

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 03 năm 2026

Da Nang, March 23 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: State Securities Commission of Vietnam
Hanoi Stock Exchange

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Regal Group/ *Regal Group Joint Stock Company*
 - Mã chứng khoán/ *Stock code*: RGG
 - Địa chỉ/ *Address*: 52-54 Võ Văn Kiệt, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng/ *No 52-54 Vo Van Kiet Street, An Hai Ward, Da Nang City*
 - Điện thoại liên hệ/ *Tel*: (8423) 6626 6266
 - E-mail: cbtt@regalgroup.vn
- Nội dung công bố thông tin:
 - Nghị quyết thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 và Dự thảo tài liệu họp.
 - Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Regal Group.
 - Đường dẫn dự thảo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Regal Group: regalgroup.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/
 - Resolution approving the schedule for convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) and the draft meeting materials.*
 - Notice of invitation to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Regal Group Joint Stock Company.*
 - Link to the draft documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Regal Group Joint Stock Company: regalgroup.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/*



Đức Tùng

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/03/2026 tại mục công bố thông tin trên website: Regalgroup.vn/ *This information was published at information disclosure section of the company's website on 23/03/2026, as in the website: Regalgroup.vn*

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.*

Nơi nhận/ Recipients:

John Tony

- Như trên;
- Lưu/Archived: VT, TC

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Person authorized to disclose information



PHẠM VĂN VIÊN





REGAL GROUP

Số/No: 02/2026/RGG-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 03 năm 2026

Da Nang, March 23, 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

REGAL GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Regal Group;
Pursuant to the Charter of Regal Group Joint Stock Company;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 02/2026/RGG-BBH ngày 23/03/2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No.02/2026/RGG-BBH dated 23/03/2026

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Điều 1: Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

Article 1: Time and Venue of the General Meeting:

- **Thời gian:** 8h30 ngày 29 tháng 04 năm 2026
Time: 8:30 AM April 29, 2026
- **Địa điểm:** Tầng 3- Công ty Cổ phần Regal Group (52-54 Võ Văn Kiệt, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng)
Venue: 3rd Floor, Regal Group Joint Stock Company (52-54 Vo Van Kiet, An Hai Ward, Da Nang City)
- HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ông Trần Ngọc Thành - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thực hiện các công tác cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Regal Group.
The Board of Directors unanimously authorizes Mr. Trần Ngọc Thành – Member of the Board of Directors and General Director to carry out the necessary tasks for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Regal Group Joint Stock Company.

Điều 2: Thông qua Dự thảo Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Regal Group, cụ thể như sau:

Article 2: Approval of the Draft Documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Regal Group Joint Stock Company, with details as follows:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT);
Report of the Board of Directors
- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS);
Report of the Supervisory Board



- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
Proposal Approval of the Audited Financial Statements for 2025
- Tờ trình việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
Proposal Selection of the Auditor for the 2026 Financial Statements
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026;
Proposal Approval of the Business Plan for 2026
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
Proposal Approval of the Profit Distribution Plan for 2025 and Proposed Plan for 2026
- Tờ trình thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2025; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
Proposal Approval of Remuneration Payment to BOD and Supervisory Board in 2025, and Remuneration Plan for 2026
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty;
Proposal for approval of the amendment to the Company's detailed business lines.
- Tờ trình Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
Proposal for Approval of the Amendments and Supplements to the Company's Charter
- Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029;
Proposal for Approval of the Dismissal and Election of Members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2024–2029 Term
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông (nếu có).
Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

Điều 3: HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ông Trần Ngọc Thành - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc tiếp tục hoàn chỉnh (nếu có) các tờ trình, tài liệu khác để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo đúng quy định của pháp luật.

Article 3: The Board of Directors unanimously authorizes Mr. Trần Ngọc Thành – Member of the Board of Directors and General Director of the Company – to finalize (if necessary) the proposals and other documents to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with legal regulations

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 4: This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Management Board, and relevant departments are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients

- UBCK/SSC;
- HNX/HNX;
- HĐQT (BOD), Ban TGD (BOM);
- Lưu: TC, VT/ Archive: finance Dept, Admin Dept.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



HÀ ĐỨC HIẾU



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness



REGAL GROUP

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 03 năm 2026

Da nang, March 23, 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

NOTICE OF INVITATION TO ATTEND

THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY REGAL GROUP

To: SHAREHOLDERS OF REGAL GROUP JOINT STOCK COMPANY

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Regal Group (RGG, Công ty), Mã số doanh nghiệp: 0401414671, trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026:

The Board of Directors of Regal Group Joint Stock Company (RGG, the Company), Business Registration Number: 0401414671, respectfully invites all esteemed Shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

Thông tin cụ thể về ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

Details of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company are as follows:

- Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 29/04/2026.
Time: 08:00 AM, April 29, 2026.
- Địa điểm:** Tầng 3, 52-54 Võ Văn Kiệt, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng.
Venue: 3rd Floor, 52-54 Vo Van Kiet Street, An Hai Ward, Da Nang City.
- Nội dung:** Theo chương trình Đại hội đính kèm.
Agenda: As per the attached Meeting Agenda
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu RGG theo danh sách Cổ đông chốt ngày 13/03/2026.
Eligibility to Attend: All shareholders holding RGG shares according to the list of shareholders as of March 13, 2026.
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Để thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự (Gửi trực tiếp qua đường bưu điện, thư điện tử- email) trước 16 giờ 00, ngày 27/04/2026.
Confirmation of Attendance: To facilitate the organization of the Meeting, shareholders are kindly requested to confirm their attendance and/or submit a proxy (via postal mail or email) no later than 04:00 PM, April 27, 2026.
- Đóng góp ý kiến:** Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phiếu phổ thông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải bằng văn bản và gửi về Công ty chậm nhất vào 16 giờ 00, ngày 27/04/2026.



Proposal Submission: Shareholders or groups of shareholders holding at least 5% of total ordinary shares have the right to propose matters for inclusion in the Meeting agenda. Proposals must be submitted in writing to the Company no later than 04:00 PM, 27/04/2026.

7. **Đơn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029:** Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phiếu phổ thông có quyền ứng cử, đề cử. Đơn ứng cử, đề cử phải bằng văn bản theo mẫu của ban tổ chức và được gửi về Công ty chậm nhất vào 16 giờ 00, ngày 27/04/2026.

Application for self-nomination and nomination of candidates for the additional election to the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2024–2029 term: Shareholders or groups of shareholders holding at least 10% of the total ordinary shares are entitled to self-nominate or nominate candidates. The application must be made in writing in accordance with the form provided by the Organizing Committee and submitted to the Company no later than 16:00 on 27/04/2026.

8. **Cổ đông hoặc Người được Ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ bản gốc sau**

Shareholders or Authorized Representatives attending the Meeting must bring the following original documents:

- Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
Invitation Letter to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Căn cước công dân/Hộ chiếu;
Citizen ID Card / Passport;
- Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận Ủy quyền tham dự).
Power of Attorney (in case of authorized attendance).

9. **Tài liệu họp:** Quý Cổ đông vui lòng xem Tài liệu Đại hội, Tài liệu họp tại website RGG theo đường dẫn: Regalgroup.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong

Meeting: Shareholders are kindly requested to access the AGM materials and documents via the RGG website at: Regalgroup.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong

10. **Thông tin liên hệ:** Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Bộ phận quan hệ cổ đông Công ty

Contact Information: For further details regarding the Meeting, please contact the Company's Investor Relations Department

Hội sở: 52-54 Võ Văn Kiệt, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng.

Head Office: 52-54 Vo Van Kiet Street, An Hai Ward, Da Nang City.

- Ông/Mr. Mai Quang Tuấn- 02366.266.266
Email: taichinh3@regalgroup.vn
- Ông/Mr. Đỗ Đạt Quang- 02366.266.266
Email: taichinh1@regalgroup.vn



Thông báo này thay cho thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông chưa nhận được thư mời.
This announcement serves as an invitation to the meeting in the event that shareholders have not received the formal invitation letter.

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo sự thành công của Đại hội.

We respectfully request your timely and full attendance to ensure the success of the General Meeting.

Trân trọng kính mời./. Yours faithfully./.

Nơi nhận/Recipient:

- Như “Kính gửi”/As “To”
- Lưu VT, TC/Archive: Office and Finance Department

Tài liệu đính kèm/Attached Documents:

- Chương trình đại hội/Agenda of the General Meeting

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



HÀ ĐỨC HIẾU





REGAL GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Dự thảo

CHƯƠNG TRÌNH

AGENDA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

AGENDA OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Địa điểm: Tầng 3, 52-54 Võ Văn Kiệt, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng.

Venue: 3rd Floor, 52-54 Vo Van Kiet Street, An Hai Ward, Da Nang City.

Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày / /2026.

Time: 08:00 AM . 2026.

Thời gian/Time	TT/No.	NỘI DUNG ĐẠI HỘI/AGM'S AGENDA
8h00		Đón khách và phát tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Reception and Distribution of Annual General Meeting (AGM) Documents
PHẦN I: THỦ TỤC KHAI MẠC/ PART 1: OPENING PROCEDURES		
8h30	1	Báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Report on Shareholder Eligibility Verification
8h35	2	Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Introduction of Attending Delegates
8h40	3	Giới thiệu và thông qua: Introduction and Approval of:
	3.1	Quy chế tổ chức tại ĐHĐCĐ, Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 Working Regulations and Voting Rules at the AGM
	3.2	Thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Agenda of the 2026 AGM of Shareholders
	3.3	Thành phần Đoàn Chủ Tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Members of the Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee
PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI/PART II: AGM AGENDA		
8h55	4	Thông qua các Báo cáo Approval of Reports
	4.1	Báo cáo của Hội đồng quản trị Report of the Board of Directors
	4.2	Báo cáo của Ban kiểm soát Report of the Supervisory Board
9h15	5	Thông qua các Tờ trình: Approval of Proposals:
	5.1	Tờ trình 1: Thông qua báo cáo tài chính năm 2025 kiểm toán Proposal 1: Approval of the Audited Financial Statements for 2025
	5.2	Tờ trình 2: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 Proposal 2: Selection of the Auditor for the 2026 Financial Statements

	5.3	Tờ trình 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 Proposal 3: Approval of the Business Plan for 2026
	5.4	Tờ trình 4: Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2025; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 Proposal 4: Approval of Remuneration Payment to BOD and Supervisory Board in 2025, and Remuneration Plan for 2026
	5.5	Tờ trình 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 Proposal 5: Approval of the Profit Distribution Plan for 2025 and Proposed Plan for 2026
	5.6	Tờ trình 6: Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty Proposal 6: Proposal for approval of the amendment to the Company's detailed business lines
	5.7	Tờ trình 7: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Proposal No. 7: Approval of the Amendments and Supplements to the Company's Charter
	5.8	Tờ trình 8: Thông qua miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2024-2029 Proposal No. 8: Approval of the Dismissal and Election of Members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2024–2029 Term
	5.9	Các nội dung khác (nếu có) Other matters (if any)
9h45	6	Đại hội thảo luận Discussion Session
10h15	7	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Voting on Reports and Proposals
10h45		Nghỉ giải lao Break
11h00	8	Công bố kết quả kiểm phiếu, biểu quyết đối với các Báo cáo và tờ trình Announcement of Voting and Ballot Counting Results
PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI/ PART III: AGM CLOSING SESSION		
11h15	9	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Approval of the AGM Minutes and Resolutions
11h30	10	Bế mạc Đại hội Closing of the Meeting