

Số/No.: /2026/ĐHĐCĐ-TTr

Đà Nẵng, ngày tháng năm 2026
Da Nang, , 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

PROPOSAL TO THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031)

(On: Through the election of members of the Board of Directors for the term 2026-2031)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

To: THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Regal Group;
- Nhu cầu kiện toàn bộ máy quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và tiến hành bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới đảm bảo thuận lợi cho công tác quản trị doanh nghiệp và định hướng phát triển lâu dài của Công ty. Nội dung như sau:

Nội dung 1: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:

- Ông Nguyễn Trường Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị

Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ hoạt động 2021-2026.

Nội dung 2: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

Theo quy định tại Điều lệ Công ty, số lượng thành viên HĐQT 05 (năm) người. Vì vậy, HĐQT đề nghị Đại hội bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026 - 2031. Theo thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty, kể từ thời điểm thông báo đến thời hạn đề cử, ứng cử cuối cùng là 17 giờ ngày / /2026, Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của các ứng viên tham gia bầu bổ sung vào vị trí thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2026 - 2031 như sau:

1. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031:

- Cơ cấu thành viên HĐQT : 5 Người
- Số lượng thành viên HĐQT bầu cử : 1 người
- Nhiệm kỳ : 2026 – 2031
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (*Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Theo Điều lệ Công ty*)

2. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026 – 2031:

Thành viên Hội đồng quản trị gồm:

-
-
-
-

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị: 2026-2031 và bắt đầu kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nội dung 3: Giao Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để triển khai nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đính kèm chi tiết Sơ yếu lý lịch của ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận/Recipients:

- Đại hội đồng cổ đông/General Meeting;
- Ban TGD/Board of Management;
- Website Công ty/Company website;
- Lưu: VT, P.TC/Archive: Admin Dept, Finance Dep

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV HĐQT KIỂM TGD
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
MEMBER OF THE BOARD
CUM GENERAL DIRECTOR**

TRẦN NGỌC THÀNH

