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 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 November 26, 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 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 21/2026/NQ-HĐQT ngày 30/07/2026 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 of Directors' Resolution No. 21/2026/NQ-HĐQT dated July 30, 2026 regarding the implementation of the plan to increase charter capital through the issuance of shares to pay dividends for 2024 and 2025;
- Công văn số 7396/UBCK-QLCB ngày 06/08/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của RYG;
Official Letter No. 7396/UBCK-QLCB dated August 6, 2026 of the State Securities Commission regarding the reporting documents for RYG's issuance of shares to pay dividends.
- Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tại ngày 04/09/2026 số VNDVSEVSDR021988 / VSDRYGXX do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp;
List of securities holders for exercising rights No: VNDVSEVSDR021988 / VSDRYGXX dated 04/09/2026 issued by the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/09/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia.
Minutes of the Board of Directors' Meeting dated September 14, 2026 of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES

Điều 1: Thông qua kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 và 2025 của Công ty như sau:

Article 1: Approval of the results of the Company's share issuance for payment of dividends for 2024 and 2025, as follows:

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.650.000 cổ phiếu.

The number of shares proposed to be issued: 7,650,000 shares

2. Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 7.649.967 cổ phiếu.

The number of shares distributed: 7,649,967 shares

3. Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 33 cổ phiếu (Số cổ phiếu xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ này được Công ty hủy bỏ).

Number of shares with fractional shares, odd shares: 33 shares (all of these shares are canceled)

4. Ngày kết thúc đợt phát hành: 04/09/2026.

Closing date of the share issuance: 04/09/2026.

5. Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 04/09/2026): 52.649.967 cổ phiếu. Trong đó:



Total number of shares following the issuance as of September 4, 2026: 52,649,967 shares, comprising:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 52.649.967 cổ phiếu.

Number of outstanding shares: 52,649,967 shares.

- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.

Number of treasury shares: 0 shares.

Điều 2: Thông qua việc đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công ty như sau:

Article 2: Approval of the registration of the Company's increase in charter capital as follows:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 450.000.000.000 đồng.

Registered charter capital: VND 450,000,000,000.

- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 526.499.670.000 đồng.

Charter capital after the change: VND 526,499,670,000.

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

Par value per share: VND 10,000 per share.

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

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

- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Form of capital increase: Share issuance for payment of dividends.

- Thời điểm thay đổi vốn: 04/09/2026.

Effective date of the change in charter capital: September 4th, 2026.

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia như sau:

Article 3: Approval of the amendment to the Charter of Hoang Gia Production and Investment Joint Stock Company as follows:

Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia như sau:

Clause 1, Article 6 of the Charter of Hoang Gia Production and Investment Joint Stock Company is hereby amended as follows:

“Vốn điều lệ của Công ty là 526.499.670.000 đồng (Năm trăm hai mươi sáu tỷ bốn trăm chín

0145
CÔNG
CỔ PH
XUẤT VÀ
ĐĂNG
PHỐ Đ

mười 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 4: Giao Ông Đình Việt Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Người đại diện theo Pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau:

Article 4: Mr. Dinh Viet Anh – Chairman of the Board of Directors and the Company's Legal Representative – is hereby authorized to carry out the following matters:

- Ký Báo cáo kết quả đợt phát hành gửi UBCKNN, ký văn bản công bố thông tin về việc thay đổi số lượng cổ phiếu đang lưu hành;

Sign and submit the report on the results of the share issuance to the State Securities Commission of Vietnam (SSC), and sign the information disclosure document regarding the change in the number of outstanding shares;

- Thực hiện đăng ký bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm;
- Carry out the procedures for additional registration and additional listing of all newly issued shares;*

- Thực hiện đăng ký thay đổi Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Carry out the procedures for amendment of the Enterprise Registration Certificate;

- Thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Carry out other relevant procedures in accordance with applicable laws and regulations.

Điều 5: 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 5: This Resolution shall take effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Board of General Directors and relevant functional departments of the Company shall be responsible for implementing this Resolution

503
Y
N
ĐẦU
GIÁ
ĐỒNG

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- HĐQT, UBKT;
- Lưu: VT.

Recipients:

- As stated in Article 5;
- Board of Directors, Audit Committee;
- Archived at the Office.

Kuer

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

ON BEHALF OF THE BOD

CHAIRMAN OF THE BOD



ĐINH VIỆT ANH

