

CÔNG TY CỔ  
PHẦN SẢN  
XUẤT VÀ ĐẦU  
TƯ HOÀNG  
GIA

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN  
SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA  
DN: CN=VN, L=ĐỒNG NAI, CN=CÔNG  
TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ  
HOÀNG GIA,  
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=  
MST:3591459505, E=ROYALTHUE@  
YAHOO.COM,VN  
Reason: I am the author of this  
document  
Location:  
Date: 2026.03.17 17:07:56+07'00'  
Foxit PDF Reader Version: 2024.4.0

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  
*SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness*

Số: 03/2026/CV-RYG

No.: 03/2026/CV-RYG

Đồng Nai, ngày 17 tháng 03 năm 2026

Dong Nai, March 17<sup>th</sup>, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
***EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE***

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng Khoán thành phố Hồ Chí Minh**  
***To: Hochiminh Stock Exchange***

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA**  
*Name of organization: ROYAL MANUFACTURE AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY*
  - Mã chứng khoán: RYG  
*Stock code: RYG*
  - Địa chỉ: Đường số 8, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II – Nhơn Phú, Xã Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai  
*Address: Road No. 8, Nhon Trach II – Nhon Phu Industrial Park, Nhon Trach Commune, Dong Nai Province*
  - Điện thoại: (0251) 3569 918  
*Tel: (+84 251) 3569 918*
  - Fax: (0251) 3569 879  
*Fax: (+84 251) 3569 879*
  - Email: [info@royalceramic.vn](mailto:info@royalceramic.vn)
- Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure:*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia ban hành Nghị quyết số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 17/03/2026, thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể:



*The Board of Directors of Royal Manufacturing and Investment Joint Stock Company hereby issues Resolution No. 08/2026/NQ-HĐQT dated March 17, 2026, approving the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the record date for determining shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, specifically as follows:*

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông có quyền dự họp: 06/04/2026.

*Record date for determining the list of shareholders entitled to attend the Meeting: April 06<sup>th</sup>, 2026.*

- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 05/2026, thời gian cụ thể theo Thông báo mời họp gửi Cổ đông.

*Time of the Meeting: Expected to be held in May 2026; the specific time shall be stated in the Invitation Letter to be sent to shareholders.*

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Địa điểm cụ thể theo Thông báo mời họp.

*Venue: The specific venue shall be announced in the Invitation Letter.*

- Hình thức họp: trực tiếp.

*Meeting format: Physical meeting.*

- Nội dung họp/lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

*Agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders includes:*

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;

*Report of the Board of Directors on its activities in 2025 and operational plan for 2026;*

2. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025;

*Report on the activities of the Independent Member of the Board of Directors in the Audit Committee in 2025;*

3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

*Report on the business performance in 2025 and business plan for 2026;*



4. Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và hợp nhất năm 2025;  
*Audited financial statements of the parent company and consolidated financial statements for 2025;*
5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026;  
*Proposal on the selection of an independent auditing firm for the financial year 2026;*
6. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;  
*Proposal on the profit distribution plan for 2025 and the profit distribution plan for 2026;*
7. Tờ trình về mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026;  
*Proposal on the remuneration for the Board of Directors and the Audit Committee for 2025 and the remuneration plan for 2026;*
8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.  
*Other matters falling under the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/03/2026 tại đường dẫn: <https://royaltiles.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>

*This information was published on the company's website on March 17<sup>th</sup>, 2026, as in the link <https://royaltiles.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>*

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*



**Tài liệu đính kèm/Attached  
documents:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 17/03/2026;

*Resolution of the Board of Directors No. 08/2026/NQ-BOD dated March 17<sup>th</sup>, 2026;*

- Thông báo số 01/2026/TB-HG ngày 17/03/2026 v/v chốt quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026.

- Notice No. 01/2026/TB-HG dated March 17<sup>th</sup>, 2026 regarding the record date for determining shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

 **ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**

**ORGANIZATION REPRESENTATIVE**

**NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE  
INFORMATION**

**KẾ TOÁN TRƯỞNG**

**CHIEF ACCOUNTANT**



**NGUYỄN THỊ KIM LOAN**



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

Số/No.: 08/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Đồng Nai, ngày 17. tháng 03. năm 2026  
Dong Nai, ..... March 17<sup>th</sup>, 2026

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

### RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Re: Convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA  
THE BOARD OF DIRECTORS  
OF 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;  
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 June 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia (“Công ty”);  
Pursuant to the Charter of Royal Production and Investment Joint Stock Company (the “Company”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/2026/BBH-HĐQT ngày 17./03./2026.  
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors’ Meeting No. 08/2026/BBH-HĐQT dated 17./03./2026.

### QUYẾT NGHỊ RESOLVES

**Điều 1:** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia, cụ thể như sau:

**Article 1.** Approval of the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company, with details as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông có quyền dự họp: **06/04/2026.**  
Record date for determining the list of shareholders entitled to attend the Meeting: **April 06<sup>th</sup>, 2026.**
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 05/2026, thời gian cụ thể theo Thông báo mời họp gửi Cổ đông.  
Time of the Meeting: Expected to be held in May 2026; the specific time shall be stated in the Invitation Letter to be sent to shareholders.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Địa điểm cụ thể theo Thông báo mời họp.  
Venue: The specific venue shall be announced in the Invitation Letter.
- Hình thức họp: trực tiếp.  
Meeting format: Physical meeting.



- Nội dung họp/lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

*Agenda of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders includes:*

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;  
*Report of the Board of Directors on its activities in 2025 and operational plan for 2026;*
2. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025;  
*Report on the activities of the Independent Member of the Board of Directors in the Audit Committee in 2025;*
3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;  
*Report on the business performance in 2025 and business plan for 2026;*
4. Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và hợp nhất năm 2025;  
*Audited financial statements of the parent company and consolidated financial statements for 2025;*
5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026;  
*Proposal on the selection of an independent auditing firm for the financial year 2026;*
6. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;  
*Proposal on the profit distribution plan for 2025 and the profit distribution plan for 2026;*
7. Tờ trình về mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026;  
*Proposal on the remuneration for the Board of Directors and the Audit Committee for 2025 and the remuneration plan for 2026;*
8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.  
*Other matters falling under the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter.*

**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì Ban điều hành triển khai thực hiện các nội dung công bố thông tin, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy định, quy chế nội bộ liên quan.

*Article 2. The Chairman of the Board of Directors is assigned to direct the Board of Management to implement the disclosure of information and organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in compliance with applicable laws, the Company's Charter and relevant internal regulations.*

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Ban điều hành và các Phòng/Ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the Audit Committee, the Board of Management and relevant departments shall be responsible for implementing this Resolution.*

0145  
CÔNG  
CỐ PH  
XUẤT V  
TOÀNG  
H ĐỒNG

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: PC.

**Recipients:**

- As stated in Article 3;
- Archived at: 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**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2026/TB-HG

Đồng Nai, ngày 17 tháng 03 năm 2026

V/v: Chốt quyền tham dự Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2026

## **THÔNG BÁO**

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**

**Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG  
GIA**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA**

Trụ sở chính: Đường số 8, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, Xã Nhơn Trạch,  
Tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: (0251) 3569 918

Fax: (0251) 3569 879

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán  
Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách  
người sở hữu chứng khoán cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia

Mã chứng khoán: RYG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: **06/04/2026**

### **1. Lý do và mục đích:**

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.



## 2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 05/2026, thời gian cụ thể theo Thông báo mời họp gửi Cổ đông.
- Địa điểm thực hiện: Địa điểm cụ thể theo Thông báo mời họp.
- Nội dung họp/lấy ý kiến:
  1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;
  2. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2025;
  3. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
  4. Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và hợp nhất năm 2025;
  5. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026;
  6. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
  7. Tờ trình về mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2025 và kế hoạch thù lao năm 2026;
  8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 718 Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [nhi.tnc@royalceramic.vn](mailto:nhi.tnc@royalceramic.vn)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

0145  
CÔNG  
CỐ PH  
XUẤT V  
DÀNG  
H ĐÔNG

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP;
- Sở GD&ĐT.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐINH VIỆT ANH**

