



REGAL GROUP

Số/No: 23/2026/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 21 tháng 07 năm 2026

Da Nang, July 21, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
DISCLOSURE OF UNUSUAL INFORMATION

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

- 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
- Nội dung công bố thông tin/ *Information Disclosure Content*:
 - Nghị quyết HĐQT số 11/2026/HĐQT-NQ ngày 21/07/2026 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
Board of Directors' Resolution No. 11/2026/HĐQT-NQ dated July 21, 2026 on the Approval of the Selection of the Independent Auditor for the 2026 Financial Statements.
 - Ngày 21/07/2026 Công ty Cổ phần Regal Group đã ký kết hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.
On July 21, 2026, Regal Group Joint Stock Company entered into an audit service agreement with Ernst & Young Vietnam Limited to audit the Company's 2026 financial statements.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/07/2026 tại mục công bố thông tin trên website: Regalgroup.vn/ *This information was published at information disclosure section of the company's website on 21/07/2026, 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 CBTT

Person authorized to disclose information



PHẠM VĂN VIÊN



REGAL GROUP

Số/No: M /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 21 tháng 07 năm 2026

Da Nang, July 21, 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/ĐHĐCĐ-NQ ngày 29/04/2026 của Công ty Cổ phần Regal Group;
Pursuant to Resolution No.01/2026/ĐHĐCĐ-NQ dated 29/04/2026 of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Regal Group Joint Stock Company;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số M /2026/HĐQT-BBH ngày 21/07 2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. M /2026/HĐQT-BBH dated 21/07 /2026



QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam làm đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2026 của Công ty Cổ phần Regal Group.

Article 1: Approval of the selection of Ernst & Young Vietnam Limited as the independent auditor to audit the Company's separate and consolidated financial statements for the fiscal year 2026 of Regal Group Joint Stock Company.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc đàm phán và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

Article 2: Authorization for the General Director to negotiate and sign the audit service contract with Ernst & Young Vietnam Limited for the audit of the Company's 2026 financial statements.

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 bộ phận liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3: This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Executive Management Board, and relevant departments of the Company are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients

- UBCK/SSC;
- HNX/HNX;
- HĐQT (BOD), Ban TGD (BOM);
- 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

