

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU
TƯ HOÀNG GIA

Số: 36/2025/CV-RYG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 17 tháng 11 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 trụ sở chính: Đường Số 8, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II-Nhơn Phú, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN THỊ KIM LOAN Chức vụ: Kế toán trưởng.
- Địa chỉ: Đường Số 8, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II-Nhơn Phú, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.
- Điện thoại: (84-251) 3569.918 Số Fax: (84-251) 3569.879
- Loại thông tin công bố: ☐ 24H ☒ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ

2. Nội dung của thông tin công bố:

Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia (Công ty/RYG) công bố Tài liệu là Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia vào ngày 17/11/2025 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 thông tin công bố.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/RYG-ĐHĐCĐ ngày 17/11/2025;
2. Biên bản kiểm phiếu số 07/2025/RYG-ĐHĐCĐ ngày 17/11/2025.

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



NGUYỄN THỊ KIM LOAN

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2025

Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**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 tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2025 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty;
- Căn cứ Biên Bản kiểm phiếu của Công ty ngày 17/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: ĐHĐCĐ thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty, theo nội dung tại Tờ trình số 18/2025/TTr-RYG ngày 05 tháng 11 năm 2025, cụ thể:

I. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ

1	Tên tổ chức chào bán	: Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia
2	Tên cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia
3	Mã cổ phiếu	: RYG
4	Loại cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
6	Vốn điều lệ của Công ty trước chào bán	: 450.000.000.000 (Bốn trăm năm mươi tỷ) đồng
7	Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành	: 45.000.000 (Bốn mươi lăm triệu) cổ phiếu
8	Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 (không) cổ phiếu

9	Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 45.000.000 (Bốn mươi lăm triệu) cổ phiếu
10	Hình thức chào bán	: Chào bán riêng lẻ cổ phiếu
11	Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	: 11.250.000 (Mười một triệu, hai trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu
12	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá	: 112.500.000.000 (Một trăm mười hai tỷ, năm trăm triệu) đồng
13	Vốn điều lệ của Công ty dự kiến sau chào bán	: 562.500.000.000 (Năm trăm sáu mươi hai tỷ, năm trăm triệu) đồng
14	Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành	: 25,00%
15	Mục đích chào bán	: Nâng cao năng lực tài chính, cơ cấu các khoản nợ vay của công ty
16	Giá chào bán và căn cứ xác định giá chào bán	: Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) xác định giá chào bán mỗi cổ phiếu và đảm bảo nguyên tắc xác định giá chào bán mỗi cổ phiếu không thấp hơn mệnh giá
17	Phương thức chào bán	: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
18	Đối tượng chào bán	: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước theo quy định pháp luật
19	Danh sách các đối tượng chào bán	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động nghiên cứu, tìm kiếm, đàm phán, lựa chọn và thông qua danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ; xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư
20	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	: ▪ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, đàm phán, và quyết định lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là: (i) Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (có thể bao gồm cổ đông hiện hữu của Công ty); và (ii) đáp ứng quy định hiện hành về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14. ▪ Hội đồng quản trị Công ty thực hiện việc xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên

		ng nghiệp hoặc ủy quyền cho Công ty chứng khoán thực hiện việc xác định
21	Số lượng Nhà đầu tư được chào bán :	▪ Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. ▪ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cụ thể Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ
22	Hạn chế chuyển nhượng :	Cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
23	Thời gian dự kiến chào bán :	▪ Dự kiến trong năm 2025-2026, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành; ▪ Thời gian cụ thể ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
24	Xử lý cổ phần trong trường hợp không phân phối hết :	▪ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm và phân phối số lượng cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí quy định tại mục 20 của Phương án này. Giá bán không thấp hơn mệnh giá. ▪ Trong trường hợp vẫn còn cổ phiếu không phân phối hết sau khi thực hiện phân phối tiếp theo nguyên tắc nêu trên, thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này sẽ bị hủy, và ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán, Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu đã bán thực tế.
25	Phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt dự kiến huy động từ đợt chào bán :	Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty và/hoặc huy động nguồn vốn vay từ các tổ chức tài chính hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp, phù hợp với nguồn lực, dòng tiền và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty

26	Điều khoản pha loãng	:	Do số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ tăng lên nên các rủi ro pha loãng có thể xảy ra gồm: (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần và (iii) pha loãng tỷ lệ sở hữu đối với cổ đông hiện hữu không tham gia đợt chào bán.
27	Đăng ký chứng khoán và thay đổi niêm yết	:	Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sẽ được làm thủ tục thay đổi đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật
28	Chào mua công khai	:	Nhà đầu tư mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này sẽ không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán.
29	Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.
30	Đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ không vi phạm quy định về sở hữu chéo theo Luật Doanh nghiệp	:	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo không vi phạm quy định về sở hữu chéo theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán theo mệnh giá là 112.500.000.000 (Một trăm mười hai tỷ, năm trăm triệu) đồng
- Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán sẽ được phân bổ sử dụng với phương án như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Số tiền (đồng) theo mệnh giá	Thời gian thực hiện dự kiến
1	Cơ cấu, thanh toán các khoản nợ vay của Công ty	112.500.000.000	Năm 2025-2026
Tổng cộng		112.500.000.000	

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu theo nhu cầu của Công ty.

Trong trường hợp thay đổi phương án sử dụng vốn phải đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành

III. THÔNG QUA VIỆC THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY SAU ĐỢT CHÀO BÁN

1. ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty sau đợt chào bán: Vốn điều lệ của Công ty sau đợt chào bán sẽ được thay đổi, điều chỉnh theo kết quả thực tế triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ này.
2. ĐHĐCĐ thông qua việc chỉnh sửa mức Vốn điều lệ, số lượng cổ phiếu cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty theo kết quả và quy mô vốn điều lệ thực tế sau đợt chào bán.

IV. GIAO/ỦY QUYỀN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để triển khai và hoàn thành phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Thông qua phương án chi tiết, bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương án chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi phương án chào bán khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công; Cân đối và điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn huy động được từ đợt chào bán phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo các mục tiêu đề ra;
2. Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
3. Quyết định, lựa chọn, thực hiện xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được mua và số lượng cổ phiếu được mua của mỗi nhà đầu tư, trên cơ sở đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo đợt chào bán tăng vốn được thành công và mang lại giá trị tối ưu cho Công ty;
4. Quyết định tiếp tục tìm kiếm và phân phối số lượng cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí quy định trong Phương án này. Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán theo tiêu chí quy định trong Phương án này, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật hiện hành;
5. Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty và/hoặc huy động nguồn vốn vay từ các tổ chức tài chính hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp, phù hợp với nguồn lực, dòng tiền và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty;
6. Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán cổ phiếu sau khi Công ty hoàn thành việc đăng ký chào bán với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật; Thực hiện toàn bộ các công việc để hoàn thành việc đăng ký chào bán với Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
7. Quyết định thời điểm cụ thể triển khai phương án chào bán nêu trên;

8. Quyết định và tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả chào bán và ban hành Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới;
9. Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành đợt chào bán;
10. Quyết định, thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
11. Đảm bảo việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp;
12. Lựa chọn đơn vị tư vấn và kí kết hợp đồng tư vấn chào bán riêng lẻ cổ phiếu (nếu cần thiết);
13. Thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết, và phê duyệt hồ sơ để thay đổi đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và thay đổi niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật;
14. Trong trường hợp quy định của Pháp luật liên quan đến việc chào bán riêng lẻ có điều chỉnh, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án chào bán và hồ sơ chào bán để phù hợp với quy định hiện hành;
15. Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phê duyệt tất cả các thủ tục, tài liệu cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc: bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo yêu cầu của Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và/hoặc theo tình hình triển khai thực tế của Công ty để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng theo quy định của Pháp luật;
16. Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 17/11/2025.

Biên bản kiểm phiếu, tài liệu giải trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2
- Lưu VT.

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



ĐÌNH VIỆT ANH

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- 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 Nghị quyết số 14/2025/RYG-HĐQT ngày 20 tháng 10 năm 2025 của Công ty;
- Căn cứ tài liệu Đại hội đồng cổ đông năm 2025 theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của Công ty;
- Căn cứ tài liệu là Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty.

Biên bản này được lập lúc 09 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 11 năm 2025, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia “Công ty” với nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

Tên Công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA
Trụ sở chính : Đường số 8, KCN Nhơn Trạch II – Nhơn Phú, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai
GCN ĐKDN : Số 3501459505 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 20/01/2010, cấp thay đổi lần thứ 15 ngày 21/07/2025.

II. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU:

1. Thành phần Ban kiểm phiếu:

- Ông Đinh Việt Anh – Chủ tịch HĐQT kiêm Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Trịnh Xuân Hùng – Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ban kiểm phiếu;
- Ông Phạm Hữu Phú – Thành viên HĐQT kiêm Thành viên Ban kiểm phiếu;

2. Người chứng kiến và giám sát kiểm phiếu: Bà Lê Thị Vi Na – Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý.

3. Thư ký: Ông Nguyễn Quốc Khánh – Thư ký HĐQT.

III. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG VIỆC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

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 chi tiết thể hiện tại Tờ trình số 18/2025/TT-RYG ngày 5 tháng 11 năm 2025.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

Sau khi kiểm tra các Phiếu lấy ý kiến của Cổ đông gửi về Công ty, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tại thời điểm kiểm phiếu, tổng số phiếu của cổ đông tham gia và không tham gia biểu quyết như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số Cổ phần tương đương	Tỷ lệ %/ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	45.000.000	45.000.000	100%
2	Tổng số phiếu phát ra	45.000.000	45.000.000	100%
3	Tổng số phiếu gửi về			
	- Tổng số phiếu biểu quyết gửi về hợp lệ	37.442.148	37.442.148	83,2%
	- Tổng số phiếu biểu quyết gửi về không hợp lệ	668.000	668.000	1,5%
4	Tổng số phiếu không gửi về	7.557.852	7.557.852	15,3%

(Kèm theo phụ lục Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

- ✚ Các Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gửi về Công ty trong thời hạn quy định, thông qua hình thức gửi thư hoặc giao nhận trực tiếp.

2. Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **36.698.948 phiếu**, tương ứng **36.698.948 phiếu**, bằng **81,55%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: **58.000 phiếu**, tương ứng với **58.000 cổ phần**, bằng **0,13%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **16.700 phiếu**, tương ứng với **16.700 cổ phần**, bằng **0,04%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

V. VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ vào Điều lệ công ty và kết quả kiểm phiếu, các vấn đề sau đã được Đại hội đồng cổ đông đồng ý thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, theo nội dung tại Tờ trình số 18/2025/TTr-RYG ngày 05 tháng 11 năm 2025, cụ thể:

1. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty;
2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
3. Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ và sửa đổi điều lệ của Công ty sau đợt chào bán;
4. Thông qua việc giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các phạm vi theo nội dung tại Tờ trình số 18/2025/TTr-RYG ngày 05 tháng 11 năm 2025.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này, các phiếu lấy ý kiến đã được trả lời và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến được tiếp nhận, kiểm tra và lưu trữ tại văn phòng Công ty theo quy định hiện hành.

BAN KIỂM PHIẾU

**CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT BAN
KIỂM PHIẾU**



Ông Đinh Việt Anh - Trưởng Ban kiểm phiếu

**Bà Lê Thị Vi Na – Cổ đông không nắm
giữ chức vụ quản lý**

Ông Phạm Hữu Phú - Thành viên Ban kiểm phiếu

Trịnh Xuân Hùng

Ông Trịnh Xuân Hùng: Thành viên Ban kiểm phiếu

THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Nguyễn Quốc Khánh

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu số 07/2025/RYG-ĐHĐCĐ ngày 17/11/2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Stt	TÊN CỔ ĐÔNG	SỐ PHIẾU BIỂU QUYẾT GỬI VỀ CÔNG TY	Ý KIẾN			SỐ PHIẾU KHÔNG HỢP LỆ
			TÁN THÀNH	KHÔNG TÁN THÀNH	KHÔNG CÓ Ý KIẾN	
1	Đinh Việt Anh	9.360.000	9.360.000			
2	Đinh Quốc Anh	20.000	20.000			
3	Cao Thanh Tùng	990	990			
4	Cao Thị Như Quỳnh	360.650	360.650			
5	Huỳnh Quang Báu	1.620.000	1.620.000			
6	Lê Thị Ngọc	14.200	14.200			
7	Lê Thị Sương Mai	20.000	20.000			
8	Lê Thị Vi Na	2.674.000	2.674.000			
9	Lê Văn Luận	8	8			
10	Lữ Thị Kim Anh	50.000	50.000			
11	Nguyễn Quang Chính	63.400	63.400			
12	Nguyễn Thanh Lan	500	500			
13	Nguyễn Thị Hồng Phiến	1.000	1.000			
14	Nguyễn Thị Thanh Tâm	1.380	1.380			
15	Nguyễn Đoàn Phương Hiếu	37.400	37.400			
16	Nguyễn Minh Tuyển	944.700	944.700			
17	Nguyễn Ngọc Phương	10.000	10.000			
18	Nguyễn Thùy Dương	33.600	33.600			
19	Nguyễn Thị Kim Loan	358.000	358.000			
20	Nguyễn Thị Lê	4.816.600	4.816.600			
21	Nguyễn Đỗ Thanh Phương	333.334	333.334			
22	Phan Bá Hiệu	1.840.600	1.840.600			
23	Phan Vũ Huyền Trang	2.700	2.700			
24	Trương Văn Việt	393.000	393.000			
25	Trần Kim Phụng	35.466	35.466			
26	Trịnh Xuân Hùng	720.000	720.000			
27	Võ Quốc Thái	180.000	180.000			
28	Võ Văn Trường	1.500	1.500			
29	Vương Thị Bích Liên	6.500	6.500			
30	Bùi Xuân Thành	33.400	33.400			
31	Nguyễn Tấn Vinh	12.100	12.100			
32	Nguyễn Xuân Chính	600.000	600.000			
33	Nguyễn Tuấn Vũ	1.997.900	1.997.900			
34	Lê Tiến Dũng	930.000	930.000			
35	Lê Minh Tuấn	1.000.000	1.000.000			
36	Nguyễn Văn Vinh	2.030.000	2.030.000			
37	Vũ Thị Thu Trang	685.300	685.300			

38	Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Độc Lập	305.000	305.000			
39	Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Bảo Minh	2.075.000	2.075.000			
40	Phạm Văn Tuyền	16.700			16.700	
41	Nguyễn Thị Thanh Tâm	58.500		58.500		
42	Đinh Phan Tuyết Quỳnh	67.000	67.000			
43	Đinh Ngọc Duy	104.520	104.520			
44	Công ty Cổ phần Kim Phong Bảo	50.000	50.000			
45	Nguyễn Ngọc Phúc	579.200	579.200			
46	Nguyễn Hùng	300.000	300.000			
47	Nguyễn Văn Vinh	2.030.000	2.030.000			
48	Vũ Thị Tuyết	268.000				268.000
49	Lê Uyển Diễm	200.000				200.000
50	Trần Thu Trâm	60.000				60.000
51	Phan Tôn Ngọc Vũ	20.000				20.000
52	Nguyễn Thị Kim Tuyết	120.000				120.000
	Tổng cộng:	37.442.148	36.698.948	58.500	16.700	668.000
	Tỷ lệ (%)	83,20477333	81,5532178	0,13	0,0371111	1,48444444

T.C.P.
★