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** ***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence - Freedom – Happiness***
Số/*No:* 31/2026/NQ-HĐQT	*TP. Đồng Nai, ngày 21 tháng 10 năm 2026* *Dong Nai City, October 21, 2026*

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION

V/v: Thông qua kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026

Regarding the Approval of the Results of the 2026 Public Offering of Additional Shares to Existing Shareholders

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

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà 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;
- *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 19/2026/NQ-HĐQT ngày 14/072026 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt triển khai phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026 và Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;*

The Board of Directors' Resolution No. 19/NQ-HĐQT dated July 14, 2026, regarding the implementation of the plan for the additional public offering of shares to existing shareholders in 2026 and the plan for the use of proceeds from the offering;

- *Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 338/GCN-UBCK do UBCK nhà nước cấp ngày 06/08/2026;*
  Certificate of Registration for Public Offering of Shares No. 338/GCN-UBCK issued by the State Securities Commission on August 6, 2026;
- *Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng số 01/2026/TB-RYG ngày 12/08/2026 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia;*
  Notice of Public Offering of Shares No. 01/2026/TB-RYG dated August 12, 2026, issued by Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company;
- *Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29/2026/NQ-HĐQT ngày 29/09/2026 về việc điều chỉnh thời gian chuyển nhượng quyền mua, thời gian đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu chào bán ra công chúng năm 2026;*
  Board of Directors' Resolution No. 29/2026/NQ-HĐQT dated September 29, 2026, regarding the adjustment of the period for transferring share purchase rights, the subscription period, and the payment period for shares offered to the public in 2026;
- *Nghị quyết HĐQT số 30/2026/NQ-HDQT ngày 20/10/2026 về việc thông qua phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026;*
  Board of Directors' Resolution No. 30/2026/NQ-HĐQT dated October 20, 2026, on the approval of the plan for handling fractional shares and undistributed shares from the 2026 public offering of additional shares to existing shareholders;
- *Văn bản xác nhận số dư tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu ngày 21/10/2026 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Biên Hòa;*
  Confirmation of the balance of the escrow account for receiving share subscription payments dated October 21, 2026, issued by Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade – Bien Hoa Industrial Park Branch;
- *Biên bản họp HĐQT số 31/2026/BBH-HĐQT ngày 21/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia.*
  Minutes of the Meeting of the Board of Directors No. 31/2026/BBH-HĐQT dated 21 October 2026 of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1. Thông qua kết thúc đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026 của Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia

Article 1. Approval of the Conclusion of the 2026 Public Offering of Shares to Existing Shareholders of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company

Căn cứ ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không phân phối hết, HĐQT đã lựa chọn các nhà đầu tư theo Phụ lục tại Nghị quyết HĐQT số 30/2026/NQ-HĐQT ngày 20/10/2026 để chào bán cổ phần chưa phân phối hết. Tuy nhiên, đến hết ngày 21/10/2026, các nhà đầu tư này không thực hiện nộp tiền mua cổ phiếu theo quy định. Do đó, Hội đồng quản trị thông qua việc hủy toàn bộ số cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết đồng thời kết thúc đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026.

Pursuant to the authorization granted by the General Meeting of Shareholders regarding the

handling of fractional shares and undistributed shares, the Board of Directors selected investors, as listed in the Appendix to the Board of Directors' Resolution No. 30/2026/NQ-HĐQT dated October 20, 2026, to offer the undistributed shares. However, as of the end of October 21, 2026, these investors had not made payment for the share subscriptions in accordance with the regulations. Therefore, the Board of Directors approves the cancellation of all fractional shares and undistributed shares and the conclusion of the 2026 public offering of additional shares to existing shareholders.

Điều 2. Thông qua kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026 của Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia như sau:

Article 2. Approval of the Results of the 2026 Public Offering of Shares to Existing Shareholders of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company, as follows:

1. Số lượng cổ phiếu chào bán/ *Number of shares offered*: 22.500.000 cổ phiếu/ *shares*.
2. Số lượng cổ phiếu đã chào bán thành công/ *Number of shares successfully offered*: 16.950.067 cổ phiếu (tương ứng 75,3% tổng số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán)/ *16,950,067 shares (equivalent to 75.3% of the total number of shares registered for offering)*
3. Số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết/ *Number of undistributed shares*: 5.549.933 cổ phiếu; và bị hủy bỏ/ *5,549,933 shares, and which are cancelled.*
4. Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán/ *Total proceeds from the offering*: 169.500.670.000 đồng.
5. Ngày kết thúc đợt chào bán/ *Closing date of the offering*: 21/10/2026

Điều 3. Thông qua việc đăng ký tăng Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia như sau:

Article 3. Approval of the Registration of the Increase in Charter Capital of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company, as follows:

- Vốn điều lệ đã đăng ký/ *Previously registered charter capital*: 526.499.670.000 đồng/VND.
- Vốn điều lệ tăng thêm/ *Additional charter capital increase*: 169.500.670.000 đồng/VND.
- Vốn điều lệ sau khi tăng/ *Charter capital after the increase*: 696.000.340.000 đồngVND.
- Tổng số cổ phần sau khi thay đổi/ *Total number of shares after the change*: 69.600.034 cổ phần/*shares*.
- Hình thức tăng vốn/ *Method of capital increase*: Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu/ *Public offering of additional shares to existing shareholders*.
- Thời điểm thay đổi vốn/ *Effective date of the capital change*: 21/10/2026.

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia như sau.

Article 4. Approval of the Amendment to the Charter of Royal Manufacture 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:

"Vốn điều lệ của Công ty là 696.000.340.000 đồng (Sáu trăm chín mươi sáu tỷ, ba trăm bốn mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 69.600.034 (*Sáu mươi chín triệu sáu trăm nghìn không trăm ba mươi bốn)* cổ phần với mệnh giá 10.000 VND/cổ phần.

"The charter capital of the Company is VND 696,000,340,000 (Six hundred ninety-six billion three hundred forty thousand Vietnamese dong).

The total charter capital of the Company is divided into 69,600,034 (Sixty-nine million six hundred thousand thirty-four) shares, with a par value of VND 10,000 per share."

Điều 5: Giao Ông Đinh 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 5: *Assign Mr. Dinh Viet Anh – Chairman of the Board of Directors and concurrently the Legal Representative of the Company – to perform the following tasks:*

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

  Sign the Report on the Results of the Public Offering of Shares to be submitted to the State Securities Commission (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 chào bán thêm;

  Carry out the procedures for additional share registration and additional listing of all shares offered;

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

  Carry out the procedures for amending 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 the law.

Điều 6. 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 6. *This Resolution shall take effect from the date of signing. 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.*

Nơi nhận:

- Như Điều 6/ As stated in Article 6;;

- VNX, SSC, HSX;

- HĐQT, UBKT/ Board of Directors, Audit Committee;

- Lưu: VT/ Filed VT.

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

ĐINH VIỆT ANH