

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia ("Công ty");
- Căn cứ các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 07/04/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo nội dung tại Báo cáo số 01/2024/BC ngày 15/03/2024. Một số chỉ tiêu chính như sau:

1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

ĐVT: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023	Thực hiện 2023	% TH 2023/ TH 2022	% TH 2023/ KH 2023
1	Doanh thu:					
-	Công ty mẹ (theo BCTC riêng)	1.396.792	1.400.000	1.395.561	99,91%	99,68%
-	Hợp nhất (theo BCTC hợp nhất)	1.396.792	1.400.000	1.395.561	99,91%	99,68%
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN:					
-	Công ty mẹ (theo BCTC riêng)	72.166	75.000	76.452	105,94%	101,94%
-	Hợp nhất (theo BCTC hợp nhất)	74.799	85.000	102.276	136,73%	120,32%
3	Cổ tức (% trên vốn điều lệ)	0%	10%	10% (dự kiến)		100,0%

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

Kế hoạch sản xuất kinh doanh - Công ty mẹ

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	% tăng/giảm so với 2023
1	Doanh thu thuần	1.396.792	1.395.561	1.400.000	0,32%
2	Lợi nhuận sau thuế	72.166	76.452	70.000	-8,44%
3	Vốn chủ sở hữu	474.726	681.188	686.206	0,74%
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	5,17%	5,48%	5,00%	-0,48%
5	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	15,20%	11,22%	10,20%	-1,02%
6	Tỷ lệ cổ tức	0%	10% (dự kiến)	10%	-

Kế hoạch sản xuất kinh doanh – Hợp nhất

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Nội dung	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	% tăng/giảm so với 2023
1	Doanh thu thuần	1.396.792	1.395.561	2.082.000	49,19%
2	Lợi nhuận sau thuế	74.799	102.276	120.000	17,33%
3	Vốn chủ sở hữu	488.956	729.884	784.901	7,54%
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần	5,36%	7,33%	5,76%	-1,57%
5	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu	15,30%	14,01%	15,29%	1,28%
6	Tỷ lệ cổ tức	0%	10% (dự kiến)	10%	-

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo nội dung tại Báo cáo số 02/2024/BC ngày 15/03/2024.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023 theo nội dung tại Báo cáo số 03/2024/BC ngày 15/03/2024.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và hợp nhất năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024.

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024.

Điều 7: Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024.

Điều 8: Thông qua Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và tiếp tục triển khai kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM theo nội dung tại Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024.

Điều 9: Thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024.

Điều 10: Thông qua việc sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024.

Điều 11: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024.

Điều 12: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024.

Điều 13: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung tại Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024.

Điều 14: Thông qua giao dịch với các bên liên quan của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia theo nội dung tại Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024.

Điều 15: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 07/04/2024.

Biên bản họp, các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là một phần không tách rời của Nghị quyết này.

Các Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ủy Ban kiểm toán và các Phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như Điều 15;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐINH VIỆT ANH



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP:

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA
Địa chỉ trụ sở chính : Đường số 8, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, Thị trấn Hiệp Phước,
Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai.
Mã số doanh nghiệp : 3501459505, do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày
20/10/2010.

B. THỜI GIAN BẮT ĐẦU PHIÊN HỌP: 14h00, ngày 07/04/2024.

C. ĐỊA ĐIỂM HỌP: Lầu 2, Sheraton Saigon Hotel & Towers, 80 Đông Du, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

D. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia (theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 12/03/2024)/Người được ủy quyền của Cổ đông tham dự họp;
- Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Các thành viên Ban Tổng Giám Đốc, Ủy Ban Kiểm Toán;
- Các khách mời tham dự Đại hội.

E. CƠ CẤU NHÂN SỰ ĐOÀN CHỦ TỊCH VÀ CÁC BAN GIÚP VIỆC TẠI ĐẠI HỘI:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Ban giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt tán thành. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- | | | |
|---------------------|-----------------|-----------------|
| Ông Đinh Việt Anh | Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa Đại hội |
| Ông Trịnh Xuân Hùng | Thành viên HĐQT | Thành viên |

2. Ban Thư ký:

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| Ông Nguyễn Quốc Khánh | Trưởng Ban thư ký |
| Ông Trương Minh Điện | Thành viên |

3. Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| Ông Võ Anh Minh | Trưởng Ban kiểm phiếu |
| Ông Nguyễn Minh Tuyền | Thành viên |
| Ông Lê Trần Hùng | Thành viên |

F. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Phạm Đình Hoàng thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, tại thời điểm khai mạc (14h05 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự đại hội là 107 Cổ đông, đại diện cho 44.000.976 cổ phần, chiếm 97.78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 15 Cổ đông, đại diện cho 17.048.731 cổ phần, chiếm 37,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông uỷ quyền là 92 Cổ đông, đại diện cho 26.952.245 cổ phần, chiếm 59,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

- 1. Chương trình và nội dung Đại hội** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- 2. Quy chế tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024** đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
- 3. Các Báo cáo và Tờ trình do Đoàn Chủ tịch trình bày tại Đại hội:**
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
 - Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023;
 - Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và hợp nhất năm 2023;
 - Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024;
 - Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024;
 - Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT thông qua Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và tiếp tục triển khai kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM;
 - Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024;
 - Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT thông qua việc sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
 - Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT thông qua giao dịch với các bên liên quan của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia.

H. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

Đoàn chủ tịch đề nghị các cổ đông thảo luận về nội dung các báo cáo và tờ trình đã trình bày tại Đại hội.

CÂU HỎI	TRẢ LỜI
Câu hỏi 1: Tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy sản xuất Tấm Porcelain Khổ lớn 4.0 chi tiết như thế nào?	Ông Đinh Việt Anh – Chủ tịch HĐQT trả lời: Dự kiến phân lắp đặt máy móc thiết bị sẽ hoàn tất vào ngày 27/05/2024, tiếp đến là công đoạn đốt lò khoảng 1 tháng. Như vậy, dự án dự kiến chính thức đi vào sản xuất thử vào ngày 27/06/2024.

<p>Câu hỏi 2: Sản phẩm đá nung kết có sự khác biệt gì so với sản phẩm gạch hiện tại của Công ty hay không?</p>	<p>Ông Đinh Việt Anh – Chủ tịch HĐQT trả lời:</p> <p>Thứ nhất, tại sao gọi là 4.0, 4.0 ở đây không phải là 4.0 trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mà ở đây ý chỉ là cuộc cách mạng lần thứ 4 của ngành ceramic. Sự thay đổi này đều liên quan đến hệ thống ép sản phẩm. Dây chuyền này có thể cung cấp các sản phẩm có độ dày mỏng nhất. Trên lý thuyết thì có thể sản xuất các sản phẩm có độ dày khoảng 3mm, nhưng hiện nay về thương mại thì người ta chỉ sản xuất được độ dày khoảng 6mm. Đây là điều mà các sản phẩm gạch thông thường không thể làm được.</p> <p>Thứ hai, dây chuyền này có thể sản xuất ra được các sản phẩm dày tới 20mm. Đây cũng là điều mà các sản phẩm gạch thông thường gặp rất nhiều khó khăn trong việc sản xuất ra nó để đáp ứng được chất lượng. Ngoài ra, dây chuyền này cũng có thể sản xuất ra những khổ/size gạch theo yêu cầu và đặc biệt là sản xuất được size lớn nhất. Đối với dây chuyền của Royal, có thể sản xuất được size lớn nhất là tới 1m8, 3m6, tương đương với các size của đá. Hiện nay, hệ thống dây chuyền này còn có thể tạo ra hệ thống các hoa văn tương tự như những sản phẩm đá khó nhất có thể làm ra được. Hơn nữa, dây chuyền của Royal còn có sự khác biệt lớn so với các dây chuyền khác, tức là các dây chuyền khác chỉ có thể làm được hoa văn trên bề mặt, còn dây chuyền của Royal có thể làm ra được hệ thống Provence, tức là hệ thống hoa văn xuyên thấu đến đáy sản phẩm. Vì vậy, có thể tạo ra được một sản phẩm mà thay thế một cách hoàn hảo nhất trong các dòng sản phẩm đá tự nhiên. Đó là những sự khác biệt lớn nhất giữa dây chuyền sản xuất đá nung kết so với dây chuyền sản xuất gạch truyền thống.</p>
<p>Câu hỏi 3: Thị trường phân phối các sản phẩm đá nung kết là trong nước hay xuất khẩu?</p>	<p>Ông Đinh Việt Anh – Chủ tịch HĐQT trả lời:</p> <p>Đây là sản phẩm dành cho những người yêu thích đá, bất cứ ai yêu thích đá thì đều sẽ yêu thích sản phẩm như thế này. Tại vì nó có thể khắc phục được hết tất cả những nhược điểm của các sản phẩm đá tự nhiên và đá nhân tạo truyền thống khác, và ngược lại nó có thể phát huy được hết những ưu điểm mà những sản phẩm đá có thể có so với các sản phẩm gạch. Vì vậy, ở thị trường nội địa, nếu có người yêu thích đá thì sẽ là đối tượng khách hàng của nó. Còn trong kế hoạch thì Royal vẫn đặt mục tiêu là Royal market, vì vậy đặt mục tiêu kỳ vọng là xuất khẩu sẽ đạt tỷ trọng khoảng 70% vì chúng ta cần chiếm lĩnh thị trường quốc tế trước, do thị trường nội địa thì chúng ta sẽ không triển khai theo cách bán gạch truyền thống và chúng ta sẽ tập trung sử dụng thương hiệu làm sức kéo, thì thời gian sẽ chậm hơn.</p>
<p>Câu hỏi 3: Vừa rồi được nghe Chủ tịch trình bày là tháng 6 sẽ tiến hành chạy thử sản xuất, thì khoảng bao lâu sẽ tung sản phẩm ra thị trường? Còn về chiến lược marketing thì không</p>	<p>Ông Đinh Việt Anh – Chủ tịch HĐQT trả lời:</p> <p>Để xây dựng chiến lược marketing thì không phải là câu chuyện một sớm một chiều. Tuy nhiên tất cả các hoạt động đánh giá khách hàng và xúc tiến sơ bộ thì đã làm, đặc biệt là sắp tới, sản phẩm này của Royal sẽ được xuất hiện tại hội chợ Covering, là hội chợ lớn nhất thế giới, được tổ chức ở Mỹ. Trong thời gian làm việc với các</p>

biết đã triển khai hay chưa, nếu rồi thì phản hồi của thị trường như thế nào, có ổn không?

khách hàng, Royal có một công ty liên kết là Royal House, chuyên về sản xuất đá, thì đã sở hữu nhóm khách hàng đá. Hầu hết các khách hàng đều đang rất quan tâm và chờ đợi sản phẩm mới này. Họ sẵn sàng lên lịch bay qua Việt Nam để coi những luồng sản phẩm đầu tiên.

Đến 16h20 phút (thời điểm biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Đại hội), Ông Phạm Đình Hoàng thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước thời điểm biểu quyết với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự đại hội là 107 Cổ đông, đại diện cho 44.000.976 cổ phần, chiếm 97,78% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 15 Cổ đông, đại diện cho 17.048.731 cổ phần, chiếm 37,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 92 Cổ đông, đại diện cho 26.952.245 cổ phần, chiếm 59,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

I. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT:

Sau khi xem xét các Báo cáo, Tờ trình, Đại hội đồng Cổ đông đã biểu quyết trực tiếp tại Đại hội và kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo nội dung tại Báo cáo số 01/2024/BC ngày 15/03/2024.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 44.000.976 phiếu, tương ứng 44.000.976 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Số phiếu tán thành là: 44.000.976 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo nội dung tại Báo cáo số 02/2024/BC ngày 15/03/2024:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 44.000.976 phiếu, tương ứng 44.000.976 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Số phiếu tán thành là: 44.000.976 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023 theo nội dung tại Báo cáo số 03/2024/BC ngày 15/03/2024:

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 44.000.976 phiếu, tương ứng 44.000.976 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
- Số phiếu tán thành là: 44.000.976 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và hợp nhất năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024:

- a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 44.000.976 phiếu, tương ứng 44.000.976 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
- Số phiếu tán thành là: 44.000.976 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024:

- a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 44.000.976 phiếu, tương ứng 44.000.976 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
- Số phiếu tán thành là: 44.000.976 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024:

- a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 44.000.976 phiếu, tương ứng 44.000.976 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
- Số phiếu tán thành là: 44.000.976 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- 7. Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024:**
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 44.000.976 phiếu, tương ứng 44.000.976 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Số phiếu tán thành là: 44.000.976 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- 8. Thông qua Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và tiếp tục triển khai kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM theo nội dung tại Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024:**
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 44.000.976 phiếu, tương ứng 44.000.976 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Số phiếu tán thành là: 44.000.976 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- 9. Thông qua Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024:**
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 44.000.976 phiếu, tương ứng 44.000.976 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Số phiếu tán thành là: 43.934.309 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,85% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến là: 66.667 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,15% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- 10. Thông qua việc sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024:**
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 44.000.976 phiếu, tương ứng 44.000.976 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Số phiếu tán thành là: 44.000.976 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024:

- a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 44.000.976 phiếu, tương ứng 44.000.976 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Số phiếu tán thành là: 44.000.976 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

12. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024:

- a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 44.000.976 phiếu, tương ứng 44.000.976 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Số phiếu tán thành là: 43.900.976 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,78% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến là: 100.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,22% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

13. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung tại Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024:

- a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 44.000.976 phiếu, tương ứng 44.000.976 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:
 - Số phiếu tán thành là: 43.900.976 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,78% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu không có ý kiến là: 100.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,22% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

14. Thông qua giao dịch với các bên liên quan của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia theo nội dung tại Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024:

- a. Số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- b. Số phiếu biểu quyết hợp lệ là: 44.000.976 phiếu, tương ứng 44.000.976 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội, trong đó:

- Số phiếu tán thành là: 44.000.976 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không tán thành là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu không có ý kiến là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết tại Đại hội.

J. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 theo nội dung tại Báo cáo số 01/2024/BC ngày 15/03/2024;
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 theo nội dung tại Báo cáo số 02/2024/BC ngày 15/03/2024;
- Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2023 theo nội dung tại Báo cáo số 03/2024/BC ngày 15/03/2024;
- Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và hợp nhất năm 2023 theo nội dung tại Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024;
- Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 12/2024/TTr-HĐQT ngày 05/04/2024;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024;
- Mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2023 và kế hoạch thù lao năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024;
- Báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng và tiếp tục triển khai kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM theo nội dung tại Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024;
- Phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ năm 2024 theo nội dung tại Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024;
- Sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024;
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung tại Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024;
- Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo nội dung tại Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024;
- Giao dịch với các bên liên quan của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia theo nội dung tại Tờ trình số 11/2024/TTr-HĐQT ngày 15/03/2024.

Hội đồng quản trị toàn quyền triển khai các công việc nêu trên theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản liên quan.

K. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc vào hồi 17h35 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua. Biên bản gồm 09 trang, được lập thành 03 bản, lưu Hồ sơ văn kiện Đại hội tại Văn phòng Công ty. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 sẽ được lập thành văn bản và công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.

THƯ KÝ

NGUYỄN QUỐC KHÁNH



ĐINH VIỆT ANH

