

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 14/2025/RYG-HĐQT ngày 20/10/2025 về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHCĐ.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia (sau đây gọi là tắt “Công ty/RYG”) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc cho ý kiến bằng văn bản thông qua Phiếu lấy ý kiến cổ đông, cụ thể như sau:

1. Nội dung lấy ý kiến: Phê duyệt phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ công ty. (Nội dung chi tiết nêu tại Tờ trình kèm theo).

2. Thành phần gửi Phiếu lấy ý kiến: Toàn bộ Cổ đông sở hữu cổ phần của RYG theo danh sách chốt cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 30/10/2025.

3. Địa điểm nhận Phiếu lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản: Trụ sở Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia tại Đường số 08-KCN Nhơn Trạch II-Nhơn Phú, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

4. Tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi kèm theo Thông báo này, đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://royaltiles.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>

Trường hợp Quý Cổ đông không truy cập được tài liệu theo đường dẫn trên, vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới để được hướng dẫn nhận tài liệu:

Bà: Nguyễn Thị Tường Vi

Điện thoại: 0931 999 391

Email: vi.ntt@royalceramic.vn

5. Thời hạn và cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty: Phiếu lấy ý kiến Quý Cổ đông gửi về Công ty **chậm nhất vào ngày 15/11/2025** bằng hình thức gửi phong bì dán kín hoặc gửi bản scan qua Email theo thông tin dưới đây:

- Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia
- Địa chỉ: Đường số 08-KCN Nhơn Trạch II-Nhơn Phú, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại: (84-251) 3569.918, Số Fax: (84-251) 3569.879, Email: vi.ntt@royalceramic.vn

Sau thời hạn này, nếu Phiếu lấy ý kiến không được Quý Cổ đông gửi về thì được coi là Phiếu không tham gia biểu quyết.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, PC.

CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐINH VIỆT ANH

