



REGAL GROUP

Số/No: 09/2026/RGG-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIAL REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2026

Da Nang, April 25, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: State Securities Commission of Vietnam
Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ phần Regal Group/ Regal Group Joint Stock Company
 - Mã chứng khoán/ Stock code: RGG
 - Địa chỉ/ Address: 52-54 Võ Văn Kiệt, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng/ No 52-54 Vo Van Kiet Street, An Hai Ward, Da Nang City
 - Điện thoại liên hệ/Tel: (8423) 6626 6266
 - E-mail: cbtt@regalgroup.vn
2. Nội dung công bố thông tin:
 - Nghị quyết số 03/2026/HĐQT-NQ Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
Resolution No. 03/2026/HĐQT-NQ on the approval of documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders
 - Đường dẫn tài liệu Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 tại Đường link:
<https://regalgroup.vn/quan-he-co-dong/>
Link to the documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:
<https://regalgroup.vn/quan-he-co-dong/>



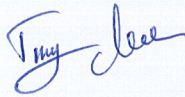
Lu Tung

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2026 tại mục công bố thông tin trên website: Regalgroup.vn/ *This information was published at information disclosure section of the company's website on 25/04/2026, as in the website: Regalgroup.vn*

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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên;
- Lưu/Archived: VT, TC



NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBET

Person authorized to disclose information



PHẠM VĂN VIÊN





REGAL GROUP

Số/No: 03/2026/HĐQT-NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2026

Da Nang, April 25, 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP**

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

REGAL GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Regal Group;
Pursuant to the Charter of Regal Group Joint Stock Company;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 03/2026/RGG-BBH ngày 25/04/2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 03/2026/RGG-BBH dated 25/04/2026

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Điều 1: Thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Regal Group, cụ thể như sau:

Article 1: Approval of the text of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders' materials of Regal Group Joint Stock Company, specifically as follows:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (HĐQT);
Report of the Board of Directors
- Báo cáo Đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập;
Evaluation Report by Independent Board Members
- Báo cáo của Ban kiểm soát (BKS);
Report of the Supervisory Board
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025;
Proposal Approval of the Audited Financial Statements for 2025
- Tờ trình việc lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
Proposal Selection of the Auditor for the 2026 Financial Statements
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026;
Proposal Approval of the Business Plan for 2026
- Tờ trình thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2025; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
Proposal Approval of Remuneration Payment to BOD and Supervisory Board in 2025, and Remuneration Plan for 2026

- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026;
Proposal Approval of the Profit Distribution Plan for 2025 and Proposed Plan for 2026
- Tờ trình Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty;
Proposal for approval of the amendment to the Company's detailed business lines.
- Tờ trình Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty;
Proposal Approval of the Amendments and Supplements to the Company's Charter
- Tờ trình Thông qua việc tiếp tục triển khai việc niêm yết cổ phiếu Regal Group lên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh;
Proposal Approving the continued implementation of listing Regal Group shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange.
- Tờ trình Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ;
Proposal Approval of the plan to increase charter capital.
- Tờ trình Thông qua miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031;
Proposal Approval of the Dismissal and Election of Members of the Board of Directors for the 2026–2031 Term.

Điều 2: HĐQT thống nhất ủy quyền cho Ông Trần Ngọc Thành - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty tiếp tục soạn thảo, bổ sung và chỉnh sửa (nếu có) đối với các Báo cáo, tờ trình, tài liệu khác để trình Đại hội đồng thường niên 2026 theo đúng quy định của pháp luật.

Article 2: The Board of Directors authorizes Mr. Tran Ngoc Thanh – Member of the Board of Directors and Chief Executive Officer of the Company – to continue drafting, supplementing, and amending (if any) the reports, submissions, and other documents to be presented at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the law.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Management Board, and relevant departments are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

- UBCK, HNX/ SSC; HNX
- HĐQT (BOD), Ban TGD (MB);
- Lưu: TC, VT/ Archive: finance Dept, Admin Dept.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



HÀ ĐỨC HIẾU