

Số: 30/2025/CV-RYG

Đồng Nai, ngày 17 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng Khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA**
- Mã chứng khoán : RYG
- Địa chỉ : 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
- Email : info@royalceramic.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Chốt danh sách cổ đông sở hữu chứng khoán RYG để thực hiện quyền bỏ phiếu lấy ý kiến bằng văn bản các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

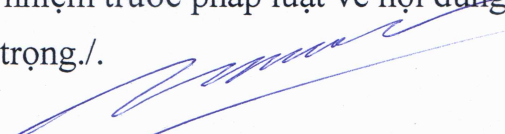
Căn cứ Nghị quyết số 13/2025/NQ-HĐQT ngày 17/10/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia. Trong đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/10/2025;
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: dự kiến từ ngày 03/11/2025 đến hết ngày 13/11/2025;
- Địa điểm thực hiện việc kiểm phiếu: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia.
- Nội dung lấy ý kiến: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, tăng vốn điều lệ công ty và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/10/2025 tại đường dẫn: <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.

Trân trọng./.



Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu VP.

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị Quyết HĐQT số 13/2025/NQ-
HĐQT ngày 17/10/2025 của CTCP
SX&ĐT Hoàng Gia.

CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA
NGƯỜI ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN



NGUYỄN THỊ KIM LOAN



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 13/2025/BBH-HĐQT ngày 17/10/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm mục đích tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, nội dung cụ thể như sau:

- Mục đích lấy ý kiến: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm mục đích tăng vốn điều lệ công ty và các vấn đề khác liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 27/10/2025.
- Địa điểm tiếp nhận Phiếu ý kiến của cổ đông: Trụ sở Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia tại Đường 08 – KCN Nhơn Trạch II – Nhơn phú, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 30/10/2025;
- Thời hạn cuối cùng nhận phiếu ý kiến của cổ đông: Dự kiến ngày 13/11/2025;
- Ngày tổ chức kiểm phiếu: Dự kiến ngày 14/11/2025.
- Ngày công bố thông tin Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến ngày 14/11/2025.

Điều 2. Thông qua thành phần Ban kiểm phiếu, chứng kiến và giám sát kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, gồm:

- Ông Đinh Việt Anh – Chủ tịch HĐQT: Trưởng Ban kiểm phiếu;
- Ông Trịnh Xuân Hùng – Thành viên HĐQT: Thành viên Ban kiểm phiếu;
- Ông Phạm Hữu Phú – Thành viên HĐQT: Thành viên Ban kiểm phiếu;
- Bà Lê Thị Vi Na - Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý: Chứng kiến và giám sát Ban kiểm phiếu.

Điều 3. Hội đồng Quản trị giao cho Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung công bố thông tin, tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Phòng, Ban, Cá nhân chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/h);
- UBKT (để b/c);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH VIỆT ANH



**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: 09/2025/TB-RYG

Đồng Nai, ngày 17 tháng 10 năm 2025

V/v: Chốt danh sách cổ đông sở hữu chứng
khoán RYG để thực hiện quyền cổ đông thông
qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông Công ty thực hiện việc lấy ý kiến
cổ đông bằng văn bản**

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: **27/10/2025**

I. Lý do và mục đích:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền
quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

II. Nội dung cụ thể:

Thực hiện quyền bỏ phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc
thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 03/11/2025 đến hết ngày 13/11/2025.
- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia.
- Nội dung lấy ý kiến:



+ Phê duyệt phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm mục đích tăng vốn điều lệ Công ty;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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): số 718 đường Nguyễn Thị Định, phường Cát Lái, TP. Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: vi.ntt@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.

Nơi nhận:

- Như trên (công giao tiếp điện tử);
- Sở GD&ĐT TP.HCM;
- UBKT, HĐQT (để b/c);
- Ban TGD, BKS (để t/h);
- Lưu: VP.

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



ĐINH VIỆT ANH

