

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

Số/No.: 03/2024/CBTT

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

Đồng Nai, ngày 07 tháng 11 năm 2024
Dong Nai, November 07th 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

- Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
The State Securities Commission
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Vietnam Exchange
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
Hochiminh Stock Exchange

1. 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/Stock code: RYG

- Địa chỉ: Đường số 8, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai

Address: Road No. 8, Nhon Trach II - Nhon Phu Industrial Park, Hiep Phuoc Town, Nhon Trach District, Dong Nai Province

- Điện thoại liên hệ/Tel.: (0251) 3569 918 Fax: (0251) 3569.879

- E-mail: loan.ntk@royalceramic.vn

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 022/2024/NQ-HĐQT thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng Woori Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh.

Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company announces the Resolution of the Board of Directors no 022/2024/NQ-HĐQT approving the loan at Woori Bank Vietnam - Bac Ninh Branch.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/11/2024 tại đường dẫn <https://royaltiles.vn/quan-he-co-dong/>

This information was published on the company's website on November 07th 2024, as in the link <https://royaltiles.vn/quan-he-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 HĐQT số 022/2024/NQ-HĐQT.

The Resolution of the Board of Directors No. 022/2024/NQ-HĐQT.

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**

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

Số/No.: 022/2024/NQ-HĐQT

Nhon Trách, ngày 07 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc vay vốn tại Ngân hàng TNHH MTV Woori Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của nước CHXHCN Việt Nam;
- Điều lệ của CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số022...../2024/BBH-HĐQT ngày 07.11/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua khoản vay/hạn mức tín dụng/phát hành bảo lãnh/mở thư tín dụng và thực hiện các giao dịch liên quan tại Ngân hàng Wooribank Việt Nam – Chi nhánh Bắc Ninh (sau đây gọi là “Ngân hàng”) với các nội dung cơ bản sau:

- Số tiền đề nghị cấp tín dụng: 80,000,000,000 VND (bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng)
- Mục đích: Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh
- Thời hạn: 364 ngày
- Bảo đảm tiền vay:

Stt No.	Mô tả ngắn gọn loại TSBĐ <i>Describing collateral</i>	Bên bảo đảm <i>Guarantor</i>	Ghi chú <i>Note</i>
1	Tiền gửi có kỳ hạn	Công ty/ Bên thứ ba	Giá trị 32,000,000,000 VND
2	Thư bảo lãnh	Ông ĐINH VIỆT ANH	Giá trị 60,000,000,000 VND
3	Hàng tồn kho	Công ty	Giá trị 48,000,000,000 VND

Điều 2: Giao cho Ông ĐINH VIỆT ANH, chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, CMND/CCCD số: 031065006785 do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày 22/06/2023 đại diện Công ty ký kết với Ngân hàng (và các bên liên quan khác – nếu có) các hợp đồng cho vay/hợp đồng cấp bảo lãnh/hợp đồng phát hành LC/hợp đồng hoặc văn bản tín dụng khác, Khế ước nhận nợ, Hợp đồng thế chấp/cầm cố/hợp đồng bảo đảm khác và các giấy tờ khác phát sinh liên quan đến giao dịch vay vốn, cấp tín dụng, bảo đảm tiền vay, các giao dịch về tài khoản và dịch vụ Ngân hàng điện tử.

Điều 3: Chủ tịch Hội đồng quản trị được uỷ quyền cho Tổng Giám đốc/ các Phó Tổng Giám Đốc/ Giám đốc/ Kế Toán Trưởng ký kết các hợp đồng văn bản và thực hiện các giao dịch đã đề cập tại Điều 2 nêu trên.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
+ HĐQT
+ Lưu: VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ
 HOÀNG GIA
 H. NHON TRÁCH - T. ĐÔNG NAI
ĐINH VIỆT ANH