

**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: 40/2025/CV-RYG

Đồng Nai, ngày 01 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng Khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA**
- Mã chứng khoán : RYG
- Địa chỉ : Đường số 8, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II – Nhơn Phú, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
- Điện thoại : (0251) 3569 918 Fax: (0251) 3569 879
- Email : info@royalceramic.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2025/RYG-HĐQT ngày 01 / 12 /2025 về việc thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 18/2025/RYG-HĐQT ngày 01 / 12 /2025 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/12/2025 tại đường dẫn: <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.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết HĐQT số 17/2025/RYG-

HĐQT ngày 01 / 12 /2025;

2. Nghị quyết HĐQT số 18/2025/RYG-

HĐQT ngày 01 / 12 /2025.

**CÔNG TY CP SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA
NGƯỜI ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN**



NGUYỄN THỊ KIM LOAN

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA

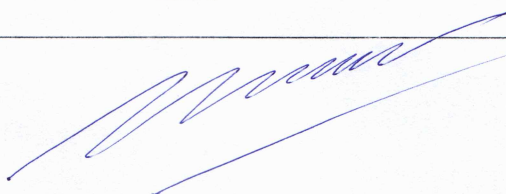
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/11/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") số 17/2025/BBH-HĐQT ngày 01/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Tờ trình số 18/2025/TTr-HĐQT ngày 05/11/2025 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/11/2025.

1	Tên tổ chức chào bán	: Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia
2	Tên cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia
3	Mã cổ phiếu	: RYG
4	Loại cổ phiếu chào bán	: Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phiếu
6	Vốn điều lệ của Công ty trước chào bán	: 450.000.000.000 (Bốn trăm năm mươi tỷ) đồng
7	Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành	: 45.000.000 (Bốn mươi lăm triệu) cổ phiếu
8	Số lượng cổ phiếu quỹ	: 0 (không) cổ phiếu
9	Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 45.000.000 (Bốn mươi lăm triệu) cổ phiếu
10	Hình thức chào bán	: Chào bán riêng lẻ cổ phiếu
11	Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	: 11.250.000 (Mười một triệu, hai trăm năm mươi nghìn) cổ phiếu
12	Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá	: 112.500.000.000 (Một trăm mười hai tỷ, năm trăm triệu) đồng
13	Vốn điều lệ của Công ty dự kiến sau chào bán	: 562.500.000.000 (Năm trăm sáu mươi hai tỷ, năm trăm triệu) đồng

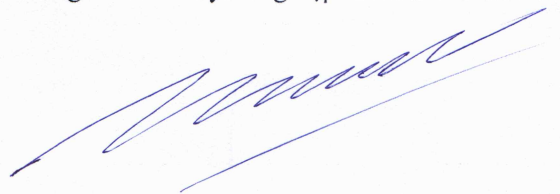
14	Tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký chào bán trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành	: 25,00%
15	Mục đích chào bán	: Nâng cao năng lực tài chính, cơ cấu các khoản nợ vay của công ty
16	Giá chào bán và căn cứ xác định giá chào bán	: Nhận ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) với nguyên tắc xác định giá chào bán không thấp hơn mệnh giá, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty xác định giá chào bán là 15.000 (<i>Mười lăm nghìn</i>) đồng mỗi cổ phiếu chào bán
17	Phương thức chào bán	: Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.
18	Đối tượng chào bán	: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước theo quy định pháp luật
19	Danh sách các đối tượng chào bán	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT đã chủ động nghiên cứu, tìm kiếm, đàm phán, lựa chọn và thông qua danh sách Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ; xác định số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư
20	Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	: ▪ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT nghiên cứu, đàm phán, và quyết định lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là: (i) Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước (có thể bao gồm cổ đông hiện hữu của Công ty); và (ii) đáp ứng quy định hiện hành về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo Quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14. ▪ Nhận ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT Công ty đã thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp dự kiến tham gia trong đợt chào bán theo danh sách tại Phụ lục 01 đính kèm theo Nghị quyết này
21	Số lượng Nhà đầu tư được chào bán	: ▪ Chào bán cho dưới 100 nhà đầu tư, không kể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. ▪ Nhận ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT quyết định số lượng cụ thể Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ tại Phụ lục 01 đính kèm theo Nghị quyết này
22	Hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (<i>một</i>) năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
23	Thời gian dự kiến chào bán	: Dự kiến trong năm 2025-2026, sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành.



24	Xử lý cổ phần trong trường hợp không phân phối hết	: ▪ ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục tìm kiếm và phân phối số lượng cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo tiêu chí quy định tại mục 20 của Phương án này. Giá chào bán là 15.000 (Mười lăm nghìn) đồng mỗi cổ phiếu chào bán. ▪ Trong trường hợp vẫn còn cổ phiếu không phân phối hết sau khi thực hiện phân phối tiếp theo nguyên tắc nêu trên, thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này sẽ bị hủy, và nhận ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT sẽ ra quyết định kết thúc đợt chào bán, Công ty thực hiện tăng vốn điều lệ theo số lượng cổ phiếu đã bán thực tế.
25	Phương án bù đắp phần vốn thiếu hụt dự kiến huy động từ đợt chào bán	: Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, nhận ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty và/hoặc huy động nguồn vốn vay từ các tổ chức tài chính hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp, phù hợp với nguồn lực, dòng tiền và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty
26	Điều khoản pha loãng	: Do số lượng cổ phiếu lưu hành sẽ tăng lên nên các rủi ro pha loãng có thể xảy ra gồm: (i) pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phần (EPS); (ii) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần và (iii) pha loãng tỷ lệ sở hữu đối với cổ đông hiện hữu không tham gia đợt chào bán.
27	Đăng ký chứng khoán và thay đổi niêm yết	: Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thành công sẽ được làm thủ tục thay đổi đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký thay đổi niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật
28	Chào mua công khai	: Nhà đầu tư mua cổ phần trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ này sẽ không phải thực hiện chào mua công khai theo quy định tại Điều 35 Luật Chứng khoán.
29	Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài	: Nhận ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định tại Điều 4 của Nghị quyết này.
30	Đảm bảo việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ không vi phạm quy định về sở hữu chéo theo Luật Doanh nghiệp	: Nhận ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đảm bảo không vi phạm quy định về sở hữu chéo theo quy định của Luật Doanh nghiệp tại Điều 5 của Nghị quyết này.

Điều 2. Thông qua tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán, Danh sách Nhà đầu tư tham gia đợt chào bán và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư

1. Căn cứ theo ủy quyền của ĐHĐCĐ được nêu tại Tờ trình số 18/2025/TTr-HĐQT ngày 05/11/2025 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại Nghị Quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/11/2025, HĐQT thông qua Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán là 04 (bốn) cá nhân, và 0 (không) tổ chức là các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp thỏa mãn tiêu chí lựa



chọn đối tượng chào bán được ĐHĐCĐ thông qua. Chi tiết danh sách và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư được liệt kê tại Phụ lục 01 đính kèm theo Nghị quyết này.

2. Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán: Là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước, bao gồm các tổ chức, cá nhân (có bao gồm cổ đông hiện hữu), đáp ứng đầy đủ Quy định về nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tại Điều 11 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14. Theo đó, các cá nhân trong Danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán dự kiến là các cá nhân nắm giữ danh mục chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch có giá trị tối thiểu là 02 tỷ đồng theo xác nhận của công ty chứng khoán về giá trị thị trường bình quân theo ngày của danh mục chứng khoán, và được HĐQT xác định là thỏa mãn tiêu chí nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

Điều 3. Thông qua chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán theo mệnh giá là 112.500.000.000 đồng (một trăm mười hai tỷ, năm trăm triệu) đồng;
- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán theo giá chào bán là 168.750.000.000 đồng (một trăm sáu mươi tám tỷ, bảy trăm năm mươi triệu) đồng;
- Được ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông căn cứ theo Tờ trình số 18/2025/TTr-HĐQT ngày 05/11/2025 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua tại Nghị Quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/11/2025, và căn cứ vào tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua phương án sử dụng toàn bộ số vốn thu được từ đợt chào bán của Công ty sẽ được dùng để cơ cấu, thanh toán các khoản nợ vay của Công ty theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới, cụ thể như sau:

TT	Phương án sử dụng vốn	Tổng dư nợ tại thời điểm 10/11/2025 của các khoản vay sẽ thanh toán (VNĐ)	Tổng số vốn thu được từ đợt chào bán để thanh toán các khoản vay (VNĐ)
1	Thanh toán tiền vay Ngân hàng TMCP An Bình (ABB) – chi nhánh Sài Gòn theo hợp đồng tín dụng số 2747/24/TD/SME/029 ngày 21/09/2024 và các văn bản/khế ước nhận nợ cụ thể	99.979.746.331	99.979.746.331
2	Thanh toán tiền vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Thống Nhất theo hợp đồng tín dụng số 01/2024/7856791/HĐTD ngày 12/07/2024; hợp đồng tín dụng số 01/2025/7856791/HĐTD ngày 05/08/2025 và các văn bản/khế ước nhận nợ cụ thể	48.101.870.504	48.101.870.504
3	Thanh toán tiền vay Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank)– chi nhánh Vũng Tàu theo hợp đồng tín dụng số 510.368/24/DN ngày 08/10/2024 và các văn bản/khế ước nhận nợ cụ thể	20.900.628.354	20.668.383.165
	Tổng cộng	168.982.245.189	168.750.000.000

Chi tiết từng hạng mục khoản vay ngân hàng theo từng văn bản nhận nợ được liệt kê tại **phụ lục 02 - Bảng kê chi tiết kế hoạch giải ngân sử dụng vốn riêng lẻ năm 2025** được đính kèm theo Nghị quyết này.

- Thời gian dự kiến thanh toán: Quý IV/2025-Quý II/2026.
- Trong trường hợp cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, nhận ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn khác của Công ty và/hoặc huy động nguồn vốn vay từ các tổ chức tài chính hoặc tìm kiếm các nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp, phù hợp với nguồn lực, dòng tiền và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

Điều 4. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia:

- Thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài:
 - Căn cứ văn bản số 2680/UBCK-PTTT ngày 02/05/2024 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia tại mức 50,00%.
 - Theo thông tin về số liệu sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam công bố, tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông gần nhất ngày 30/10/2025 (bao gồm cả tổ chức và cá nhân) là 17.600 (mười bảy nghìn sáu trăm) cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,04%.
 - Số lượng chào bán cho Nhà đầu tư nước ngoài trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ: 0 (không) cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 0,00% vốn điều lệ sau đợt chào bán (dự kiến).
- Phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài:
 - Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia mua cổ phần đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được HĐQT thông qua có 0 (không) Nhà đầu tư nước ngoài. Toàn bộ số cổ phiếu dự kiến phát hành sẽ được chào bán cho Nhà đầu tư nước ngoài là 0 (không) cổ phiếu, chiếm 0,00% vốn điều lệ sau đợt chào bán. Vì vậy việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ không vượt tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty so với quy định.
- Khi thực hiện phân phối cổ phiếu và cổ phiếu không chào bán hết (nếu có) cho các đối tượng khác, HĐQT Công ty phối hợp với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam trong việc đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty tuân thủ theo các quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Luật Chứng khoán Khoản 5 Điều 139 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và Văn bản số 2680/UBCK-PTTT ngày 02/05/2024 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước

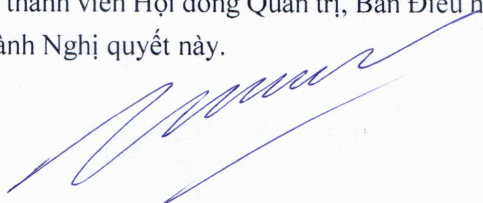
Điều 5. Thông qua việc Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia cam kết không vi phạm các quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung.

Điều 6. Triển khai thực hiện

Giao và ủy quyền cho Người đại diện pháp luật của Công ty chỉ đạo, triển khai, ký kết, hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để thực hiện, hoàn thành chào bán cổ phiếu riêng lẻ phù hợp với Nghị quyết này.

Điều 7. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 8. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các cá nhân và các bộ phận có liên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



950
TY
ÂN
Đ
GL
GN

Nơi nhận:

- Như Điều 8;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐÌNH VIỆT ANH



Phụ lục 01: Danh sách Nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của RYG
(Kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2025/RYG-HĐQT ngày 01/12/2025)

STT	Tên nhà đầu tư	Số CCCD	Đối tượng		Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước đợt chào bán (*)	Số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối (cổ phiếu)	Tỷ lệ sở hữu dự kiến sau đợt chào bán (%)	Mối quan hệ với tổ chức phát hành, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc
			Nhà đầu tư chiến lược/chuyên nghiệp	Nhà đầu tư nước ngoài/Tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ trên 50% vốn điều lệ/Nhà đầu tư trong nước				
1	Lê Thị Vi Na	051185010409	NĐT chuyên nghiệp	NĐT trong nước	1.000.000	3.200.000	7,47	Cổ đông hiện hữu của Công ty
2	Võ Quốc Thái	051075011304	NĐT chuyên nghiệp	NĐT trong nước	180.000	2.500.000	4,76	Cổ đông hiện hữu của Công ty
3	Nguyễn Thị Lê	051185000050	NĐT chuyên nghiệp	NĐT trong nước	4.816.600	3.550.000	14,87	Cổ đông hiện hữu của Công ty
4	Nguyễn Ngọc Phúc	051090007513	NĐT chuyên nghiệp	NĐT trong nước	579.200	2.000.000	4,59	Cổ đông hiện hữu của Công ty
Tổng cộng						11.250.000		

(*) Ghi chú: Số lượng cổ phiếu trước đợt chào bán của nhà đầu tư Lê Thị Vi Na được căn cứ theo văn bản số 112/BC-LTVN ngày 12/11/2025 v/v không còn là nhà đầu tư nắm giữ từ 5% cổ phiếu; số lượng cổ phiếu trước đợt chào bán của các nhà đầu tư còn lại căn cứ theo số liệu sở hữu của nhà đầu tư do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp tại thời điểm chốt danh sách cổ đông gần nhất ngày 30/10/2025

Phụ lục 02: Danh mục bảng kê chi tiết kế hoạch giải ngân sử dụng vốn riêng lẻ năm 2025
(Kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 17/2025/RYG-HĐQT ngày 01/12/2025)

STT	Số văn bản/khế ước nhận nợ/Hợp đồng tín dụng cụ thể	Số mã phương án nhận nợ	Ngày giải ngân	Ngày đáo hạn dự kiến	Số tiền nhận nợ (đồng)	Dư nợ tại ngày 10/11/2025 (đồng)	Số tiền vốn sử dụng từ đợt chào bán (đồng)
1	Thanh toán tiền vay Ngân hàng TMCP An Bình (ABB) – chi nhánh Sài Gòn theo Hợp đồng tín dụng số 2747/24/TD/SME/029 ngày 21/09/2024				99.979.746.331	99.979.746.331	99.979.746.331
1.1	2747/24/TD/SME/029.1	LD2518163013	30/06/2025	30/03/2026	4.155.024.000	4.155.024.000	4.155.024.000
1.2	2747/24/TD/SME/029.1	LD2518195587	30/06/2025	30/03/2026	7.213.327.100	7.213.327.100	7.213.327.100
1.3	2747/24/TD/SME/029.1	LD2518141960	30/06/2025	30/03/2026	8.631.648.900	8.631.648.900	8.631.648.900
1.4	2747/24/TD/SME/029.1	LD2518210934	01/07/2025	01/04/2026	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
1.5	2747/24/TD/SME/029.1	LD2518398620	02/07/2025	02/04/2026	4.864.311.167	4.864.311.167	4.864.311.167
1.6	2747/24/TD/SME/029.1	LD2518473694	03/07/2025	03/04/2026	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
1.7	2747/24/TD/SME/029.1	LD2518483983	03/07/2025	03/04/2026	8.600.000.000	8.600.000.000	8.600.000.000
1.8	2747/24/TD/SME/029.1	LD2518544048	04/07/2025	04/04/2026	1.538.590.747	1.538.590.747	1.538.590.747
1.9	2747/24/TD/SME/029.1	LD2518544030	04/07/2025	04/04/2026	6.000.000.000	6.000.000.000	6.000.000.000
1.10	2747/24/TD/SME/029.1	LD2518913242	08/07/2025	08/04/2026	4.266.419.953	4.266.419.953	4.266.419.953
1.11	2747/24/TD/SME/029.1	LD2520350404	22/07/2025	22/04/2026	2.256.688.701	2.256.688.701	2.256.688.701
1.12	2747/24/TD/SME/029.1	LD2520404902	23/07/2025	23/04/2026	1.430.000.000	1.430.000.000	1.430.000.000
1.13	2747/24/TD/SME/029.1	LD2520544407	24/07/2025	24/04/2026	1.678.173.707	1.678.173.707	1.678.173.707
1.14	2747/24/TD/SME/029.1	LD2520990484	28/07/2025	28/04/2026	1.641.252.250	1.641.252.250	1.641.252.250
1.15	2747/24/TD/SME/029.1	LD2521177796	30/07/2025	02/05/2026	3.340.793.872	3.340.793.872	3.340.793.872
1.16	2747/24/TD/SME/029.1	LD2521604535	04/08/2025	04/05/2026	762.847.950	762.847.950	762.847.950
1.17	2747/24/TD/SME/029.1	LD2521904601	07/08/2025	07/05/2026	1.521.246.280	1.521.246.280	1.521.246.280
1.18	2747/24/TD/SME/029.1	LD2522080866	08/08/2025	08/05/2026	4.665.053.967	4.665.053.967	4.665.053.967
1.19	2747/24/TD/SME/029.1	LD2522776709	15/08/2025	15/05/2026	1.762.465.180	1.762.465.180	1.762.465.180
1.20	2747/24/TD/SME/029.1	LD2523260310	20/08/2025	20/05/2026	2.548.624.426	2.548.624.426	2.548.624.426
1.21	2747/24/TD/SME/029.1	LD2524052080	28/08/2025	28/05/2026	2.087.659.967	2.087.659.967	2.087.659.967
1.22	2747/24/TD/SME/029.1	LD2524170028	29/08/2025	29/05/2026	1.159.573.074	1.159.573.074	1.159.573.074
1.23	2747/24/TD/SME/029.1	LD2524663730	03/09/2025	03/06/2026	600.000.000	600.000.000	600.000.000

5950
G TY
HÂN
VÀ ĐẦU
IG GIA
ÔNG N

STT	Số văn bản/khế ước nhận nợ/Hợp đồng tín dụng cụ thể	Số mã phương án nhận nợ	Ngày giải ngân	Ngày đáo hạn dự kiến	Số tiền nhận nợ (đồng)	Dư nợ tại ngày 10/11/2025 (đồng)	Số tiền vốn sử dụng từ đợt chào bán (đồng)
1.24	2747/24/TD/SME/029.1	LD2525127384	08/09/2025	08/06/2026	3.800.000.000	3.800.000.000	3.800.000.000
1.25	2747/24/TD/SME/029.1	LD2525502852	12/09/2025	12/06/2026	3.234.554.394	3.234.554.394	3.234.554.394
1.26	2747/24/TD/SME/029.1	LD2525848363	15/09/2025	15/06/2026	1.227.072.800	1.227.072.800	1.227.072.800
1.27	2747/24/TD/SME/029.1	LD2526297420	19/09/2025	19/06/2026	2.274.233.855	2.274.233.855	2.274.233.855
1.28	2747/24/TD/SME/029.1	LD2526269469	19/09/2025	19/06/2026	3.720.184.041	3.720.184.041	3.720.184.041
2	Thanh toán tiền vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – chi nhánh Thống Nhất theo hợp đồng tín dụng số 01/2024/7856791/HĐTD ngày 12/07/2024 và 01/2025/7856791/HĐTD ngày 05/08/2025				48.101.870.504	48.101.870.504	48.101.870.504
2.1	01/2024/7856791/HĐTD	409003264934	29/05/2025	06/02/2026	600.000.000	600.000.000	600.000.000
2.2	01/2024/7856791/HĐTD	400003273159	30/05/2025	06/02/2026	4.918.157.170	4.918.157.170	4.918.157.170
2.3	01/2025/7856791/HĐTD	406003713844	05/09/2025	06/03/2026	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000
2.4	01/2025/7856791/HĐTD	402003735043	10/09/2025	12/03/2026	10.232.585.101	10.232.585.101	10.232.585.101
2.5	01/2025/7856791/HĐTD	403003746440	12/09/2025	13/03/2026	11.514.055.489	11.514.055.489	11.514.055.489
2.6	01/2025/7856791/HĐTD	407003754402	15/09/2025	17/03/2026	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
2.7	01/2025/7856791/HĐTD	403003763545	16/09/2025	18/03/2026	6.837.072.744	6.837.072.744	6.837.072.744
3	Thanh toán tiền vay Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (PGBank) – chi nhánh Vũng Tàu theo hợp đồng tín dụng số 510.368/24/DN ngày 08/10/2024				21.202.823.126	20.900.628.354	20.668.383.165
3.1	510.368.35/25/DN	LD2524416338	09/05/2025	09/02/2026	6.241.477.348	6.241.477.348	6.241.477.348
3.2	510.368.36/25/DN	LD2524427286	09/07/2025	09/04/2026	5.318.219.907	5.318.219.907	5.085.974.718
3.3	510.368.37/25/DN	LD2524416144	11/07/2025	13/04/2026	3.802.943.911	3.500.749.139	3.500.749.139
3.4	510.368.38/25/DN	LD2524427628	16/07/2025	16/04/2026	5.840.181.960	5.840.181.960	5.840.181.960
	Tổng cộng				169.284.439.961	168.982.245.189	168.750.000.000



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU
TƯ HOÀNG GIA

Số: 18/2025/RYG-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 01 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ

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 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2025 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/11/2025;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị của Công ty số 17/2025/NQ-HĐQT ngày 01/12/2025 về việc thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) số 18/2025/BBH-HĐQT ngày 01/12/2025.

QUYẾT NGHỊ

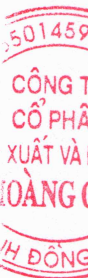
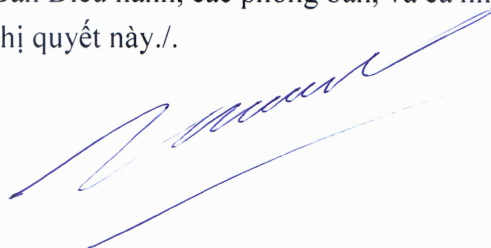
Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia, chi tiết bao gồm các tài liệu như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ số 01/2025/CBCPRL-RYG ngày 01/12/2025;
2. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia;
3. Điều lệ hiện hành ngày 07/04/2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia;
4. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/11/2025, Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 07/2025/RYG-ĐHĐCĐ ngày 17/11/2025 kèm Tờ trình số 18/2025/TTr-HĐQT ngày 05/11/2025 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty; văn bản tách phiếu biểu quyết Tờ trình số 18/2025/TTr-HĐQT ngày 05/11/2025 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty;

5. Nghị quyết HĐQT số 17/2025/NQ-HĐQT, Biên bản họp HĐQT số 17/BB-HĐQT ngày 01/12/2025 về việc thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, bao gồm các nội dung:
- Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
 - Tiêu chí lựa chọn đối tượng được chào bán, Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán và số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán cho từng nhà đầu tư;
 - Chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
 - Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty;
 - Cam kết của Công ty về việc không vi phạm các quy định về sở hữu chéo.
6. Văn bản cam kết số 37/2025/CV-RYG ngày 01/12/2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo;
7. Công văn số 2680/UBCK-PTTT của UBCKNN ngày 02/05/2024 về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa;
8. Văn bản xác nhận của ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh KCN Biên Hòa số 89/CNBH-P.KHDNL ngày 19/11/2025 về việc mở tài khoản thanh toán và thực hiện hạn chế ghi nợ TKTT để nhận tiền mua cổ phiếu riêng lẻ;
9. Các tài liệu xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp của các nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt chào bán;
10. Các tài liệu chứng minh mục đích sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán, bao gồm:
- Hợp đồng tín dụng số 01/2024/7856791/HĐTD ngày 12/07/2024 và hợp đồng tín dụng số 01/2025/7856791/HĐTD ngày 05/08/2025 giữa Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Thống Nhất kèm các hợp đồng tín dụng cụ thể từng khoản vay, văn bản xác nhận số dư, và các tài liệu liên quan;
 - Hợp đồng tín dụng số 510.368/24/DN ngày 08/10/2024 giữa Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia và Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển – chi nhánh Vũng Tàu kèm các văn bản/khế ước nhận nợ, văn bản xác nhận số dư, và các tài liệu liên quan;
 - Hợp đồng tín dụng số 2747/24/TD/SME/029 ngày 21/09/2024 giữa Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia và Ngân hàng TMCP An Bình – chi nhánh Sài Gòn kèm các văn bản/khế ước nhận nợ, văn bản xác nhận số dư, và các tài liệu liên quan;
 - Báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán quý 3 và 9 tháng năm 2025.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các phòng ban, và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



ĐINH VIỆT ANH

