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*: 33/2026/NQ-HĐQT

Tp. Đồng Nai, ngày 02 tháng 11 năm 2026
Dong Nai City, November 02, 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION

Về việc tăng vốn theo kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026
Regarding the capital increase based on the results of the 2026 Public Offering of Additional Shares to Existing Shareholders
---

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS
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 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-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2026;*
  Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/NQ-DHDCD dated 08 May 2026;
- *Căn cứ Nghị quyết số 31/2026/NQ-HĐQT ngày 21/10/2026 về việc thông qua kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026;*
  Pursuant to the Board of Directors' Resolution No. 31/2026/NQ-HĐQT dated October 21, 2026, approving the results of the 2026 public offering of additional shares to existing shareholders;
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 33/2026/BBH-HĐQT ngày 02/11/2026 về việc tăng vốn theo kết quả đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026.*
  Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors No. 33/2026/BBH-HĐQT dated 02/11/2026 regarding the capital increase based on the results of the 2026 Public Offering of Additional Shares to Existing Shareholders

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 chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2026, cụ thể như sau:

***Article 1**: Approval of the increase in the charter capital and the total number of shares of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company (the "Company") based on the results of the 2026 Public Offering of Additional Shares to Existing Shareholders, specifically as follows:*

1. Về vốn điều lệ/ *Regarding charter capital*:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 526.499.670.000 VNĐ *(Năm trăm hai mươi sáu tỷ bốn trăm chín mươi chín triệu sáu trăm bảy mươi nghìn đồng)*

Registered charter capital: VND 526,499,670,000 (Five hundred twenty-six billion four hundred ninety-nine million six hundred seventy thousand Vietnamese Dong).

- Vốn điều lệ sau khi thay đổi: 696.000.340.000 VNĐ *(Sáu trăm chín mươi sáu tỷ ba trăm bốn mươi nghìn đồng)*.

Charter capital after the change: VND 696,000,340,000 (Six hundred ninety-six billion three hundred forty thousand Vietnamese Dong).

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

- Tổng số cổ phần hiện tại: 52.649.967 cổ phần

Current total number of shares: 52,649,967 shares.

- Tổng số cổ phần sau khi thay đổi: 69.600.034 cổ phần.

Total number of shares after the change: 69,600,034 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 696.000.340.000 VNĐ *(Sáu trăm chín mươi sáu tỷ ba trăm bốn mươi nghìn đồng).*

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

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

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 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/Recipents:

- Như trên/As above;

- Lưu Phòng PC/Filed: Legal Department.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA
THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI

ĐINH VIỆT ANH