



REGAL GROUP

Số/No: 03/2026/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 11 tháng 02 năm 2026

Da Nang, Feb 11 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

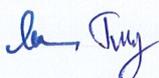
- Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Regal Group/ *Regal Group Joint Stock Company*
 - Mã chứng khoán/ *Stock code*: RGG
 - Địa chỉ/ *Address*: 52-54 Võ Văn Kiệt, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng/ *No 52-54 Vo Van Kiet Street, An Hai Ward, Da Nang City*
 - Điện thoại liên hệ/*Tel*: (8423) 6626 6266
 - E-mail: cbtt@regalgroup.vn
- Nội dung công bố thông tin:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2026/HĐQT-NQ ngày 11/02/2026 Thông qua thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên, nội dung dự kiến trình bày và ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền họp ĐHCĐ thường niên 2026 của Công ty Cổ phần Regal Group;
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/02/2026 tại mục công bố thông tin trên website: Regalgroup.vn/ *This information was published at information disclosure section of the company's website on 11/02/2026, as in the website: Regalgroup.vn*



Lee Tung

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:

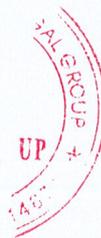
- Như trên; 
- Lưu/Archived: VT, TC

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Person authorized to disclose information



PHẠM VĂN VIÊN





REGAL GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 02 năm 2026

Số: 01/2026/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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Regal Group;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 01/2026/HĐQT-BBH ngày 11.../02.../2026

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Regal Group, cụ thể như sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Báo cáo kết quả thực hiện tình hình kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Tổng giám đốc.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2025
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
- Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026
- Tờ trình thông qua bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2: Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Trong tháng 4/2026. Ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định thời gian cụ thể và thực hiện các công tác cần thiết để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Regal Group.

Điều 3: Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 13/03/2026.

Điều 4: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện việc tiếp tục rà soát, điều chỉnh, và hoàn thiện nội dung các tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông, đảm bảo việc công bố thông tin đúng thời hạn và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.



Điều 5: 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.

Nơi nhận/ Recipients

- UBCKNN
- HĐQT
- Ban TGD
- Lưu: TC, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HÀ ĐỨC HIẾU





REGAL GROUP

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM

Independence - Freedom - Happiness

Da Nang, Feb 11 2026

No. 01/2026/HDQT-NQ



RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

REGAL GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26/11/2019
- Pursuant to the Charter of Regal Group Joint Stock Company;
- Pursuant to the minutes of the Board of Directors meeting No. 01/2026/HDQT-BBH dated 11/02/2026

RESOLUTION

Article 1: Approving the contents expected to be submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Regal Group Joint Stock Company, specifically as follows:

- Report of the Board of Directors
- Report of the Supervisory Board
- Report on the results of the implementation of the business situation in 2025 and the plan for 2026 of the Board of Directors.
- Proposal for approval of the 2025 audited financial statements
- Proposal approving the selection of the auditor for the 2026 Financial Statements
- Proposal for remuneration payment to the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 and remuneration payment plan in 2026
- Proposal to approve the profit distribution plan in 2025 and the profit distribution plan in 2026
- Proposal for approval of the 2026 business plan
- Proposal to approve the election of members of the Board of Directors for the term 2026-2030
- Other contents under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders

Article 2: Expected time of holding the General Meeting: In April 2026. Authorize the General Director to decide on the specific time and carry out necessary tasks to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Regal Group Joint Stock Company.

Article 3: The last date of registration to finalize the list of shareholders participating in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: 13/03/2026.

Article 4: Authorize the General Director of the Company to continue reviewing, adjusting, and finalizing the contents of documents to be submitted to the General Meeting of Shareholders, ensuring the disclosure of information on time and complying with the provisions of current law.

Board of Directors: Approving the time of holding the Annual General Meeting of Shareholders, the expected contents of the presentation and the closing date of the list of shareholders exercising the right to hold the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Regal Group Joint Stock Company.



Article 5.- This Resolution takes effect from the date of its signing. Members of the Board of Directors, the Board of Directors and relevant departments shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients

- SSC, HNX
- Board of Directors
- Board of Directors
- Save: TC, VT

ON BEHALF OF THE BOD

CHAIRMAN

(Signed)

HA DUC HIEU



Board of Directors: Approving the time of holding the Annual General Meeting of Shareholders, the expected contents of the presentation and the closing date of the list of shareholders exercising the right to hold the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Regal Group Joint Stock Company.



REGAL GROUP

Số: 40/2026/RGG-TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP

Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Regal Group

Trụ sở chính : 52-54 Võ Văn Kiệt, Phường An Hải, Thành Phố Đà Nẵng.

Điện thoại : (8423) 6626 6266 Fax:

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Regal Group

Mã chứng khoán : RGG

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : Đại chứng chưa niêm yết

Ngày đăng ký cuối cùng : 13/03/2026

1. Lý do và mục đích

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu- 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 4, thời gian cụ thể thông báo sau
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Tầng 3- Công ty Cổ phần Regal Group (52-54 Võ Văn Kiệt, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng) hoặc phương thức khác sẽ được thông báo sau.
- Nội dung họp/lấy ý kiến:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị
- Báo cáo của Ban kiểm soát
- Báo cáo kết quả thực hiện tình hình kinh doanh năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Tổng giám đốc.
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2025
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
- Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026
- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026
- Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026
- Tờ trình thông qua bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2030
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Regal Group, 52-54 Võ Văn Kiệt, Phường An Hải, Thành Phố Đà Nẵng.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: cbtt@regalgroup.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TC,VT

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN NGỌC THÀNH





REGAL GROUP

No.: 40 /2026/RGG-TB

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Re: Last date of registration for exercise of the right to meet the Annual General Meeting of Shareholders in 2026

Da Nang, Feb. 11.. 2026

NOTICE

(Regarding the last registration date to exercise the right to hold the Annual General Meeting of Shareholders in 2026)

To: **Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation**

Name of Issuer : REGAL GROUP JOINT STOCK COMPANY

Transaction Name : Regal Group Joint Stock Company

Headquarters : 52-54 Vo Van Kiet, An Hai Ward, Da Nang City.

Phone : (8423) 6626 6266 Fax:

We notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the last date of registration to make a list of owners for the following securities:

Securities Name : Regal Group Joint Stock Company

Stock code : RGG

Type of Securities : Common Shares

Transaction face value : 10,000 VND/share

Trading Platform : Unlisted public

Last Registration Date : 13/03/2026

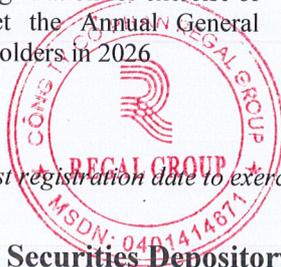
1. Reason and purpose

Exercising the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders in 2026

2. Specific contents

- Exercise ratio: 01 share - 01 voting right
- Implementation time: Expected in 4 months, the specific time will be announced later
- Expected location: 3rd Floor - Regal Group Joint Stock Company (52-54 Vo Van Kiet, An Hai Ward, Da Nang City) or other methods will be announced later.
- Contents of the meeting/gathering of opinions:

- Report of the Board of Directors
- Report of the Supervisory Board
- Report on the results of the implementation of the business situation in 2025 and the plan for 2026 of the Board of Directors.
- Proposal for approval of the 2025 audited financial statements
- Proposal approving the selection of the auditor for the 2026 Financial Statements
- Proposal for remuneration payment to the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 and remuneration payment plan in 2026
- Proposal to approve the profit distribution plan in 2025 and the profit distribution plan in 2026
- Proposal for approval of the 2026 business plan
- Proposal to approve the election of members of the Board of Directors for the term 2026-2030
- Other contents fall under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders.



VSDC is requested to make and send to our Company a list of securities holders on the last date of registration mentioned above to the following address:

- Address to receive the list (hard copy): Regal Group Joint Stock Company, 52-54 Vo Van Kiet, An Hai Ward, Da Nang City.

- Email address to receive data files: cbtt@regalgroup.vn

We commit that the information about the owners on the list will be used for the right purpose and comply with VSDC's regulations. Our company will be fully responsible before the law if there is a violation.

Recipients:

- As above;
- Save: TC,VT

**ISSUER LEGAL REPRESENTATIVE
GENERAL DIRECTOR**

(Signed)

TRAN NGOC THANH

