

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ
ĐẦU TƯ HOÀNG GIA**

Số: 41/2025/CV-RYG

V/v: *Đính chính thông tin CBTT bất thường vào
ngày 17/11/2025.*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 27 tháng 11 năm 2025

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, Thị trấn Hiệp Phước, huyện 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: Đính chính thông tin Công bố thông tin bất thường về Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 07/2025/RYG-ĐHĐCĐ ngày 17/11/2025 (sau đây viết tắt là “Biên bản kiểm phiếu”).

Lý do đính chính: Ngày 17/11/2025, Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia (viết tắt là “RYG”) đã công bố thông tin bất thường về tài liệu là Biên bản kiểm phiếu. Theo Phụ lục Danh sách Cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản kiểm phiếu, tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là **58.500 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0,13%**. Tuy nhiên, trong quá trình soạn thảo tại điểm 2, Mục IV của Biên bản kiểm phiếu, số lượng này lại được ghi thành **58.000 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0,13%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sau khi rà soát, xác định đây là lỗi đánh số/ghi chép số liệu trong quá trình tổng hợp, không làm thay đổi bản chất, nội dung và kết quả biểu quyết, đồng thời không ảnh hưởng đến các nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/RYG-ĐHĐCĐ ngày 17/11/2025 và Tờ trình số 18/2025/TTr-RYG ngày 05/11/2025 của Công ty.

Do đó, nay RYG thực hiện đính chính lại nội dung tại điểm 2, Mục IV Biên bản kiểm phiếu: tổng số phiếu biểu quyết không tán thành là **58.500 phiếu**, chiếm tỷ lệ **0,13%**. Tài liệu đính chính là Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 07/2025/RYG-ĐHĐCĐ ngày 17/11/2025 đính kèm Công văn này.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/11/2025 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 các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.



Tài liệu đính kèm:

1. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ
đồng bằng văn bản số 07/2025/RYG-
ĐHĐCĐ ngày 17/11/2025.

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



NGUYỄN THỊ KIM LOAN



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:

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

- 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: **58.500 phiếu**, tương ứng với **58.500 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 này.

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

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 Tuyền	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			

05
Y
N
ĐẦU
GIÁ
3 NA

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 Tuyển	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 Uyên 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

