

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

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

Số/No.: 04/2025/CV-RYG

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2025  
Dong Nai, April 22, 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**UNUSUAL INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi : Sở Giao dịch Chứng Khoán thành phố Hồ Chí Minh  
Attn : Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA  
Name of the organization : Royal Manufacturing And Investment Joint Stock Company  
Mã chứng khoán : RYG  
Stock code : RYG  
Địa chỉ/Address : Đường số 8, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II – Nhơn Phú, Thị trấn  
Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.  
: Street No. 8, Nhon Trach II – Nhon Phu Industrial Park, Hiep Phuoc  
Town, Nhon Trach District, Dong Nai Province.  
Điện thoại/Phone : (0251) 3569 918 Fax: (0251) 3569 879  
Email : [info@royalceramic.vn](mailto:info@royalceramic.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/Disclosed information:

Hủy nội dung triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 002/2025/NQ-HĐQT ngày 18/02/2025 và gia hạn thời hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, thời hạn triệu tập, Đại hội đồng cổ đông được thực hiện trước ngày 30/06/2025. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.

Cancellation of the notice convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as approved under the Board of Directors' Resolution No. 002/2025/NQ-BOD dated February 18, 2025. Extension of the deadline for convening the Annual General Meeting of Shareholders. The meeting shall be convened no later than June 30, 2025. The specific date shall be announced by the Company at a later time.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2025 tại đường dẫn: <https://royaltiles.vn/dai-hoi-dong-co-dong/>

This information has been disclosed on the Company's website on April 22, 2025, at the following link:  
<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.

We hereby certify that the information disclosed above is true and we take full legal responsibility for the contents herein.

Trân trọng/ Sincerely./.



**Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/ As above;
- TV: HĐQT, BKS (b/c)/Board of Directors, Supervisory Board (for reporting);
- Lưu VP/Office archives.

**Tài liệu đính kèm/ Attached documents:**

1. Nghị Quyết HĐQT số 007/2025/NQ-HĐQT ngày 22/04/2025 của CTCP SX&ĐT Hoàng Gia/ Board Resolution No. 007/2025/NQ-BOD dated April 22, 2025 of Royal Manufacturing and Investment JSC.
2. Công văn số 05/2025/CV-HG ngày 22/04/2025 của CTCP SX&ĐT Hoàng Gia./Official dispatch No. 05/2025/CV-HG dated April 22, 2025 of Hoang Gia Production and Investment Joint Stock Company.

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA**  
**ROYAL MANUFACTURING AND INVESTMENT JOINT**  
**STOCK COMPANY**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN**  
**AUTHORIZED REPRESENTATIVE**



**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: 007/2025/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2025  
Dong Nai, April 22, 2025

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

Về việc gia hạn thời hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
Re: Extension of the Deadline for 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 007/2025/BBH-HĐQT ngày 22/04/2025.  
Pursuant to Minutes of Board of Directors meeting No. 007/2025/BBH-HĐQT dated April 22, 2025.

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION**

**Điều 1.** Thông qua việc hủy nội dung triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được thông qua tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 002/2025/NQ-HĐQT ngày 18/02/2025.

**Article 1.** Approval of the cancellation of the contents of the convocation of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, which had been approved under the Resolution of the Board of Directors No. 002/2025/NQ-BOD dated February 18, 2025.

**Điều 2.** Thông qua việc gia hạn thời hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, thời hạn triệu tập Đại hội đồng cổ đông được thực hiện trước ngày 30/06/2025. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.

**Article 2.** Approval of the extension of the deadline for convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders. The convocation of the General Meeting of Shareholders shall be



conducted no later than June 30, 2025. The specific time shall be announced by the Company at a later date.

**Điều 3.** Hội đồng Quản trị giao cho Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung công bố thông tin liên quan đến việc gia hạn họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định của Pháp luật.

**Article 3.** The Board of Directors authorizes the Executive Management of the Company to implement the disclosure of information regarding the extension of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and regulations

**Điều 4.** 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 4.** 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.

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như Điều 4/As stated in Article 4;
- UBKT/ Inspection Commission;
- Lưu: VT/ Filed: Office Records.

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



**ĐINH VIỆT ANH**





**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/No.: 05/2025/CV-HG

Đồng Nai, ngày 22 tháng 04 năm 2025  
Dong Nai, April 22, 2025

V/v: Hủy ngày ĐKCC thực hiện quyền của Cổ  
đồng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Re: Cancellation of the Record Date for  
Exercising Shareholders' Rights to Attend the  
2025 Annual General Meeting of Shareholders

Kính gửi/Attn: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
State Securities Commission of Vietnam;  
- Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC);  
Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC);  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.  
Ho Chi Minh City Stock Exchange.

Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia (RYG) xin gửi tới Quý Cơ quan lời chào trân trọng.

Royal Investment and Manufacturing Joint Stock Company (Ticker: RYG) respectfully extends its greetings to Your Authorities.

Ngày 20/02/2025, RYG đã gửi tới VSDC Thông báo số 01/2025/TB-HG về việc chốt quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 và đã nhận được thông báo số 285/TB-CNVSDC ngày 21/02/2025 của VSDC về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, trong đó có nội dung:

On February 20, 2025, RYG sent Notification No. 01/2025/TB-HG to the VSDC regarding the record date for the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM). Subsequently, RYG received Notification No. 285/TB-CNVSDC dated February 21, 2025, from the VSDC confirming the record date and the list of securities holders eligible to attend the 2025 AGM. The contents were as follows:



- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/03/2025;

*Record date: March 18, 2025*

- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 04/2025, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.

*Implementation time: Expected in April 2025, the specific time will be announced later by the Company.*

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, RYG chưa hoàn thiện xong các tài liệu để phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2025. Do đó, ngày 22/04/2025, Công ty đã ban hành Nghị Quyết số 007/2025/NQ-HĐQT ngày 22/04/2025 thông qua việc gia hạn thời hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, thời hạn triệu tập Đại hội đồng cổ đông được thực hiện trước ngày 30/06/2025. Thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.

*However, up to the present time, RYG has not yet completed the necessary documents for the 2025 AGM. Accordingly, on April 22, 2025, the Company issued Resolution No. 007/2025/NQ-HĐQT dated April 22, 2025, approving the extension of the deadline for convening the AGM. The AGM shall be convened no later than June 30, 2025. The specific date will be announced in due course.*

Bằng công văn này, Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia xin hủy ngày đăng ký cuối cùng là ngày 18/03/2025 và hủy Thông báo số 01/2025/TB-HG ngày 20/02/2025 của Công ty về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty vào tháng 04/2025, RYG sẽ có văn bản thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và công bố thông tin theo quy định.

*By this official letter, Royal Investment and Manufacturing Joint Stock Company hereby cancels the previously announced record date of March 18, 2025, and rescinds Notification No. 01/2025/TB-HG dated February 20, 2025 regarding the organization of the 2025 AGM in April 2025. RYG will issue a new notice specifying the revised record date for the right to attend the 2025 AGM and disclose information in accordance with applicable regulations.*

Trân trọng ./.

*Respectfully./.*





**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**



**ĐINH VIỆT ANH**

