

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
ĐẦU TƯ HOÀNG GIA**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**



Đồng Nai, ngày 5 tháng 11 năm 2025

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia (“Công ty”).
- Căn cứ Thông báo của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 20/10/2025.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia (“Công ty”) Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia (“Quy chế lấy ý kiến”) để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH

Nhằm đảm bảo việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA LẤY Ý KIẾN

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty tính đến ngày 30 tháng 10 năm 2025 — ngày chốt danh sách cổ đông — theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp hoặc Người được các cổ đông đó ủy quyền hợp lệ đều có quyền tham gia bỏ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG THAM GIA LẤY Ý KIẾN

3.1 Được nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (“Phiếu lấy ý kiến”) qua đường bưu điện hoặc email theo địa chỉ đã đăng ký do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp;

3.2 Được quyền tham gia biểu quyết đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo mục đích và nội dung tại Phiếu lấy ý kiến;

3.3 Được quyền tiếp cận đầy đủ tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <https://royaltiles.vn/quan-he-co-dong/>

3.4 Thực hiện quyền biểu quyết theo hướng dẫn tại Quy chế lấy ý kiến này.

IV. QUY ĐỊNH PHIẾU LẤY Ý KIẾN

4.1 Phiếu lấy ý kiến phải có đầy đủ các thông tin sau:

- Thông tin cổ đông:
 - Đối với cổ đông là cá nhân: Tên cổ đông, Địa chỉ liên lạc, số CMND/CCCD/Hộ chiếu, chữ ký của cổ đông là cá nhân, số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện), số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện); Quốc tịch.

- Đối với cổ đông là tổ chức: Tên cổ đông, Số Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lý khác của Công ty, địa chỉ trụ sở chính, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu tổ chức hoặc ghi thông tin họ tên, địa chỉ liên lạc, số CMND/CCCD/Hộ chiếu, Quốc tịch, chữ ký của cá nhân đại diện tổ chức, đóng dấu tổ chức (đính kèm bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền/Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật/ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đại diện tổ chức); số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện), số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện).
- Thông tin công ty: Tên công ty, mã chứng khoán, địa chỉ trụ sở chính, số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- Mục đích lấy ý kiến cổ đông;
- Nội dung lấy ý kiến đề thông qua;
- Phương án biểu quyết bao gồm “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”;
- Thời hạn và cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến.

4.2 Phiếu lấy ý kiến được xem là hợp lệ khi **đáp ứng đủ** các điều kiện sau đây:

- Phiếu do Công ty phát hành và phải có đầy đủ thông tin cổ đông theo quy định tại khoản 1 Mục IV Quy chế lấy ý kiến này;
- Cổ đông thực hiện biểu quyết theo quy định tại Mục V – Cách thức biểu quyết và phải xác định ý kiến biểu quyết “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với nội dung đó;
- Phiếu không bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi hoặc ghi thêm nội dung trên mẫu do Công ty phát hành;
- Phiếu lấy ý kiến và các hồ sơ liên quan (nếu có) được trả lời về Công ty theo phương thức và thời hạn gửi được quy định tại Mục VI Quy chế lấy ý kiến này.
- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm Văn bản ủy quyền (bản gốc hoặc bản scan màu/bản chụp nếu gửi thư điện tử), CCCD/Hộ chiếu/GCNDKDN của Bên nhận ủy quyền. Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm các tài liệu quy định tại điểm này được xem là Phiếu không hợp lệ.

4.3 Phiếu lấy ý kiến không đáp ứng đủ các điều kiện được nêu tại khoản 2 Mục IV Quy chế lấy ý kiến này được xem là phiếu biểu quyết không hợp lệ;

4.4 Các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn quy định hoặc bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm kiểm phiếu trong trường hợp gửi thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được xem là phiếu không tham gia biểu quyết.

V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT

5.1 Lựa chọn phương án biểu quyết: đánh dấu (X) vào một (01) trong ba (03) ô: “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” của từng phiếu biểu quyết. Ví dụ: ☒

5.2 Trường hợp hủy phương án đã chọn: khoanh tròn ô đã chọn để hủy và chọn ô mới. Ví dụ: ☒

5.3 Trường hợp chọn lại phương án đã hủy: dùng bút tô kín ô đã hủy để chọn lại. Ví dụ: ☐

VI. PHƯƠNG THỨC VÀ THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Phiếu lấy ý kiến và các hồ sơ liên quan (nếu có) phải được trả lời về Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia **chậm nhất vào ngày 15/11/2025** theo địa chỉ sau:

- **Gửi trực tiếp/gửi qua bưu điện:** Phiếu lấy ý kiến được đựng trong phong bì dán kín và gửi về trụ sở chính Công ty trước thời hạn quy định (tính theo dấu bưu điện).

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA

Địa chỉ: Đường Số 8, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II-Nhơn Phú, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Điện thoại: (0251) 3569 918

Fax: (0251) 3569 879.

- **Gửi thư điện tử:** Gửi bản scan màu/bản chụp Phiếu lấy ý kiến và các hồ sơ có liên quan (nếu có) về địa chỉ email Công ty: info@royaltiles.vn

VII. CÁCH THỨC KIỂM PHIẾU

7.1 Sau khi kết thúc thời hạn nhận Phiếu lấy ý kiến, Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu tại trụ sở chính của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ban kiểm phiếu thực hiện thủ tục kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban giám sát kiểm phiếu là các thành viên Ban kiểm soát;

7.2 Các Phiếu lấy ý kiến phải đáp ứng các quy định tại Điều IV Quy chế lấy ý kiến này;

7.3 Kết quả kiểm phiếu được lập thành Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

VIII. ĐIỀU KIỆN ĐỂ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH

8.1 Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu đạt tỷ lệ tán thành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

8.2 Quyết định được Đại hội đồng cổ đông thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

IX. HIỆU LỰC THI HÀNH

Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty được xây dựng phù hợp quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, được áp dụng trong việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐINH VIỆT ANH