

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: 06/2025/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 08 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc mua thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal Sintered Stone

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 08/2025/BBH-HĐQT ngày 08/07/2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đăng ký mua thêm cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal Sintered Stone, cụ thể như sau:

1.1. Đăng ký mua toàn bộ số lượng cổ phần được quyền ưu tiên đăng ký mua của Công ty:

- Số lượng cổ phần được quyền ưu tiên đăng ký mua là: 10.580.187 cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần;
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần, tương đương tổng giá trị: 105.801.870.000 đồng;
- Phương thức thanh toán: Bằng tài sản và tiền mặt.

1.2. Đăng ký mua toàn bộ số cổ phần phát hành trong đợt chào bán nếu các cổ đông khác của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal Sintered Stone không đăng ký mua hoặc chuyển quyền ưu tiên mua của họ cho Công ty.

- Tổng số lượng cổ phần phát hành trong đợt chào bán này là: 12.000.000 cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần;
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần, tương đương tổng giá trị: 120.000.000.000 đồng;
- Phương thức thanh toán: Bằng tài sản và tiền mặt.

Điều 2: Giao Ông Trương Văn Việt – Tổng Giám đốc đại diện Công ty ký kết các hồ sơ, tài liệu cần thiết liên quan đến việc mua thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal Sintered Stone.

Điều 3: Hội đồng quản trị các Phòng/Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

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



ĐINH VIỆT ANH