

Số: 02/2025/CV-RYG

Đồng Nai, ngày 24 tháng 02 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, 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: Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

Căn cứ Nghị quyết số 002/2025/NQ-HĐQT ngày 24/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia. Trong đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2025
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: Dự kiến trong Tháng 04/2025, thời gian cụ thể Công ty sẽ Thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp ĐHĐCĐ:
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024;
 - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và hợp nhất năm 2024;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;
 - Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
 - Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/02/2025 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./.



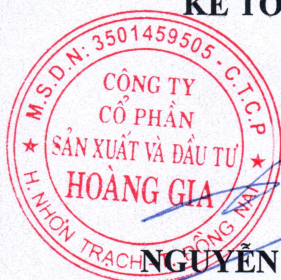
Nơi nhận:

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

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị Quyết HĐQT số 002/2025/NQ-HĐQT của CTCP SX&ĐT Hoàng Gia ngày 24/02/2025.
2. Thông báo số 01/2025/TB-HG ngày 24/02/2025 của CTCP SX&ĐT Hoàng Gia.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG**



NGUYỄN THỊ KIM LOAN



Số: 002/2025/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 24 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 001/2025/BBH-HĐQT ngày 24/02/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông có quyền dự họp: **18/03/2025**.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 04/2025, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Hình thức họp: trực tiếp.
- Nội dung họp/lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:
 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024;
 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và hợp nhất năm 2024;
 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;
 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
 7. Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025;
 8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao cho Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung công bố thông tin, tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định của Pháp luật.

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

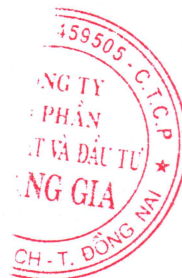
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBKT;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



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: 01/2025/TB-HG

Đồng Nai, ngày 24 tháng 02 năm 2025

V/v: Chốt quyền tham dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2025

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025**

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, Thị trấn Hiệp
Phước, Huyện 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: **18/03/2025**

1. Lý do và mục đích:

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.



- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2025, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp/lấy ý kiến:
 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024;
 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán công ty mẹ và hợp nhất năm 2024;
 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;
 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
 7. Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2024 và kế hoạch thù lao năm 2025;
 8. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

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 Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức, 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;
- Lưu VT.
- Sở GD&ĐT.

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



ĐINH VIỆT ANH

