

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

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

Số/No.: 43/2025/CV-RYG

Đồng Nai, ngày 31 tháng 12 năm 2025
Dong Nai, December 31, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION

Kính gửi : Sở Giao dịch Chứng Khoán thành phố Hồ Chí Minh
To : Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA
Name of the organization : Royal Manufacturing And Investment Joint Stock Company
Mã chứng khoán : RYG
Stock code : RYG
Địa chỉ/Address : Đường số 8, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II – Nhơn Phú, Thị trấn
Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
: Street No. 8, Nhon Trach II – Nhon Phu Industrial Park, Hiep Phuoc
Town, Nhon Trach District, Dong Nai Province.
Điện thoại/Phone : (0251) 3569 918 Fax: (0251) 3569 879
Email : info@royalceramic.vn



2. Nội dung thông tin công bố thông tin/ Contents of the information disclosure:
Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia (viết tắt là “RYG”) công bố thông tin liên quan đến Nghị quyết HĐQT thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT dự kiến phát sinh trong năm 2026.
Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company (abbreviated as “RYG”) hereby discloses information relating to the Board of Directors' Resolution approving the policy on the execution and implementation of contracts and transactions with related parties falling within the decision-making authority of the Board of Directors, which are expected to arise in 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/12/2025 tại đường dẫn/ This information was disclosed on the Company's official website on December 31, 2025, at the following link: <https://royaltiles.vn/cong-bo-thong-tin-khac/>.

Chúng tôi xin cam kết những thông tin nêu trên là đúng sự thật và chính xác, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

We hereby certify that the information disclosed above is true and accurate, and we take full legal responsibility for the content of the disclosed information.

Trân trọng./.
Sincerely./.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:
- Nghị quyết HĐQT số 19/2025/NQ-HĐQT.

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

NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION



NGUYỄN THỊ KIM LOAN



Số/No.: 19/2025/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 31 tháng 12 năm 2025
Dong Nai, December 31, 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Về việc thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2026
Re: Approval of the policy on entering into and implementing contracts and transactions with related parties falling under the decision-making authority of the Board of Directors, expected to arise in 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA
BOARD OF DIRECTORS
ROYAL MANUFACTURE AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

- 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;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and related guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia;
Pursuant to the Charter on the organization and operation of Royal Manufacture and Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19/2025/BBH-HĐQT ngày 31/12/2025.
Pursuant to Minutes of Board of Directors meeting No. 19/2025/BBH-HĐQT dated December 31, 2025.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia với các bên có liên quan thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị dự kiến phát sinh trong năm 2026, cụ thể như sau:

Article 1. To approve the policy on entering into and implementing contracts and transactions between Royal Manufacture And Investment Joint Stock Company and related parties falling under the decision-making authority of the Board of Directors, expected to arise in 2026, specifically as follows:

- Đối tượng thực hiện: hợp đồng, giao dịch được thực hiện giữa Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia và các bên có liên quan theo quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán 2019; Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020; Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020; và các quy định khác có liên quan.

Parties involved: Contracts and transactions to be entered into between Royal Manufacture And Investment Joint Stock Company and related parties as stipulated in Clause 46 Article 4 of the Law on Securities 2019; Clause 23 Article 4 of the Law on Enterprises 2020; Clause 1 Article 167 of the Law on Enterprises 2020; and other relevant regulations.



Contents of contracts and transactions:

- + Mua, bán nguyên vật liệu, hàng hóa, vật phẩm, máy móc, thiết bị và các mặt hàng khác phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh;
Purchase and sale of raw materials, goods, items, machinery, equipment, and other products serving business and production activities;
 - + Dịch vụ logistics;
Logistics services;
 - + Thuê và cho thuê kho bãi, nhà xưởng, mặt bằng, phương tiện;
Leasing and sub-leasing of warehouses, factories, premises, and means of transportation;
 - + Các hoạt động liên quan đến sửa chữa xe, trang thiết bị, gia công hàng hóa;
Activities relating to the repair of vehicles, equipment, and processing of goods;
 - + Hoạt động đầu tư, tài chính;
Investment and financial activities;
 - + Hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị.
Other contracts and transactions falling under the decision-making authority of the Board of Directors.
- Giá trị của hợp đồng, giao dịch: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất.
Value of contracts and transactions: Less than 35% of the total assets of the Company as recorded in the latest financial statements.

Điều 2. Giao nhiệm vụ triển khai thực hiện:

Article 2. Assignment of implementation tasks:

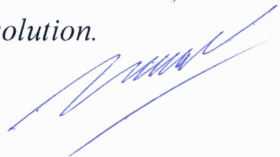
Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc:

The Board of Directors authorizes the General Directorate to:

- Quyết định các điều kiện, điều khoản, ký kết hợp đồng/giao dịch với các bên liên quan (bao gồm cả việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung và/hoặc hủy bỏ, chấm dứt, thanh lý...);
Decide on conditions and terms, and enter into contracts/transactions with related parties (including adjustments, amendments, supplements, and/or cancellation, termination, liquidation, etc.);
- Tổ chức thực hiện các hợp đồng/giao dịch theo chủ trương Hội đồng quản trị phê duyệt phù hợp với quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật;
Organize the implementation of contracts/transactions in accordance with the policy approved by the Board of Directors, consistent with the Company's Charter and applicable laws;
- Thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật; đồng thời báo cáo Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện những giao dịch nêu trên trong các kỳ họp định kỳ và bất thường theo quy định của Công ty.
Conduct information disclosure in accordance with the law, and concurrently report to the Board of Directors on the performance of such transactions at regular and extraordinary meetings as required by the Company.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban điều hành và các Phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the Executive Board, and relevant Departments shall be responsible for the implementation of this Resolution.



45950
CÔNG TY
PHẦN
T VÀ Đ
NG GI
DỒNG N

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/As stated in Article 3;
- UBKT/ Inspection Commission;
- Lưu: VT/ Filed: Office Records.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



ĐÌNH VIỆT ANH

