CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP
DN: C=VN, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP, L=SƠN TRÀ, ST=ĐÀ NẴNG, UID=MST:0401414671
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.23 17:22:13+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.0

REGAL GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 11 năm 2026

Số/No: 13 /2026/HĐQT-NQ

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

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Regal Group;*
- *Căn cứ biên bản họp HĐQT số 13 /2026/HĐQT-BBH ngày 23 / 11 /2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương chính thức chấm dứt đầu tư Dự án Khu dân cư Tứ Hạ - Hương Văn

Điều 2: Giao và ủy quyền toàn quyền cho Ông Trần Ngọc Thành - Tổng Giám Đốc (Người đại diện theo pháp luật của Công ty) thay mặt Công ty thực hiện tổ chức, đàm phán, quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc chấm dứt Hợp đồng dự án.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: TC, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN REGAL GROUP
REGAL GROUP
MSDN: 0401414671

HÀ ĐỨC HIẾU

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

No.: 13/2026/HĐQT-NQ

Da Nang, Nov 23 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
REGAL GROUP JOINT STOCK COMPANY

- *Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;*
- *Pursuant to the Charter of Regal Group Joint Stock Company;*
- *Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 13/2026/HĐQT-BBH dated 23/11/2026.*

RESOLVES:

Article 1: To approve the policy to officially terminate the investment in the Tu Ha – Huong Van Residential Area Project.

Article 2: To assign and grant full authority to Mr. Tran Ngoc Thanh – General Director (Legal Representative of the Company) to act on behalf of the Company in organizing, negotiating and deciding on all matters relating to the termination of the Project Contract.

Article 3: This Resolution takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Board of General Directors of the Company and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:
- As stated in Article 3;
- Archived: Finance Dept., Administration Dept.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN

(signed)

HA DUC HIEU