

DANH MỤC TÀI LIỆU

DOCUMENT CATALOGUE



REGAL GROUP

TÀI LIỆU GỒM/ THE DOCUMENT INCLUDES:

1. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Program of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026;*
2. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Regulation on organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2026;*
3. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên hội đồng quản trị / *Regulations on the election of additional members of the Board of Directors;*
4. Báo cáo của HĐQT/ *Report of the Board of Directors;*
5. Báo cáo Đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập/ *Evaluation Report by Independent Board Members*
6. Báo cáo của Ban kiểm soát/ *Report of the Supervisory Board;*
7. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán/ *Proposal to approve the audited 2025 financial statements;*
8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026/ *Proposal to select an auditor for financial statements in 2026;*
9. Tờ trình thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026/ *Proposal for approval of the 2026 business plan;*
10. Tờ trình chi trả thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2025; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026/ *Proposal for payment of remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board to be implemented in 2025; Plan to pay remuneration to the Board of Directors and Supervisory Board in 2026;*
11. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026/ *The proposal approves the profit distribution plan in 2025 and the profit distribution plan in 2026;*
12. Tờ trình thông qua sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty/ *Proposal for approval of detailed amendments to the Company's business lines;*
13. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty/ *Proposal for approval of amendments and supplements to the company's Charter of organization and operation;*
14. Tờ trình Thông qua việc tiếp tục triển khai việc niêm yết cổ phiếu Regal Group lên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh/ *Proposal Approving the continued implementation of listing Regal Group shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange.*
15. Tờ trình Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ
Proposal Approval of the plan to increase charter capital
16. Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031/ *Proposal to approve the dismissal and election of members of the Board of Directors for the term 2026-2031;*
17. Các nội dung khác (Nếu có)/ *Other contents (If any);*
18. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Draft Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.*

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	Gới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Introduction of Attending Delegates
8h40	3	Gới thiệu và thông qua: Introduction and Approval of:
	3.1	Quy chế tổ chức tại ĐHCĐ, Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 Regulations on Organization of the General Meeting of Shareholders; Regulations on the Election of Additional Member(s) of the Board of Directors for the 2026–2031 term.
	3.2	Thông qua chương trình ĐHCĐ 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 Đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập Evaluation Report by Independent Board Members
	4.3	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 việc tiếp tục triển khai việc niêm yết cổ phiếu Regal Group lên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh Proposal No. 8: Approving the continued implementation of listing Regal Group shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange.
	5.9	Tờ trình 9: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ Proposal No. 9: Approval of the plan to increase charter capital
	5.10	Tờ trình 10: Thông qua miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 Proposal No. 10: Approval of the Dismissal and Election of Members of the Board of Directors for the 2026–2031 Term
	5.11	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