



REGAL GROUP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 03 năm 2026

Da Nang, March 23, 2026

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

NOTICE OF INVITATION TO ATTEND

THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính gửi: **QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY REGAL GROUP**

To: **SHAREHOLDERS OF REGAL GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Regal Group (RGG, Công ty), Mã số doanh nghiệp: 0401414671, trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026:

The Board of Directors of Regal Group Joint Stock Company (RGG, the Company), Business Registration Number: 0401414671, respectfully invites all esteemed Shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

Tên cổ đông/Name of Shareholders:

Địa chỉ/Address:

Số điện thoại/Telephone:

Số Đăng ký sở hữu/Owner Registration Number:

Số Cổ phần sở hữu/ Number of shares owned:

Thông tin cụ thể về ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

Details of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of the Company are as follows:

1. Thời gian: 08 giờ 00 phút, ngày 29/04/2026.

Time: 08:00 AM, April 29, 2026.

2. Địa điểm: Tầng 3, 52-54 Võ Văn Kiệt, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng.

Venue: 3rd Floor, 52-54 Vo Van Kiet Street, An Hai Ward, Da Nang City.

3. Nội dung: Theo chương trình Đại hội đính kèm.

Agenda: As per the attached Meeting Agenda

4. Điều kiện tham dự: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu RGG theo danh sách Cổ đông chốt ngày 13/03/2026.

Eligibility to Attend: All shareholders holding RGG shares according to the list of shareholders as of March 13, 2026.

5. Xác nhận tham dự Đại hội: Đề thuận tiện cho việc tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự (Gửi trực tiếp qua đường bưu điện, thư điện tử- Email) trước 16 giờ 00, ngày 27/04/2026.

Confirmation of Attendance: To facilitate the organization of the Meeting, shareholders are kindly requested to confirm their attendance and/or submit a proxy (via postal mail or email) no later than 04:00 PM, April 27, 2026.

6. Đóng góp ý kiến: Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phiếu phổ thông có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải bằng văn bản và gửi về Công ty chậm nhất vào 16 giờ 00, ngày 27/04/2026.

Proposal Submission: Shareholders or groups of shareholders holding at least 5% of total ordinary shares have the right to propose matters for inclusion in the Meeting agenda. Proposals must be submitted in writing to the Company no later than 04:00 PM, April 27, 2026.

7. Đơn ứng cử, đề cử ứng cử viên để bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2024-2029: Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phiếu phổ thông có quyền ứng

cử, đề cử. Đơn ứng cử, đề cử phải bằng văn bản theo mẫu của ban tổ chức và được gửi về Công ty chậm nhất vào 16 giờ 00, ngày 27/04/2026.

Application for self-nomination and nomination of candidates for the additional election to the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2024–2029 term: Shareholders or groups of shareholders holding at least 10% of the total ordinary shares are entitled to self-nominate or nominate candidates. The application must be made in writing in accordance with the form provided by the Organizing Committee and submitted to the Company no later than 04:00 PM, April 27, 2026.

8. Cổ đông hoặc Người được Ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ bản gốc sau

Shareholders or Authorized Representatives attending the Meeting must bring the following original documents:

- Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
Invitation Letter to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Căn cước công dân/Hộ chiếu;
Citizen ID Card / Passport;
- Giấy Ủy quyền tham dự Đại hội (trong trường hợp nhận Ủy quyền tham dự).
Power of Attorney (in case of authorized attendance).

9. Tài liệu họp: Quý Cổ đông vui lòng xem Tài liệu Đại hội, Tài liệu họp tại website RGG theo đường dẫn: Regalgroup.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong

Meeting: Shareholders are kindly requested to access the AGM materials and documents via the RGG website at: Regalgroup.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong

10. Thông tin liên hệ: Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ Bộ phận quan hệ cổ đông Công ty

Contact Information: For further details regarding the Meeting, please contact the Company's Investor Relations Department

Hội sở/ Head Office: 52-54 Võ Văn Kiệt, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng.

- Ông/Mr. Mai Quang Tuấn- 02366.266.266

Email: taichinh3@regalgroup.vn

- Ông/Mr. Đỗ Đạt Quang- 02366.266.266

Email: taichinh1@regalgroup.vn

Rất mong Quý Cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ để đảm bảo sự thành công của Đại hội/ We respectfully request your timely and full attendance to ensure the success of the General Meeting.

Trân trọng kính mời./Yours faithfully./.

Nơi nhận/Recipient:

- Như “Kính gửi”/As “To”
- Lưu VT, TC/Archive: Office and Finance Department

Tài liệu đính kèm/Attached Documents:

- Chương trình đại hội/Agenda of the General Meeting

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

(Đã ký)

HÀ ĐỨC HIẾU

CHƯƠNG TRÌNH
AGENDA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
AGENDA OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Địa điểm: Tầng 3, 52-54 Võ Văn Kiệt, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng.

Venue: 3rd Floor, 52-54 Vo Van Kiet Street, An Hai Ward, Da Nang City.

Thời gian: **08 giờ 00 phút, ngày 29/04/2026.**

Time: 08:00 AM, April 29, 2026.

Thời gian/Time	TT/No.	NỘI DUNG ĐẠI HỘI/AGM'S AGENDA
8h00		Đón khách và phát tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Reception and Distribution of Annual General Meeting (AGM) Documents
PHẦN I: THỦ TỤC KHAI MẠC/ PART 1: OPENING PROCEDURES		
8h30	1	Báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Report on Shareholder Eligibility Verification
8h35	2	Giới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Introduction of Attending Delegates
8h40	3	Giới thiệu và thông qua: Introduction and Approval of:
	3.1	Quy chế tổ chức tại ĐHĐCĐ, Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 Regulations on the organization of the General Meeting of Shareholders, Regulations on the election of additional members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the term 2024-2029
	3.2	Thông qua chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 Agenda of the 2026 AGM of Shareholders
	3.3	Thành phần Đoàn Chủ Tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Members of the Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee
PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI/PART II: AGM AGENDA		
8h55	4	Thông qua các Báo cáo Approval of Reports
	4.1	Báo cáo của Hội đồng quản trị Report of the Board of Directors
	4.2	Báo cáo của Ban kiểm soát Report of the Supervisory Board
9h15	5	Thông qua các Tờ trình: Approval of Proposals:
	5.1	Tờ trình 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 kiểm toán Proposal 1: Approval of the Audited Financial Statements for 2025

	5.2	Tờ trình 2: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 Proposal 2: Selection of the Auditor for the 2026 Financial Statements
	5.3	Tờ trình 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 Proposal 3: Approval of the Business Plan for 2026
	5.4	Tờ trình 4: Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2025; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 Proposal 4: Approval of Remuneration Payment to BOD and Supervisory Board in 2025, and Remuneration Plan for 2026
	5.5	Tờ trình 5: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 Proposal 5: Approval of the Profit Distribution Plan for 2025 and Proposed Plan for 2026
	5.6	Tờ trình 6: Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty Proposal 6: Proposal for approval of the amendment to the Company's detailed business lines
	5.7	Tờ trình 7: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Proposal No. 7: Approval of the Amendments and Supplements to the Company's Charter
	5.8	Tờ trình 8: Thông qua miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 Proposal No. 8: Approval of the Dismissal and Election of Members of the Board of Directors for the 2026–2031 Term
	5.9	Các nội dung khác (nếu có) Other matters (if any)
9h45	6	Đại hội thảo luận Discussion Session
10h15	7	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Voting on Reports and Proposals
10h45		Nghỉ giải lao Break
11h00	8	Công bố kết quả kiểm phiếu, biểu quyết đối với các Báo cáo và Tờ trình Announcement of Voting and Ballot Counting Results
PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI/ PART III: AGM CLOSING SESSION		
11h15	9	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội Approval of the AGM Minutes and Resolutions
11h30	10	Bế mạc Đại hội Closing of the Meeting

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
ORGANIZING COMMITTEE



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ HOẶC ỦY QUYỀN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**CONFIRMATION OF ATTENDANCE OR PROXY AUTHORIZATION
FOR THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026- Công ty Cổ phần Regal Group
To: The Organizing Committee of the 2026 Annual General Meeting - Regal Group Joint Stock Company

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/Attendance Confirmation for the 2026 AGM

Họ và tên cổ đông/Shareholder's name:

CCCD/Hộ chiếu số/ĐKKD/Citizen ID Card/Passport/ERC No:

Ngày cấp/Date of issue:

Địa chỉ/Current address:

Điện thoại liên lạc/Telephone:

Số cổ phần sở hữu/Number of shares owned:

Xác nhận/To confirm:

Tham dự/To participate

Ủy quyền tham dự (Thông tin người được ủy quyền tại mục 2 dưới đây)/To authorize participate (Information of Authorized person in the item 2 below)

2. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/Proxy for the 2026 AGM Attendance

2.1. Ủy quyền cho Ông/Bà/Authorizing to Mr/Mrs:
Số điện thoại/Telephone:
Số CCCD/Hộ chiếu số/Giấy ĐKKD/Citizen ID Card/Passport/ERC No:
Ngày cấp/Date of issue:
Địa chỉ/Current address:
Số lượng cổ phiếu được Ủy quyền/Number of Authorized shares:

2.2. Hoặc ủy quyền cho một (01) trong các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Regal Group có tên dưới đây/Alternatively, authorize one (01) of the following members of the Board of Directors or Executive Board of Regal Group Joint Stock Company listed below:

<input type="checkbox"/> Ông Hà Đức Hiếu Mr. Ha Duc Hieu	Chủ tịch Hội đồng quản trị Chairman of the Board
<input type="checkbox"/> Ông Trần Ngọc Thành Mr. Tran Ngoc Thanh	Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Member of Board of Directors and General Director
<input type="checkbox"/> Ông Nguyễn Trường Sơn Mr. Nguyen Truong Son	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành Non-executive Board Member
<input type="checkbox"/> Ông Lê Đặng Quốc Hùng Mr. Le Dang Quoc Hung	Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành Non-executive Board Member
<input type="checkbox"/> Ông Đinh Hồng Quang Mr. Dinh Hong Quang	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Independent Board Member

Số lượng cổ phiếu được Ủy quyền/ Number of Authorized shares:

2.3. Nội dung Ủy quyền/Contents of Authorization:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Regal Group, được tổ chức ngày / /2026 bao gồm việc thực hiện tất cả các quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến và/hoặc phát sinh từ số cổ phần được Ủy quyền.

The authorized party shall represent the authorizing party to attend and vote at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Regal Group Joint Stock Company, to be held on / /2026, including the exercise of all rights and obligations of the shareholder at the General Meeting of Shareholders in connection with and/or arising from the number of shares authorized.

Giấy Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi hoàn thành công việc được Ủy quyền. Tại Đại hội, Người được Ủy quyền tham dự Đại hội không được Ủy quyền lại cho người khác.

This Power of Attorney shall be effective from the date of signing until the authorized matters are fully completed. At the General Meeting, the Authorized Representative shall not re-authorize any other person to attend the meeting on their behalf.

Người được Ủy quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông nộp văn bản này cho Ban tổ chức Đại hội trước khi vào phòng họp.

The Authorized Representative attending the General Meeting of Shareholders shall submit this document to the Meeting Organizing Committee before entering the meeting room.

Người Ủy quyền và người nhận Ủy quyền cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và chịu mọi trách nhiệm trước Pháp luật về việc thực hiện Ủy quyền này.

The Principal and the Authorized Representative hereby undertake to strictly comply with all applicable laws, the Company’s Charter, and shall bear full legal responsibility for the execution of this Power of Attorney.

Ngày tháng năm 2026

Day Month Year 2026

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN/PROXY

CỔ ĐÔNG/SHAREHOLDER

(Ký và ghi rõ Họ tên)

(Chữ ký, họ và tên, đóng dấu nếu là Tổ chức)

(Signature and Full name)

(Signature and Full name, or seal of Organization)