



REGAL GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 10/2026/ĐHĐCĐ-TTr

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2026
Da Nang, April 25, 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*)

(Re: *Approval of the dismissal and election of Board members for the 2026-2031 term*)

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/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 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/ Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Regal Group/ Pursuant to the Charter of Regal Group Joint Stock Company;
- Căn cứ nhu cầu kiện toàn bộ máy quản trị Công ty/ Based on the need to consolidate the Company's governance structure.

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 nhằm nâng cao hiệu quả quản trị và định hướng phát triển lâu dài của Công ty. Nội dung như sau:/ The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the dismissal of a member of the Board of Directors and the election of a new Board of Directors for the new term, in order to ensure effective corporate governance and support the Company's long-term development orientation. Details are as follows:

Nội dung 1: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị/ Item 1: Dismissal of a Member of the Board of Directors

Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm/ Approval of the dismissal of a member of the Board of Directors as follows:



- Ông Nguyễn Trường Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị/ Mr. Nguyen Truong Son – Member of the Board of Directors

Lý do miễn nhiệm: Kết thúc nhiệm kỳ hoạt động 2021-2026. / Reason for dismissal: End of the 2021–2026 term.

Nội dung 2: Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031/ Item 2: Election of a Member of the Board of Directors for the 2026–2031 Term

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau/ The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the following:

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./ According to the Company's Charter, the Board of Directors consists of five (05) members. Therefore, the Board of Directors proposes that the General Meeting of Shareholders elect one (01) additional member to the Board of Directors for the 2026–2031 term

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 /04/2026, 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:

Based on the nomination and self-nomination notice for candidates to the Board of Directors published on the Company's website, from the date of announcement until the nomination deadline at 5:00 PM on /04/2026, the Company has received nomination and self-nomination dossiers of candidates for the additional election to the Board of Directors for the 2026–2031 term as follows:

1. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031/ Election of the Board of Directors for the 2026–2031 term:

- Cơ cấu TV HĐQT/ Structure of the Board of Directors : 5 người/ members
- Số lượng TV HĐQT bầu cử/ Number of members to be elected : 1 người/ members
- Nhiệm kỳ/ Term : 2026 – 2031
- Số lượng ứng viên HĐQT / Number of candidates : Không hạn chế/ Unlimited
- 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*)/ Eligibility criteria for candidates to the Board of Directors (in accordance with Clause 1, Article 155 of the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, Article 275 of Decree No. 155/2020/ND-CP, and the Company's Charter)

2. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026 – 2031/ Approval of the list of candidates for the Board of Directors for the 2026–2031 term:

Thành viên Hội đồng quản trị gồm/ Members of the Board of Directors include:

- Ông Nguyễn Trường Sơn / Mr. Nguyen Truong Son
- Chức vụ hiện tại: Thành viên HĐQT không điều hành/ Current position: Non-executive Board Member
- Vị trí ứng cử: Thành viên HĐQT không điều hành/ Nominated position: Non-executive

Board Member

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/ Other matters related to the election of the Board of Directors for the 2026–2031 term shall be implemented in accordance with the Election Regulations of the Board of Directors at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị: 2026-2031 và bắt đầu kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua./ The term of the Board of Directors shall be from 2026 to 2031, commencing from the date of approval by the General Meeting of Shareholders.

Nội dung 3/ Item 3: Implementation

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./ To assign the Board of Directors and the Company's Management to carry out necessary procedures in accordance with applicable laws and the Company's Charter to implement the approved contents.

Đính kèm chi tiết Sơ yếu lý lịch của ứng viên Thành viên Hội đồng quản trị./ Attached are the detailed Curriculum Vitae of the candidate for the Board of Directors.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./ The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

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
PHÓ CT HĐQT KIỂM TGD
FOR AND ON BEHALF OF THE BOD
VICE CHAIRMAN OF THE BOARD
GENERAL DIRECTOR



TRẦN NGỌC THÀNH



See Tmy