

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

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

Số: 05/2025/CV-RYG

Đồng Nai, ngày 06 tháng 05 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 008/2025/NQ-HĐQT ngày 23/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia. Trong đó:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **26/05/2025**
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: **14 giờ 30 phút, ngày 20/06/2025**
- Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: **Đường số 8, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.**
- Nội dung họp ĐHĐCĐ:
 - 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 hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024;
 - Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động 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;
 - Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức;
 - Thông qua giao dịch với các bên liên quan và các giao dịch liên quan đến việc cấp các khoản vay, bảo lãnh, thế chấp của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia;
 - Thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia;
 - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia;



➤ Thông qua 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 23/04/2025 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 008/2025/NQ-HĐQT của CTCP SX&ĐT Hoàng Gia ngày 23/04/2025.
2. Thông báo số 03/2025/TB-HG ngày 23/04/2025 của CTCP SX&ĐT Hoàng Gia.

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



NGUYỄN THỊ KIM LOAN



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

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

Số: 008/2025/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 23 tháng 04 năm 2025
Dong Nai, April 23, 2025

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

Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Re: Convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

**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 008/2025/BBH-HĐQT ngày 23/04/2025.
Pursuant to Minutes of Board of Directors meeting No. 007/2025/BBH-HĐQT dated April 23, 2025.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

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, với những nội dung chính như sau:

Article 1. Approval of the Convocation of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Royal Investment and Manufacturing Joint Stock Company, with the following key details:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt Danh sách cổ đông có quyền dự họp: **26/05/2025.**

Record date for finalizing the list of shareholders entitled to attend the meeting: May 26, 2025.

- Thời gian tổ chức Đại hội: **14 giờ 30 phút, ngày 20/06/2025.**
Date of the General Meeting: 02:30 p.m, June 20, 2025.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: **Đường số 8, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.**
Venue of the General Meeting: Road No. 8, Nhon Trach II - Nhon Phu Industrial Zone, Hiep Phuoc Town, Nhon Trach District, Dong Nai Province, Vietnam
- Hình thức họp: trực tiếp.
Form of meeting: Physical (in-person) attendance
- Nội dung họp/ lấy ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:
Agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders:
 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
Approval of the 2024 business performance report and the 2025 business plan;
 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024;
Approval of the report on the activities of the independent member(s) of the Audit Committee in 2024;
 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025;
Approval of the report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the operational plan for 2025;
 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán Công ty mẹ và hợp nhất năm 2024;
Approval of the audited financial statements of the parent company and the consolidated financial statements for the fiscal year 2024;
 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025;
Approval of the selection of an independent auditing firm for the fiscal year 2025;
 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;
Approval of the profit distribution plan for 2024 and the proposed profit distribution plan for 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;
Approval of the remuneration payment for the Board of Directors and the Audit Committee in 2024, and the proposed remuneration plan for 2025;
 8. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức;



Approval of the plan to increase charter capital by issuing shares for dividend payment;

9. Thông qua giao dịch với các bên liên quan và các giao dịch liên quan đến việc cấp các khoản vay, bảo lãnh, thế chấp của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia;

Approval of transactions with related parties and transactions involving the granting of loans, guarantees, and pledges by Royal Investment and Manufacturing Joint Stock Company;

10. Thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia;

Approval of the addition of certain business lines to the Company's business registration;

11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia;

Approval of the amendment and supplementation of the Charter of Royal Investment and Manufacturing Joint Stock Company;

12. Thông qua các nội dung khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Approval of other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

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 đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định của Pháp luật.

Article 2. The Board of Directors authorizes the Executive Board of the Company to implement the disclosure of information and organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of law.

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.

Article 3. This Resolution shall take effect as of the date of signing. The Board of Directors, the Audit Committee, the Executive Management, and all relevant departments shall be responsible for the implementation of this Resolution.

595
G TY
H AN
VA DA
G G
+ - T.

Nơi nhận/ Recipient:

- Như trên/As above;
- Lưu VP/ Office save.

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


**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



ĐÌNH VIỆT ANH



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

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

Số: 03/2025/TB-HG

Đồng Nai, ngày 23 tháng 04 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: **26/05/2025**

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: **14 giờ 30 phút, ngày 20/06/2025**



- Địa điểm thực hiện: **Đường số 8, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II - Nhơn Phú, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.**
- Nội dung họp/lấy ý kiến:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2024;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động 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. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức;
9. Thông qua giao dịch với các bên liên quan và các giao dịch liên quan đến việc cấp các khoản vay, bảo lãnh, thế chấp của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia;
10. Thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia;
11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia;
12. Thông qua các vấn đề khác có liên quan 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;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu VT.

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



ĐINH VIỆT ANH

