



REGAL GROUP

Số/No: 10/2026/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 29 tháng 04 năm 2026

Da Nang, April 29 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**  
**PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

**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](mailto:cbtt@regalgroup.vn)
- Nội dung công bố thông tin:
  - Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
*Minutes and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2026 tại mục công bố thông tin trên website: [Regalgroup.vn](http://Regalgroup.vn)/ *This information was published at information disclosure section of the company's website on 29 /04/2026, as in the website: Regalgroup.vn*

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

Số/No. 01/2026/ĐHĐCĐ-BSH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2026

Danang, April 29 2026

**BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

**CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP**

**MINUTES OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**REGAL GROUP JOINT STOCK COMPANY**

**THÔNG TIN CÔNG TY : CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP**

**COMPANY NAME: REGAL GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Địa chỉ : Số 52-54 đường Võ Văn Kiệt, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Address : No. 52-54 Vo Van Kiet Street, An Hai Ward, Da Nang City, Vietnam.

Đăng ký kinh doanh : 0401414671, đăng ký thay đổi lần thứ 23, ngày 17/10/2025 do Sở Tài chính thành phố Đà Nẵng cấp.

Business Registration Number : 0401414671, 23rd amendment registered on October 17, 2025 by the Department of Finance of Da Nang City.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Regal Group được tiến hành vào lúc 8 giờ 30 phút tại trụ sở Công ty, số 52-54 đường Võ Văn Kiệt, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Regal Group Joint Stock Company was held at 8:30 AM at the Company's headquarters, No. 52-54 Vo Van Kiet Street, An Hai Ward, Da Nang City, Vietnam.

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ/ ATTENDANCE**

**1. Cổ đông/ Shareholders**

Các cổ đông và đại diện theo ủy quyền/ Shareholders and their authorized representatives.

**2. Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Board of Directors (BOD)**

- Ông : Hà Đức Hiếu, Chủ tịch HĐQT

Mr. Ha Duc Hieu, Chairman of the BOD

- Ông : Trần Ngọc Thành, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Mr. Tran Ngoc Thanh, Board Member and CEO

- Ông : Nguyễn Trường Sơn, Thành viên HĐQT

Mr. Nguyen Truong Son, Member of the Board of Directors

- Ông : Lê Đặng Quốc Hùng, Thành viên HĐQT

- Mr. Le Dang Quoc Hung, Member of the Board of Directors
- Ông : Đinh Hồng Quang, Thành viên HĐQT độc lập  
Mr. Dinh Hong Quang, Independent Member of the Board of Directors
3. Ban Kiểm soát/ Supervisory Board
- Bà : Trần Thị Hoài Vân, Trưởng Ban kiểm soát  
Mrs. Tran Thi Hoai Van, Head of the Supervisory Board
  - Ông : Nguyễn Hoàng Đức, Thành viên Ban kiểm soát  
Mr. Nguyen Hoang Duc, Supervisory Board Member
  - Ông : Võ Bảo Toàn, Thành viên Ban kiểm soát  
Mr. Vo Bao Toan, Supervisory Board Member
4. Ban điều hành/ Executive Board
- Ông : Phạm Văn Viên, Phó Tổng Giám đốc  
Mr. Pham Van Vien, Deputy CEO
  - Ông : Trần Ngọc Thái, Phó Tổng Giám đốc  
Mr. Tran Ngoc Thai, Deputy CEO
  - Ông : Ngô Tấn Quang, Giám đốc tài chính kiêm Thư ký Công ty kiêm Người phụ trách quản trị của Công ty  
Mr. Ngo Tan Quang, CFO, Secretary of Company, and Corporate Governance Officer
  - Ông : Lê Ngọc Hoàng, Kế toán trưởng  
Mr. Le Ngoc Hoang, Chief Accountant

## **B. NỘI DUNG PHIÊN HỌP/ MEETING CONTENT**

### **1. Khai mạc và Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông / Opening and Report on Shareholder Eligibility Verification**

Ông Đỗ Đạt Quang – Đại diện Ban Thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra cổ đông tham dự Đại hội:

Mr. Do Dat Quang – Representative of the Shareholder Eligibility Verification Committee presented the Verification Report:

- Tổng số cổ đông/ đại diện cổ đông tham dự họp là: 20 cổ đông./The total number of shareholders/authorized representatives attending the meeting is: 20.
- Đại diện cho 199.959.591 cổ phần, chiếm 99,98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty./Representing 199,959,591 shares, accounting for 99.98% of the total voting shares of the Company.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Regal Group, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành./According to the Law on Enterprises and the Charter of Regal Group Joint Stock Company, the conditions are met to validly proceed with the General Meeting.

### **2. Giới thiệu và xin ý kiến đại hội thông qua nhân sự Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu, chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT/ Introduction and request for the General Meeting's approval of the Presidium, the Secretariat, and the Vote Counting Committee; the Meeting Agenda; the Meeting**

## **Regulations; and the Regulations on the Additional Election of Members of the Board of Directors.**

MC Đại hội giới thiệu danh sách nhân sự tham gia điều hành và hỗ trợ Đại hội như sau/ The Master of Ceremonies introduces the list of personnel responsible for presiding over and supporting the General Meeting as follows:

### **2.1. Đoàn Chủ tọa/ Presidium**

- ✚ Ông Hà Đức Hiếu - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa / Mr. Ha Duc Hieu, Chairman of the BOD, Chairperson.
- ✚ Ông Trần Ngọc Thành – PCT HĐQT kiêm TGD - Thành viên / Mr. Tran Ngoc Thanh, Vice Chairman & CEO, Member.
- ✚ Ông Phạm Văn Viên - Phó TGD Khối TCVH – Thành viên / Mr. Pham Van Vien, Deputy CEO, Member.
- ✚ Ông Trần Ngọc Thái - Phó TGD Khối đầu tư – Thành viên / Mr. Tran Ngoc Thai, Deputy CEO, Member.
- ✚ Ông Ngô Tấn Quang - Giám đốc tài chính – Thành viên / Mr. Ngo Tan Quang, CFO, Member.

### **2.2. Ban Thư ký/ Secretariat**

- ✚ Ông Mai Quang Tuấn - Trưởng Ban / Mr. Mai Quang Tuan, Head of the Secretariat.
- ✚ Bà Nguyễn Trần Thảo Nguyên - Thành viên / Mrs. Nguyen Tran Thao Nguyen, Member of the Secretariat .

### **2.3. Ban Kiểm phiếu/ Vote Counting Committee**

- ✚ Ông Đỗ Đạt Quang - Trưởng ban / Mr. Do Dat Quang, Head of the Committee.
- ✚ Ông Đỗ Hà Thành - Thành viên / Mr. Do Ha Thanh, Member.
- ✚ Ông Lê Việt Hùng - Thành viên / Mr. Le Viet Hung, Member.

### **2.4. Chương trình Đại hội, Quy chế Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT**

Tỷ lệ tán thành các thủ tục khai mạc (Đoàn chủ tọa, ban thư ký, Ban kiểm phiếu, chương trình họp, quy chế tổ chức và quy chế bầu cử bổ sung) là 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết. Approval rate for opening procedures (Presidium, secretariat, Vote Counting Committee, meeting agenda, organization regulations, and additional election regulations) was 100% of voting shares.

## **3. Trình bày các Báo cáo và Tờ trình / Presentation of Reports and Proposals**

Đại hội đã lắng nghe các Đại diện Ban Lãnh đạo trình bày tóm tắt các nội dung chính trong các báo cáo và tờ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, bao gồm: /The General Meeting listened to the Representatives summarize the main contents of the reports and proposals for the 2026 Annual General Meeting, including:

### **3.1. Các báo cáo/ Reports**

- Báo cáo của HĐQT  
Report of the Board of Directors
- Báo cáo Đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập  
Evaluation Report by Independent Board Members
- Báo cáo của Ban kiểm soát;  
The Report of the Supervisory Board;

### **3.2. Các tờ trình/ Proposals**

- Tờ trình 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 kiểm toán  
Proposal 1: Approval of the Audited Financial Statements for 2025
- 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
- Tờ trình 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026  
Proposal 3: Approval of the Business Plan for 2026
- 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
- 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
- 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
- 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
- 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.
- Tờ trình 9: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ  
Proposal No. 9: Approval of the plan to increase charter capital
- 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

### **4. Đại hội thảo luận/ General Discussion**

Đại hội tiến hành thảo luận về nội dung các Báo cáo, Tờ trình. Đoàn Chủ tọa thay mặt HĐQT và Ban điều hành Công ty giải đáp thỏa đáng các thắc mắc của cổ đông.

The General Meeting conducted discussions on the contents of the Reports and Proposals. The Presidium, on behalf of the Board of Directors and the Company's Executive Board, satisfactorily addressed shareholders' questions and concerns.

## 5. Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình/ Voting on Reports and Proposals

Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông tham gia biểu quyết là 20, sở hữu và đại diện cho 199.959.591 cổ phần tham dự Đại hội, chiếm tỷ lệ 100% so với số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

The total number of shareholders/authorized representatives participating in the voting was 20, holding and representing 199,959,591 shares attending the General Meeting, accounting for 100% of the voting shares present at the Meeting.

Ông Trần Ngọc Thành thay mặt Đoàn Chủ tịch lấy biểu quyết của Cổ đông thông qua các nội dung trình Đại hội, kết quả biểu quyết như sau:

Mr. Tran Ngoc Thanh, on behalf of the Presidium, conducted the voting of the shareholders on the matters submitted to the General Meeting. The voting results were as follows:

### 5.1. Báo cáo của HĐQT

#### Report of the BOD

- Tổng số phiếu biểu quyết dự họp	: 199.959.591 phiếu
Total number of votes at the Meeting	: 199,959,591 votes
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	: 199.959.591 phiếu
Total number of valid votes	: 199,959,591 votes
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	: 0 phiếu
Total number of invalid votes	: 0 votes
- Tổng số phiếu tán thành	: 199.959.591 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
Total number of votes in favor	: 199,959,591 votes, accounting for 100%
- Tổng số phiếu không tán thành	: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
Total number of votes against	: 0 votes, accounting for 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
Total number of abstentions	: 0 votes, accounting for 0%

### 5.2. Báo cáo Đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập

#### Evaluation Report by Independent Board Members

- Tổng số phiếu biểu quyết dự họp	: 199.959.591 phiếu
Total number of votes at the Meeting	: 199,959,591 votes
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	: 199.959.591 phiếu
Total number of valid votes	: 199,959,591 votes
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	: 0 phiếu
Total number of invalid votes	: 0 votes
- Tổng số phiếu tán thành	: 199.959.591 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
Total number of votes in favor	: 199,959,591 votes, accounting for 100%
- Tổng số phiếu không tán thành	: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
Total number of votes against	: 0 votes, accounting for 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
Total number of abstentions	: 0 votes, accounting for 0%

### 5.3. Báo cáo của Ban kiểm soát

#### Report of the Supervisory Board

- Tổng số phiếu biểu quyết dự họp : 199.959.591 phiếu  
Total number of votes at the Meeting : 199,959,591 votes
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 199.959.591 phiếu  
Total number of valid votes : 199,959,591 votes
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu  
Total number of invalid votes : 0 votes
- Tổng số phiếu tán thành : 199.959.591 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%  
Total number of votes in favor : 199,959,591 votes, accounting for 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%  
Total number of votes against : 0 votes, accounting for 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%  
Total number of abstentions : 0 votes, accounting for 0%

#### **5.4. Tờ trình 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 kiểm toán**

##### **Proposal 1: Approval of the Audited Financial Statements for 2025**

- Tổng số phiếu biểu quyết dự họp : 199.959.591 phiếu  
Total number of votes at the Meeting : 199,959,591 votes
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 199.959.591 phiếu  
Total number of valid votes : 199,959,591 votes
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu  
Total number of invalid votes : 0 votes
- Tổng số phiếu tán thành : 199.959.591 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%  
Total number of votes in favor : 199,959,591 votes, accounting for 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%  
Total number of votes against : 0 votes, accounting for 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%  
Total number of abstentions : 0 votes, accounting for 0%

#### **5.5. 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**

- Tổng số phiếu biểu quyết dự họp : 199.959.591 phiếu  
Total number of votes at the Meeting : 199,959,591 votes
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 199.959.591 phiếu  
Total number of valid votes : 199,959,591 votes
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu  
Total number of invalid votes : 0 votes
- Tổng số phiếu tán thành : 199.959.591 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%  
Total number of votes in favor : 199,959,591 votes, accounting for 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%  
Total number of votes against : 0 votes, accounting for 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%  
Total number of abstentions : 0 votes, accounting for 0%

#### **5.6. Tờ trình 3: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026**

**Proposal 3: Approval of the Business Plan for 2026**

- Tổng số phiếu biểu quyết dự họp : 199.959.591 phiếu  
Total number of votes at the Meeting : 199,959,591 votes
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 199.959.591 phiếu  
Total number of valid votes : 199,959,591 votes
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu  
Total number of invalid votes : 0 votes
- Tổng số phiếu tán thành : 199.959.591 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%  
Total number of votes in favor : 199,959,591 votes, accounting for 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%  
Total number of votes against : 0 votes, accounting for 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%  
Total number of abstentions : 0 votes, accounting for 0%

**5.7. 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**

- Tổng số phiếu biểu quyết dự họp : 199.959.591 phiếu  
Total number of votes at the Meeting : 199,959,591 votes
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 199.959.591 phiếu  
Total number of valid votes : 199,959,591 votes
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu  
Total number of invalid votes : 0 votes
- Tổng số phiếu tán thành : 199.959.591 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%  
Total number of votes in favor : 199,959,591 votes, accounting for 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%  
Total number of votes against : 0 votes, accounting for 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%  
Total number of abstentions : 0 votes, accounting for 0%

**5.8. 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**

- Tổng số phiếu biểu quyết dự họp : 199.959.591 phiếu  
Total number of votes at the Meeting : 199,959,591 votes
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 199.959.591 phiếu  
Total number of valid votes : 199,959,591 votes
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu  
Total number of invalid votes : 0 votes
- Tổng số phiếu tán thành : 199.959.591 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%  
Total number of votes in favor : 199,959,591 votes, accounting for 100%

- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Total number of votes against : 0 votes, accounting for 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Total number of abstentions : 0 votes, accounting for 0%

**5.9. 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**

- Tổng số phiếu biểu quyết dự họp : 199.959.591 phiếu
- Total number of votes at the Meeting : 199,959,591 votes
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 199.959.591 phiếu
- Total number of valid votes : 199,959,591 votes
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu
- Total number of invalid votes : 0 votes
- Tổng số phiếu tán thành : 199.959.591 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Total number of votes in favor : 199,959,591 votes, accounting for 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Total number of votes against : 0 votes, accounting for 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Total number of abstentions : 0 votes, accounting for 0%

**5.10. 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**

- Tổng số phiếu biểu quyết dự họp : 199.959.591 phiếu
- Total number of votes at the Meeting : 199,959,591 votes
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 199.959.591 phiếu
- Total number of valid votes : 199,959,591 votes
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ : 0 phiếu
- Total number of invalid votes : 0 votes
- Tổng số phiếu tán thành : 199.959.591 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
- Total number of votes in favor : 199,959,591 votes, accounting for 100%
- Tổng số phiếu không tán thành : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Total number of votes against : 0 votes, accounting for 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến : 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
- Total number of abstentions : 0 votes, accounting for 0%

**5.11. 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.**

- Tổng số phiếu biểu quyết dự họp : 199.959.591 phiếu
- Total number of votes at the Meeting : 199,959,591 votes
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 199.959.591 phiếu

Total number of valid votes	: 199,959,591 votes
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	: 0 phiếu
Total number of invalid votes	: 0 votes
- Tổng số phiếu tán thành	: 199.959.591 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
Total number of votes in favor	: 199,959,591 votes, accounting for 100%
- Tổng số phiếu không tán thành	: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
Total number of votes against	: 0 votes, accounting for 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
Total number of abstentions	: 0 votes, accounting for 0%

### **5.12. Tờ trình 9: Thông qua các tờ trình phương án tăng vốn của Doanh nghiệp**

#### **Proposal No. 9: Approval of the plan to increase charter capital**

- Tổng số phiếu biểu quyết dự họp	: 199.959.591 phiếu
Total number of votes at the Meeting	: 199,959,591 votes
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	: 199.959.591 phiếu
Total number of valid votes	: 199,959,591 votes
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	: 0 phiếu
Total number of invalid votes	: 0 votes
- Tổng số phiếu tán thành	: 199.959.591 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
Total number of votes in favor	: 199,959,591 votes, accounting for 100%
- Tổng số phiếu không tán thành	: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
Total number of votes against	: 0 votes, accounting for 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
Total number of abstentions	: 0 votes, accounting for 0%

### **5.13. 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**

- Tổng số phiếu biểu quyết dự họp	: 199.959.591 phiếu
Total number of votes at the Meeting	: 199,959,591 votes
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ	: 199.959.591 phiếu
Total number of valid votes	: 199,959,591 votes
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ	: 0 phiếu
Total number of invalid votes	: 0 votes
- Tổng số phiếu tán thành	: 199.959.591 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%
Total number of votes in favor	: 199,959,591 votes, accounting for 100%
- Tổng số phiếu không tán thành	: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
Total number of votes against	: 0 votes, accounting for 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%
Total number of abstentions	: 0 votes, accounting for 0%

### **6. Bầu bổ sung thành viên HĐQT/ Additional Election of a Member of the Board of Directors**

Theo Tờ trình 10 đã được Đại hội thông qua, Ông Nguyễn Trường Sơn đã được Đại hội thông qua việc miễn nhiệm cho Nhiệm kỳ cũ và giới thiệu bầu bổ sung cho nhiệm kỳ mới 2026-2031, Đại hội tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 theo phương thức bầu dồn phiếu.

Pursuant to Proposal No. 10 approved by the General Meeting, Mr. Nguyễn Trường Sơn was approved for dismissal from the previous term and nominated for additional election for the new term 2026-2031. The General Meeting shall proceed with the additional election of a Member of the Board of Directors for the 2026-2031 term using the cumulative voting method.

**Kết quả bầu cử:/ Election Results:**

Ông Nguyễn Trường Sơn đạt số phiếu bầu cao nhất theo hình thức bầu dồn phiếu và trúng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

Mr. Nguyen Truong Son received the highest number of cumulative votes and was elected as Board Member for the 2026-2031 term.

Như vậy, HĐQT hiện tại của công ty sẽ bao gồm:/ Accordingly, the current Board of Directors of the Company shall comprise:

- ✚ Ông Hà Đức Hiếu – Chủ tịch HĐQT/ Mr. Hà Đức Hiếu – Chairman of the Board of Directors
- ✚ Ông Trần Ngọc Thành – Phó Chủ tịch HĐQT/ Mr. Trần Ngọc Thành – Vice Chairman of the Board of Directors
- ✚ Ông Nguyễn Trường Sơn – Thành viên HĐQT/ Mr. Nguyễn Trường Sơn – Member of the Board of Directors
- ✚ Ông Lê Đăng Quốc Hùng – Thành viên HĐQT/ Mr. Lê Đăng Quốc Hùng – Member of the Board of Directors
- ✚ Ông Đinh Hồng Quang – Thành viên HĐQT độc lập/ Mr. Đinh Hồng Quang – Independent Member of the Board of Directors

**C. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA/ MATTERS APPROVED BY THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Căn cứ vào kết quả biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Regal Group đã nhất trí thông qua các nội dung sau:/ Based on the voting and election results at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Regal Group Joint Stock Company, the General Meeting unanimously approved the following matters:

STT No.	Nội dung thông qua Approved Matters	Tỷ lệ tán thành/ Approval Rate
1	<b>Báo cáo của Hội đồng quản trị</b> Report of the Board of Directors	100%
2	<b>Báo cáo của Ban kiểm soát</b> Report of the Supervisory Board	100%
3	<b>Báo cáo Đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập</b> Evaluation Report by Independent Board Members	100%

STT No.	Nội dung thông qua Approved Matters	Tỷ lệ tán thành/ Approval Rate
4	<b>Tờ trình 1:</b> Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 kiểm toán <b>Proposal 1:</b> Approval of the Audited Financial Statements for 2025	100%
5	<b>Tờ trình 2:</b> Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 <b>Proposal 2:</b> Selection of the Auditor for the 2026 Financial Statements	100%
6	<b>Tờ trình 3:</b> Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 <b>Proposal 3:</b> Approval of the Business Plan for 2026	100%
7	<b>Tờ trình 4:</b> Thông qua chi trả thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2025; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026 <b>Proposal 4:</b> Approval of Remuneration Payment to BOD and Supervisory Board in 2025, and Remuneration Plan for 2026	100%
8	<b>Tờ trình 5:</b> Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026 <b>Proposal 5:</b> Approval of the Profit Distribution Plan for 2025 and Proposed Plan for 2026	100%
9	<b>Tờ trình 6:</b> Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty <b>Proposal 6:</b> Proposal for approval of the amendment to the Company's detailed business lines	100%
10	<b>Tờ trình 7:</b> Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty <b>Proposal No. 7:</b> Approval of the Amendments and Supplements to the Company's Charter	100%
11	<b>Tờ trình 8:</b> 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 <b>Proposal No. 8:</b> Approving the continued implementation of listing Regal Group shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange.	100%
12	<b>Tờ trình 9:</b> Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ <b>Proposal No. 9:</b> Approval of the plan to increase charter capital	100%
13	<b>Tờ trình 10:</b> Thông qua miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 <b>Proposal No. 10:</b> Approval of the Dismissal and Election of Members of the Board of Directors for the 2026–2031 Term	100%
14	Ông Nguyễn Trường Sơn trúng cử HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 Mr. Nguyễn Trường Sơn was elected as a Member of the Board of Directors for the 2026–2031 term.	199.959.591 phiếu/votes

#### **D. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI/ APPROVAL OF THE MINUTES AND RESOLUTIONS OF THE MEETING**

Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được Thư ký Đại hội trình bày để Đại hội biểu quyết thông qua.

The draft of the Minutes and Resolutions of the Shareholders' Meeting was presented by the Secretary of the Meeting for approval.

Đại hội thống nhất thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

The Shareholders' Meeting unanimously approved the Minutes and Resolutions of the Annual Shareholders' Meeting in 2026, with a voting approval rate of 100%.

Đại hội kết thúc vào lúc 11h00 phút cùng ngày.

The Meeting concluded at 11:00 AM on the same day.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**  
**ON BEHALF OF THE**  
**VOTE COUNTING**  
**COMMITTEE**



**ĐỖ ĐẠT QUANG**

**TM. BAN THƯ KÝ**  
**ON BEHALF OF THE**  
**SECRETARY**  
**COMMITTEE**



**MAI QUANG TUẤN**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**  
**CHỦ TỌA**  
**ON BEHALF OF THE PRESIDUM**  
**CHAIRMAN**



**HÀ ĐỨC HIẾU**



Số/No.: 01/2026/ĐHĐCĐ-NQ

Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2026  
Da Nang, April 29 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP**  
**RESOLUTION OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING**  
**OF SHAREHOLDERS REGAL GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;  
Pursuant to The Enterprise Law No.59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 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 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số 01./2026/ĐHĐCĐ-BBH ngày 29/04/2026.  
Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting No. 01./2026/ĐHĐCĐ-BBH dated April 29, 2026.

**QUYẾT NGHỊ/ DECIDED**

**Điều 1. Thông qua toàn văn Báo cáo của Hội đồng quản trị**

Article 1. Approval of the full text of the Report of the Board of Directors

**Điều 2. Thông qua Báo cáo Đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập**

Article 2. Approval of the Evaluation Report by Independent Board Members

**Điều 3. Thông qua toàn văn Báo cáo của Ban kiểm soát**

Article 3. Approval of the full text of the Report of the Supervisory Board

**Điều 4. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025**

Article 4. Approval of the audited financial statements for the year 2025

1. Toàn văn báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty Cổ phần Regal Group được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

The full set of 2025 Separate Financial Statements of Regal Group Joint Stock Company, audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.

2. Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Regal Group và các công ty con được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.



The full set of 2025 Consolidated Financial Statements of Regal Group Joint Stock Company and its subsidiaries, audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.

3. Ý kiến của kiểm toán trên báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Regal Group là ý kiến chấp nhận toàn phần.

The auditor's opinion on the Company's separate and consolidated financial statements for the year 2025 is an unqualified opinion.

#### **Điều 5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026**

##### **Article 5. Approval of the selection of the auditor for the 2026 financial statements**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2026:

The General Meeting of Shareholders approves the authorization of the Board of Directors to select one of the following auditing firms to audit the Company's financial statements in accordance with legal regulations for the fiscal year 2026:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ Ernst & Young Vietnam Co. Ltd;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam/ Deloitte Vietnam Co. Ltd;
3. Công ty TNHH KPMG/ KPMG Co. Ltd;
4. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)/ PwC Vietnam Co. Ltd;
5. Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS)/ Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited;
6. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (Moore AISC)/ Moore AISC Auditing and Informatics Services Company Limited;
7. Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (ICPA)/ International Auditing Company Limited;
8. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C/ A&C Auditing and Consulting Company Limited;
9. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC/ AASC Auditing Firm Company Limited;
10. Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L/ D.T.L Auditing Company Limited.

Trong trường hợp HĐQT không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được UBCKNN chấp thuận.

In case the Board of Directors is unable to reach an agreement with the aforementioned auditing firms, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select another auditing firm from the list approved by the State Securities Commission.

#### **Điều 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026**

##### **Article 6. Approval of the 2026 Business Plan**

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026/ The 2026 business plan

DVT: tr. đồng/Currency: mil. VND

STT No.	Nội dung Description	Thực hiện 2025 2025's results	Kế hoạch 2026 2026's plan	Tỷ lệ tăng KH 2026/TH2025 Growth rate
1	Doanh thu thuần hợp nhất Consolidated net revenue	712.254	1.579.000	121,69%
2	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ/Net profit after tax attributable to shareholder of the parent	69.920	300.000	329,06%

2. Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty/ Scheme of contracts and transactions with related parties

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh và các hợp đồng, giao dịch cho công ty con (và ngược lại), cho các bên có liên quan của Công ty với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh vay, giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

The General Meeting of Shareholders approves the authorization for the Board of Directors to decide on the provision of loans, loan guarantees, and the execution of contracts and transactions with subsidiaries (and vice versa), and with related parties of the Company, provided that the value of each loan, loan guarantee, contract, or transaction does not exceed 35% of the total assets recorded in the Company's most recent audited consolidated financial statements.

#### **Điều 7. Thông qua việc chi trả thù lao năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

#### **Article 7. Approval of the 2025 remuneration payment and the 2026 remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board**

1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025/ Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025

- Thành viên Hội đồng quản trị: 3.000.000 VNĐ/người/tháng

Member of the Board of Directors: VND 3,000,000/person/month

- Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 VNĐ/người/tháng

Member of the Supervisory Board: VND 1,500,000/person/month

- Thư ký Công ty/Thư ký HĐQT: 1.500.000 VNĐ/người/tháng

Company Secretary / Secretary to the BODs: VND 1,500,000/person/month

Thời gian thực hiện chi trả dự kiến trong năm 2026, phù hợp với quy định pháp luật.

The remuneration is expected to be paid in 2026 in accordance with applicable laws.

\* Chi tiêu lợi nhuận là lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất/  
Profit target refers to the after-tax profit of the parent company's shareholders as reported  
in the consolidated financial statements.

2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026/ Remuneration  
Payment Plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 VNĐ/người/tháng  
Member of the BODs: 5.000.000 VND/person/month
- Thành viên BKS: 3.000.000 VNĐ/người/tháng  
Member of the Supervisory Board: 3.000.000 VND/person/month
- Thư ký Công ty/ Thư ký HĐQT: 3.000.000 VNĐ/người/tháng  
Company Secretary / Secretary to the BODs: 3.000.000 VND/person/month

**Điều 8. Thông qua phân phối lợi nhuận (PPLN) 2025 và kế hoạch PPLN 2026**

**Article 8. Approval of the 2025 profit distribution and the 2026 profit distribution plan**

1. Phân phối lợi nhuận năm 2025/ Profit Distribution for 2025

STT/No.	Chỉ tiêu/ Items	Số tiền/ Amount (VNĐ)
1	<b>Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2025/ Total distributable profit for 2025 (1) = (1.1) + (1.2)</b>	<b>441.265.855.780</b>
1.1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm nay/ Net profit after corporate income tax for the year	65.462.664.942
1.2	Lợi nhuận lũy kế các năm trước để lại/ Retained earnings from previous years	375.803.190.838
2	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2025 / Profit distribution for 2025</b>	<b>441.265.855.780</b>
2.1	Quỹ khen thưởng/ Bonus fund (=2%*1.1)	1.309.253.299
2.2	Quỹ phúc lợi/ Welfare fund (=1%*1.1)	654.626.649
2.3	Quỹ thưởng cho HĐQT/ Bonus fund for the Board of Directors	0
2.4	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành/ Bonus fund for the Board of Management	0
2.5	Lợi nhuận phân phối năm nay chia cổ tức bằng cổ phiếu	200.000.000.000
2.6	Lợi nhuận để lại chuyên năm sau/ Retained earnings carried forward (2.6) = (1) - [(2.1) + ... + (2.5)]	239.301.975.832
3	<b>Chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu</b>	<b>200.000.000.000</b>
3.1	Số cổ phiếu đang lưu hành/ Outstanding shares	200.000.000
-	Số cổ phiếu đã phát hành/ Issued shares	200.000.000
-	Cổ phiếu quỹ/ Treasury shares	0

3.2	Tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu/ Stock dividend payout ratio (%)	10
-----	--	----

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT thực hiện:

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to:

- Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức; quyết định thời điểm chi trả cổ tức theo tình hình thực tế của Công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

To decide the record date for the list of shareholders entitled to receive dividends; to determine the dividend payment date based on the Company's actual situation, ensuring compliance with applicable laws.

- Chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc thực hiện việc trích lập các quỹ và tổ chức chi trả cổ tức theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, bảo đảm đúng quy định của pháp luật hiện hành.

To direct the Executive Board to make appropriations to the funds and organize the dividend payment in accordance with the plan approved by the General Meeting of Shareholders, ensuring compliance with the prevailing laws.

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026/ Profit Distribution Plan for 2026

STT/No.	Nội dung/Contents	Tỷ lệ trích lập/ Distribution rate
1	Quỹ khen thưởng / Bonus fund	2% trên Lợi nhuận sau thuế / 2% of the net profit after tax
2	Quỹ phúc lợi / Welfare fund	1% trên Lợi nhuận sau thuế / 1% of the net profit after tax
3	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị / Bonus given to the BoD for exceeding the business plan	10% trên phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế / 10% of the exceeding the business plan of the net profit after tax
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành/ Bonus given to the BoM for exceeding the business plan	10% trên phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế / 10% of the exceeding the business plan of the net profit after tax
5	Cổ tức dự kiến / Expected dividends	15% trên vốn điều lệ / 15% on Charter Capital

## Điều 9. Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty

### Article 9. Approval of Changes to the Company's Registered Business Lines

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu chiến lược:

The General Meeting of Shareholders approved the amendment of the Company's registered business lines to ensure the implementation of its strategic objectives:

#### 1. Danh mục bổ sung ngành nghề kinh doanh/List of Additional Business Lines

STT No.	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung Titles of Additional Business Lines	Mã ngành Business Code
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép) Other Specialized Wholesale Not Elsewhere Classified (Details: Wholesale of Garment and Footwear Accessories and Trimmings)	4679
2	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi (Chi tiết: Trừ bán các loại đồ chơi, trò chơi nguy hiểm có hại đến giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ hoặc tới an ninh trật tự, an toàn xã hội) Retail Sale of Games and Toys (Details: Excluding the trading of toys and games that are detrimental to children's personality development and physical or mental health, or that pose risks to public order and social security)	4763
3	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản (Chi tiết: Môi giới bất động sản) Intermediary Services for Real Estate Activities (Details: Real Estate Brokerage Services)	6821
4	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng (Chi tiết: Định giá bất động sản) Other Real Estate Activities on a Fee or Contract Basis (Details: Real Estate Valuation Services)	6829

**2. Danh mục ngành, nghề kinh doanh bãi bỏ/List of Business Lines to be Removed:**

STT No.	Tên ngành, nghề kinh doanh bãi bỏ Titles of Business Lines to be Removed	Mã ngành Business Code
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép) Other Specialized Wholesale Not Elsewhere Classified (Details: Wholesale of Garment and Footwear Accessories and Trimmings)	4669
2	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: Trừ bán các loại đồ chơi, trò chơi nguy hiểm có hại đến giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ hoặc tới an ninh trật tự, an toàn xã hội) Retail Sale of Games and Toys in Specialized Stores (Details: Excluding the trading of toys and games that are detrimental to children's personality development and physical or mental health, or that pose risks to public order and social security)	4764
3	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820

	(Chi tiết: Định giá bất động sản. Môi giới bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản) Real Estate Consultancy, Brokerage and Auction Services; Auction of Land Use Rights (Details: Real Estate Valuation Services; Real Estate Brokerage Services; Operation of Real Estate Trading Floor / Real Estate Exchange Platform)	
4	Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ Retail Sale of Textiles, Ready-Made Garments and Footwear via Mobile Vendors or at Markets	4782

**3. Danh mục sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh/List of Amendments to Detailed Business Lines**

STT No.	Trước sửa đổi chi tiết		Sau sửa đổi chi tiết	
	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành Business Code	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành Business Code
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Wholesale of Construction Materials and Installation Equipment	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Wholesale of Construction Materials and Installation Equipment	4673
2	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Retail Sale of Beverages in Specialized Stores	4723	Bán lẻ đồ uống Retail Sale of Beverages	4723
3	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh Retail Sale of Fabrics, Yarn, Thread and Other Textile Goods in Specialized Stores	4751	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác Retail Sale of Fabrics, Yarn, Thread and Other Textile Goods	4751
4	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh Retail Sale of Hardware, Paints, Glass, Construction Materials and Installation Equipment in Specialized Stores	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Retail Sale of Hardware, Paints, Glass, Construction Materials and Installation Equipment	4752
5	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn	4753	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn	4753

	trong các cửa hàng chuyên doanh Retail Sale of Carpets, Mattresses, Blankets, Mosquito Nets, Curtains, Wall and Floor Coverings in Specialized Stores		Retail Sale of Carpets, Mattresses, Blankets, Mosquito Nets, Curtains, Wall and Floor Coverings	
6	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất trong tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Retail Sale of Household Electrical Appliances, Beds, Wardrobes, Tables, Chairs and Similar Furniture; Lighting Equipment and Other Household Articles Not Elsewhere Classified in Specialized Stores	4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất trong tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu Retail Sale of Household Electrical Appliances, Beds, Wardrobes, Tables, Chairs and Similar Furniture; Lighting Equipment and Other Household Articles Not Elsewhere Classified	4759
7	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh Retail Sale of Sporting Equipment and Fitness Apparatus in Specialized Stores	4763	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao Retail Sale of Sporting Equipment and Fitness Apparatus	4762
8	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh Retail Sale of Garments, Footwear, Leather and Imitation Leather Goods in Specialized Stores	4771	Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da Retail Sale of Garments, Footwear, Leather and Imitation Leather Goods	4771
9	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch) Short-Term Accommodation Services (Details: Operation of Tourist Accommodation Establishments)	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác (Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch) Other Short-Term Accommodation Services (Details: Operation of Tourist Accommodation Establishments)	5520

4. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc làm thủ tục thông báo thay đổi chi tiết ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Regal Group phù hợp với nội dung được thông qua. Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại.

To authorize the General Director to carry out the procedures for notifying the changes to the detailed registered business lines of Regal Group Joint Stock Company in accordance with the contents approved. The General Director shall have the right to delegate this authority.

**Điều 10. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.**

**Article 10.** Approval of the Amendments and Supplements to the Company's Charter.

(Nội dung chi tiết tại tờ trình số 07/2026/ĐHĐCĐ-TTr ngày 15 tháng 04 năm 2026)

(Detailed content is provided in Proposal No. 07/2026/ĐHĐCĐ-TTr April 25, 2026)

Thông qua các nội dung Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ của tổ chức.

Through the amendments and additions to the company's charter, the legal representative of the company is authorized to sign and issue the charter.

**Điều 11: 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**

**Article No. 11: Approving the continued implementation of listing Regal Group shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange.**

**Điều 12: Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ**

**Article No. 12: Approval of the plan to increase charter capital**

(Nội dung chi tiết tại tờ trình số 09/2026/ĐHĐCĐ-TTr ngày 15 tháng 04 năm 2026)

(Detailed content is provided in Proposal No. 09/2026/ĐHĐCĐ-TTr April 25, 2026)

**Điều 13: Thông qua miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031**

**Article No. 13: Approval of the Dismissal and Election of Members of the Board of Directors for the 2026–2031 Term**

1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, bao gồm/ Approval of the dismissal of a member of the Board of Directors as follows:
  - Ông Nguyễn Trường Sơn – Thành viên HĐQT/ 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.
2. Thông qua số lượng ứng viên bầu bổ sung HĐQT/ Approve the number of candidates for the additional election to the BoD.
3. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 đối với Ông Nguyễn Trường Sơn do được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT/ Approve the result of the additional election of a member of the Board of Directors for the 2026–2031 term with respect to Mr. Nguyen Truong Son, who has been additionally elected as a member of the Board of Directors.

4. HĐQT Công ty Cổ phần Regal Group từ ngày 29/04/2026 gồm/ The Board of Directors of Regal Group Joint Stock Company from 29 April 2026 shall comprise:
- Ông/Mr. Hà Đức Hiếu- Chủ tịch/ Chairman
  - Ông/Mr. Trần Ngọc Thành- P. Chủ tịch/ Vice Chairman
  - Ông/Mr. Lê Đăng Quốc Hùng- Thành viên/ Member
  - Ông/Mr. Đinh Hồng Quang- Thành viên độc lập/ Independent Member
  - Ông/Mr Nguyễn Trường Sơn Thành viên/ Member

**Điều 14. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Regal Group thông qua toàn văn tại cuộc họp ngày 29/04/2026. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng và các cá nhân liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.**

Article 14: This Resolution is fully adopted by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Regal Group Joint Stock Company at the meeting held on April 29, 2026. The Board of Directors, the Executive Board, functional departments, and relevant individuals of the Company are responsible for implementing this Resolution.

**Điều 15. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 29/04/2026.**

Article 15: This Resolution shall take effect from April 29, 2026.

**Nơi nhận/Recipients:**

- CBTT/Disclosure Information;
- Ban TGD/Board of Management;
- Website Công ty/Company website;
- Lưu: VT, P.TC/ Archive: Admin Dept, Finance Dep.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ON BEHALF OF**  
**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**CHỦ TỌA**  
**CHAIRMAN**



**HÀ ĐỨC HIẾU**



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.: 02 /2026/ĐHĐCĐ-NQ

Thành phố Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2026

Da Nang, April 29 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**RESOLUTION TO THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING**

(V/v: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty)

(Re: Approval of the Company's charter capital increase plan)

**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 ngày 17/06/2020 sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated 11 January 2022 and Law No. 76/2025/QH15 dated 17 June 2025.*
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;  
*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated 29 November 2024.*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Regal Group.  
*Pursuant to the Charter of Regal Group Joint Stock Company.*
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 số QA./2026/ĐHĐCĐ-BBH ngày 29/04/2026.  
*Pursuant to the Minutes of the 2026 Annual General Meeting No. QA./2026/ĐHĐCĐ-BBH dated April 29, 2026.*

**Điều 1. Thông qua phương án tăng vốn điều lệ/Article 1. Approval of the plan to increase charter capital**

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Regal Group nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực tài chính của Công ty. Phương án tăng vốn điều lệ được thực hiện thông qua các đợt phát hành/chào bán cổ phiếu như sau/ The General Meeting of Shareholders approves the plan to increase the charter capital of Regal Group Joint Stock Company in order to supplement capital for business operations and enhance the Company's financial capacity. The charter capital increase shall be implemented through the following issuance/offerings:



<b>Đối tượng và hình thức phát hành/chào bán</b> Issuance / Offering Purpose	<b>Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/chào bán</b> Expected Number of Shares to be Issued / Offered
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/ Issuance of shares for dividend payment:	20.000.000
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)/ Issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP):	2.000.000
<b>TỔNG/ Total</b>	<b>22.000.000</b>

**Điều 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị/Article 2. Authorization to the Board of Directors**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thứ tự triển khai các đợt phát hành/chào bán nêu trên, căn cứ điều kiện thị trường, nhu cầu vốn thực tế của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông./ The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine the sequence of implementing the above issuance/offerings, based on market conditions, the Company's actual capital needs, and ensuring the interests of shareholders.

**Điều 3. Chi tiết triển khai/Article 3. Implementation details**

Chi tiết phương án từng đợt phát hành/chào bán được trình bày tại các Phụ lục kèm theo Tờ trình và là một phần không tách rời của Nghị quyết này./ Detailed plans for each issuance/offering tranche are set out in the Appendices attached to the Submission and form an integral part of this Resolution.

**Điều 4. Hiệu lực thi hành/Article 4. Effectiveness**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors and relevant departments are responsible for the implementation of this Resolution.

**Trân trọng./.** Respectfully resolved.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS**  
**CHỦ TỌA**  
**CHAIRMAN**



**HÀ ĐỨC HIẾU**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Thành phố Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2026

Da Nang, April 29 2026

**PHỤ LỤC 01: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC**

(Đính kèm Nghị quyết số 02/2026/ĐHĐCĐ-NQ ngày 29 tháng 04 năm 2026)

**APPENDIX 01: PLAN FOR SHARE ISSUANCE TO PAY DIVIDENDS IN SHARES**

(Attached to Resolution No. 02/2026/ĐHĐCĐ-NQ dated 29/04, 2026)

**I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH/ ISSUANCE PLAN**

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Tên tổ chức phát hành:          | Công ty Cổ phần Regal Group (“Công ty”).        |
| Issuing organization:              | Regal Group Joint Stock Company (the “Company”) |
| 2. Tên cổ phiếu:                   | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Regal Group            |
| Share name:                        | Shares of Regal Group Joint Stock Company       |
| 3. Mã cổ phiếu:                    | RGG   |
| Ticker symbol:                     | RGG   |
| 4. Loại cổ phiếu:                  | Cổ phiếu phổ thông                              |
| Type of shares:                    | Ordinary shares                                 |
| 5. Mệnh giá cổ phiếu:              | 10.000 đồng/cổ phiếu                            |
| Par value:                         | 10,000 VND/ per share                           |
| 6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành:  | 200.000.000 cổ phiếu                            |
| Total issued shares:               | 200,000,000 shares                              |
| 7. Số cổ phiếu quỹ:                | 0 cổ phiếu                                      |
| Treasury shares:                   | 0 shares  |
| 8. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: | 200.000.000 cổ phiếu                            |
| Total outstanding shares:          | 200,000,000 shares                              |
| 9. Tỷ lệ phát hành:                | 10,0%   |
| Issuance ratio:                    | 10.0%   |

Tỷ lệ phát hành cụ thể sẽ được xác định trên cơ sở số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm Hội đồng quản trị quyết định triển khai đợt phát hành; / The specific issuance ratio shall be determined based on the actual number of outstanding shares at the time the Board of Directors resolves to implement the issuance.

*Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thứ tự triển khai đợt phát hành này trong tổng thể các đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của Công ty, căn cứ điều kiện thị trường, nhu cầu vốn thực tế và đảm bảo lợi ích của cổ đông./ The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine the sequence of this issuance within the overall share issuance/offerings of the Company, based on market conditions, actual capital needs, and the interests of shareholders.*

10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 20.000.000 cổ phiếu  
Expected number of shares to be issued: 20,000,000 shares
11. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng  
Total expected issuance value at par value: 200,000,000,000 VND
12. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.  
Issuance method: Issuance of shares to pay dividends for the fiscal year 2025
13. Đối tượng phát hành: Tất cả cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền./ Eligible recipients: All existing shareholders whose names appear on the list of securities holders prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) on the record date for exercising rights.
14. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10 : 1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 10 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).  
Exercise ratio: 10:1 (on the record date, a shareholder owning 01 share shall receive 01 dividend right; for every 10 dividend rights, the shareholder shall receive 01 new share, rounded down to the nearest whole share).  
Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng./ The right to receive share dividends is non-transferable.
15. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Regal Group./ Source of issuance: Undistributed after-tax profits as of 31 December 2025, as recorded in the Company's audited consolidated financial statements for 2025.
16. Thời gian dự kiến phát hành: dự kiến trong năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty./ Expected timing: In 2026, after the State Securities Commission of Vietnam confirms receipt of the Company's report on the share issuance for dividend payment.
17. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho Công đoàn Công ty Cổ phần Regal Group. Công đoàn không phải thanh toán tiền khi nhận số cổ phiếu lẻ này./ Treatment of fractional shares: Additional shares issued as share dividends shall be rounded down to the nearest whole share. Fractional shares arising from rounding down (if any) shall be distributed to the Trade Union of Regal Group Joint Stock Company as authorized by the General Meeting of Shareholders. The Trade Union is not required to make any payment for these fractional shares.

*Ví dụ: vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Lê Văn A hiện đang sở hữu 356 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu là:  $(356 \times 1) : 10 = 35,6$  cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông Lê Văn A có quyền nhận là 35 cổ phiếu. Trong trường hợp này, phần lẻ 0,6 cổ phiếu sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty Cổ phần Regal Group.*

*Example: On the record date, shareholder Le Van A owns 356 shares. The share dividend entitlement is calculated as:  $(356 \times 1) \div 10 = 35.6$  shares. After rounding down, the shareholder is entitled to receive 35 new shares. The fractional 0.6 share shall be allocated to the Company's Trade Union.*

18. Đăng ký, lưu ký và giao dịch/niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung trên Hệ thống giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật.

Registration, depository, and trading/listing of additional shares: The additional shares shall be registered and centrally deposited at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and additionally registered for trading/listing on the stock exchange system in accordance with applicable laws.

## **II. NỘI DUNG ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ AUTHORIZATION TO THE BOARD OF DIRECTORS**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cụ thể như sau/ The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide all matters related to the share issuance for dividend payment, including but not limited to:

- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu gửi đến các cơ quan có thẩm quyền/ Proactively determining the appropriate timing for the issuance and preparing and explaining the issuance dossier to competent authorities;
- Thực hiện thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Thành phố Đà Nẵng trên cơ sở kết quả phát hành thực tế/ Carrying out amendments to the Enterprise Registration Certificate at the Da Nang Department of Finance based on the actual issuance results;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành/ Amending relevant provisions on charter capital and number of shares in the Company's Charter after completion of the issuance;
- Thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) trên cơ sở kết quả phát hành thực tế/ Adjusting the Securities Registration Certificate at VSDC based on the actual issuance results;
- Thực hiện đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trên cơ sở kết quả phát hành thực tế/ Registering additional trading/listing at the Hanoi Stock Exchange (HNX) or Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) based on the actual issuance results;
- Xây dựng phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có), bao gồm nhưng không hạn chế ở việc quyết định phương thức phân phối số cổ phiếu này cho Công đoàn Công ty Cổ phần Regal Group/ Developing a plan to handle fractional shares (if any), including but not limited to the method of allocating such shares to the Company's Trade Union;

- Ngoài các nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án này (bao gồm cả các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong Phương án) theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế; đảm bảo việc thực hiện Phương án thành công, đảm bảo quyền và lợi ích của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành/ In addition to the above authorizations, during the implementation of the issuance plan, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to carry out other necessary procedures, including but not limited to supplementing, amending, and finalizing this Plan (including matters not yet specified herein) as required by competent authorities and/or as appropriate to actual circumstances, ensuring the successful implementation of the Plan, safeguarding the rights and interests of shareholders and the Company, and complying with applicable laws.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ON BEHALF OF GENERAL**  
**MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRMAN**



**HÀ ĐỨC HIẾU**



REGAL GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Thành phố Đà Nẵng, ngày 29 tháng 04 năm 2026

Da Nang, April 29 2026

**PHỤ LỤC 02: PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH THEO CHƯƠNG TRÌNH  
LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (ESOP)**

(Đính kèm Nghị quyết số 02/2026/ĐHĐCĐ-NQ ngày 29 tháng 04 năm 2026)

**APPENDIX 02: ISSUANCE OF SHARES UNDER THE EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN  
(ESOP)**

(Attached to Resolution No. 02/2026/ĐHĐCĐ-NQ dated 29/04, 2026)

**I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI  
LAO ĐỘNG (ESOP)/ PLAN FOR ISSUANCE OF SHARES UNDER THE EMPLOYEE  
STOCK OWNERSHIP PLAN (ESOP)**

- Tên tổ chức phát hành:** Công ty Cổ phần Regal Group  
Issuer: Regal Group Joint Stock Company
- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Regal Group  
Share name: Shares of Regal Group Joint Stock Company
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông  
Type of shares: Ordinary shares
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu  
Par value: 10,000 VND /share
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** Tối đa 2.000.000 cổ phiếu.  
Number of shares to be issued: Up to 2,000,000 shares.

Căn cứ chính sách đãi ngộ và nhu cầu khuyến khích, gắn kết người lao động trong từng thời kỳ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể trong phạm vi nêu trên, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và lợi ích của Công ty, cổ đông.

Based on the remuneration policy and the need to incentivize and retain employees from time to time, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide the specific number of shares to be issued within the above limit, ensuring compliance with applicable laws and the interests of the Company and its shareholders.

- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá:** Tối đa 20.000.000.000 đồng.  
Total par value of shares to be issued: Up to VND 20,000,000,000.
- Nguồn vốn thực hiện:** Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.

Funding source: From undistributed after-tax profits according to the audited consolidated financial statements for 2025.

8. Tỷ lệ phát hành: 1,00%

Issuance ratio: 1.00%.

*Tỷ lệ phát hành cụ thể sẽ được xác định trên cơ sở số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm Hội đồng quản trị quyết định triển khai đợt phát hành;*

*Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thứ tự triển khai đợt phát hành này trong tổng thể các đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của Công ty, căn cứ điều kiện thị trường, nhu cầu vốn thực tế và đảm bảo lợi ích của cổ đông.*

The specific issuance ratio shall be determined based on the actual number of outstanding shares at the time the Board of Directors decides to implement the issuance.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine the order of implementation of this issuance among the Company's overall share issuance/offering plans, based on market conditions, actual capital needs, and ensuring shareholders' interests.

9. Đối tượng phát hành: Cán bộ công nhân viên thuộc các phòng/ban của Công ty và các công ty con (Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Nhân viên/Người lao động) đóng góp tích cực trong việc xây dựng và phát triển Công ty theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Eligible participants: Employees of the Company's departments/divisions and its subsidiaries (including members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, Chief Accountant, employees/laborers) who have made positive contributions to the development of the Company, as approved by the Board of Directors.

10. Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi hoàn tất đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

*Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phát hành cụ thể, bảo đảm phù hợp với chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và điều kiện thị trường.*

Expected issuance time: After completion of the public offering of additional shares as approved by the General Meeting of Shareholders.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine the specific issuance time in accordance with approval from the State Securities Commission of Vietnam and market conditions.

11. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Plan to ensure compliance with foreign ownership limits: The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to approve and implement measures to ensure that the issuance complies with regulations on foreign ownership limits.

12. Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, mỗi năm giải tỏa 20% số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (ngày được Tổ Chức Phát Hành xác định để phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động).

Transfer restriction: All shares issued under the ESOP shall be subject to a transfer restriction for 05 (five) years from the completion date of the issuance. Each year, 20% of the total issued ESOP shares shall be released from restriction (on the date determined by the Issuer for the issuance of bonus shares to employees).

13. Triển khai niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán/Listing/registration for trading of additional shares on the stock exchange system:
- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật/All additionally issued shares shall be listed/registered for trading on the stock exchange system in accordance with applicable laws.
  - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký số cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật/The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to carry out necessary procedures for the depository registration of the additional shares at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and for listing/registration of trading on the stock exchange system in accordance with the law.

## II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU/PURPOSE OF THE SHARE ISSUANCE

Công ty Cổ phần Regal Group thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) nhằm ghi nhận sự đóng góp của đội ngũ nhân sự chủ chốt, đồng thời tạo cơ chế khuyến khích, gắn kết lợi ích lâu dài giữa người lao động và Công ty.

Regal Group Joint Stock Company implements the ESOP to recognize the contributions of key personnel and to create a long-term incentive mechanism aligning the interests of employees with those of the Company.

Thông qua việc sở hữu cổ phần, người lao động được tạo động lực nâng cao hiệu quả làm việc, góp phần vào sự tăng trưởng bền vững và nâng cao giá trị doanh nghiệp trong trung và dài hạn.

Through share ownership, employees are motivated to improve their performance, contributing to the Company's sustainable growth and enhancement of enterprise value in the medium and long term.

## III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/AUTHORIZATION TO THE BOARD OF DIRECTORS

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP). Cụ thể như sau/The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on all matters relating to the ESOP share issuance, including but not limited to:

- Xác định tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, số lượng cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện/Determining the eligibility criteria, list of employees entitled to participate in the ESOP, allocation of shares to each participant, and implementation timeline;
- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp Công ty mua lại cổ phiếu ESOP của người lao động (nếu có), bao gồm phương án phân phối hoặc bán lại số cổ phiếu này/Deciding on the plan for handling cases where the Company repurchases ESOP shares from employees (if any), including redistribution or resale of such shares;

- Thông qua và quyết định phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết (cổ phiếu còn dư), bao gồm cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình phân phối cho người lao động và số cổ phiếu mà người lao động từ chối nhận theo quy định pháp luật/Approving and deciding on the handling of any unsubscribed shares (remaining shares), including fractional shares arising during allocation and shares declined by employees, in accordance with the law;
- Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu, xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu gửi cho các cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền. Công ty phải thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với những nội dung sửa đổi, bổ sung này/ Proactively selecting the issuance time, preparing and explaining the issuance registration dossier for submission to competent authorities. Where amendments or supplements are required by such authorities, the Board of Directors is authorized to make such amendments or supplements in accordance with recommendations/requests. The Company shall disclose information as required for such amendments and supplements;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài/Approving measures to ensure compliance with foreign ownership limits;
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành theo đúng mục đích phát hành, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất/Implementing the plan for use of proceeds from the issuance in accordance with the issuance purpose, ensuring the interests of shareholders and the Company, complying with legal regulations, and reporting to the General Meeting of Shareholders at the nearest meeting;
- Chủ động lựa chọn thời gian triển khai giải ngân; điều chỉnh các nội dung tại phương án sử dụng vốn; mục đích sử dụng vốn; đồng thời công khai nội dung thay đổi trên trang thông tin điện tử chính thức của Công ty và thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật/Proactively selecting the disbursement schedule; adjusting the contents of the capital utilization plan and purposes of capital use; publicly disclosing such changes on the Company's official website and fulfilling information disclosure obligations in accordance with the law;
- Thực hiện thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Thành phố Đà Nẵng trên cơ sở kết quả phát hành thực tế/Carrying out amendments to the Enterprise Registration Certificate at the Department of Finance of Da Nang City based on the actual issuance results;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành/Amending provisions relating to charter capital, number of shares, and share structure in the Company's Charter after completion of the issuance;
- Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) trên cơ sở kết quả phát hành thực tế/Carrying out procedures to adjust the Securities Registration Certificate at VSDC based on the actual issuance results;
- Triển khai niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành thêm trên Hệ thống giao dịch chứng khoán theo quy định trên cơ sở kết quả phát hành thực tế/ Implementing listing/registration for trading of the additional shares on the stock exchange system based on the actual issuance results;

- Ngoài các nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án này (bao gồm cả các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong Phương án) theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế; đảm bảo việc thực hiện Phương án thành công, đảm bảo quyền và lợi ích của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành/In addition to the above authorizations, during the implementation of the public offering of additional shares, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to carry out other necessary procedures, including but not limited to supplementing, amending, and finalizing this Plan (including decisions on matters not yet specified herein) as required by competent authorities and/or in accordance with actual circumstances, ensuring the successful implementation of the Plan, safeguarding the rights and interests of shareholders and the Company, and complying with applicable laws;
- Các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng/Other tasks related to the public offering of additional shares.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**ON BEHALF OF GENERAL**  
**MEETING OF SHAREHOLDERS**  
**CHỦ TỊCH**  
**CHAIRMAN**



**HÀ ĐỨC HIẾU**





REGAL GROUP

Số/No: 08 /2026/RGG-BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2026

Da Nang, April 25, 2026

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS  
AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**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 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly 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 26/11/2019;  
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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;  
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government guiding the implementation of the Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Regal Group.  
Pursuant to the Charter on organization and operation of Regal Group Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị (HĐQT) trân trọng báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về hoạt động trong năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Regal Group (Công ty) như sau:

The Board of Directors (BOD) respectfully reports to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on all activities conducted in 2025 and the operational orientations for 2026 of the Board of Directors of Regal Group Joint Stock Company (the Company) as follows:



Năm 2025, trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp đối mặt với các khó khăn chung của thị trường trong nước, hoạt động kinh doanh của Regal Group đã được HĐQT và Ban Tổng Giám đốc thường xuyên kiểm tra, giám sát, và có những kế hoạch linh động, chuyển đổi linh hoạt với từng giai đoạn nhằm phù hợp với diễn biến của thị trường.

## I. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM TÀI CHÍNH 2025/ ACTIVITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS IN FISCAL YEAR 2025

### 1. Cơ cấu nhân sự/ Personnel Structure

Cơ cấu nhân sự HĐQT có 5 thành viên, bao gồm:

Stt No.	Thành viên HĐQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/Position  (thành viên HĐQT độc lập, TV HĐQT không điều hành)  Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)
1.	Ông/Mr. Hà Đức Hiếu	Chủ tịch HĐQT Chairman
2.	Ông/Mr. Trần Ngọc Thành	Phó chủ tịch HĐQT Vice Chairman of the Board
3.	Ông/Mr. Nguyễn Trường Sơn	TV HĐQT không điều hành Non-executive members of the Board of Directors
4.	Ông/Mr. Lê Đặng Quốc Hùng	TV HĐQT không điều hành Non-executive members of the Board of Directors
5.	Ông/Mr. Đinh Hồng Quang	TV HĐQT độc lập Independent members of the Board of Directors

Tại ĐHĐCĐ bất thường tháng 3/2025, Ông Đinh Hồng Quang được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT thay thế cho Ông Nguyễn Chí Nghiêm (miễn nhiệm) theo Nghị quyết số 01/ĐHĐCĐ-NQ ngày 05/03/2025.

At the Extraordinary GMS held in March 2025, Mr. Đinh Hồng Quang was appointed as a Member of the Board of Directors, replacing Mr. Nguyễn Chí Nghiêm, who was dismissed in accordance with Resolution No. 01/ĐHĐCĐ-NQ dated March 5, 2025.

## **2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT/ Summary of BOD's Meetings**

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị của Regal Group đã tiến hành 26 cuộc họp, ban hành 29 Nghị quyết. Biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị được lập đầy đủ có chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị tham gia dự họp; hồ sơ, tài liệu được gửi đầy đủ đến các thành viên Hội đồng quản trị dự họp để tham khảo, nghiên cứu trước. Nội dung các phiên họp luôn được sự nhất trí tạo điều kiện thuận lợi trong việc đưa các Nghị quyết HĐQT vào thực tế kinh doanh của công ty năm 2025.

In 2025, the Board of Directors of Regal Group held 26 meetings and issued 29 resolutions. The minutes of all meetings were fully documented and signed by attending members of the Board. Relevant documents and materials were provided in advance to all attending members for review and reference. The meeting contents were consistently agreed upon, facilitating the effective implementation of the Board's resolutions into the Company's business operations in 2025.

Chi tiết nội dung các cuộc họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị đã được Công ty tổng hợp ở Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025. Kính mời Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ website: [regalgroup.vn](http://regalgroup.vn)

The detailed contents of the Board meetings and resolutions have been consolidated by the Company in the 2025 Corporate Governance Report. We respectfully invite shareholders to refer to the report available on the Company's website: [regalgroup.vn](http://regalgroup.vn)

## **3. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan/ Report on Transactions Between the Company and Related Parties**

Chi tiết giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan trong năm 2025 đã được Công ty tổng hợp ở Báo cáo tình hình quản trị công ty và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Details of transactions between the Company and related parties in 2025 have been consolidated in the Corporate Governance Report and the 2025 audited financial statements.

## **4. Tình hình thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông/ Implementation Status of the General Meeting of Shareholders' Resolutions**

#### 4.1. Thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025/ Implementation of the 2025 Business Plan

STT No.	Nội dung Item	Kế hoạch 2025 (triệu đồng) 2025 Plan (mil.VND)	Thực hiện 2025 (triệu đồng) 2025 Actual (mil.VND)	Thực hiện/ kế hoạch Completion Rate (%)
1	Doanh thu thuần hợp nhất Consolidated net revenue	780.000	712.254	91,31%
2	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ Net profit after tax attributable to shareholder of the parent	200.000	69.920	34,96%

#### 4.2. Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025/ Selection of the Auditing Firm for the 2025 Financial Statements

HĐQT đã lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

The Board of Directors has selected Ernst & Young Vietnam Limited Company to conduct the audit of the Company's financial statements for 2025.

#### 4.3. Thực hiện phân phối lợi nhuận trong năm 2025

- Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã chỉ đạo Ban TGD thực hiện các công việc trích Quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi theo đúng quy định.

Acting under the authorization of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors has directed the General Management Board to carry out the tasks of allocating funds for bonuses and welfare in accordance with regulations.

- Theo ủy quyền của ĐHĐCĐ, HĐQT đã thực hiện thông qua triển khai phương án chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 theo Nghị quyết số 22/2025/HĐQT-NQ ngày 21/08/2025. Thanh toán đã thực hiện vào ngày 22/09/2025.

Pursuant to the authorization of the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors approved and implemented the 2024 cash dividend payment plan in accordance with Resolution No. 22/2025/HĐQT-NQ dated August 21, 2025. The dividend payment was made on September 22, 2025.

#### **4.4. Chi trả thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và các lợi ích có liên quan khác/ Payment of Remuneration to Members of the Board of Directors and Other Related Benefits**

Việc chi trả thù lao của HĐQT năm 2024 đã thực hiện trong năm 2025 theo Nghị quyết 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/06/2025 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Qua đó thành viên HĐQT: 4.000.000 VNĐ/người/tháng và thành viên Ban kiểm soát: 2.000.000 VNĐ/người/tháng. Công ty đã thực hiện chi trả thù lao trên theo nghị quyết ĐHĐCĐ.

The remuneration of the Board of Directors for 2024 was paid in 2025 in accordance with Resolution No. 03/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated June 5, 2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Accordingly, the remuneration was set at VND 4,000,000 per person per month for members of the Board of Directors and VND 2,000,000 per person per month for members of the Supervisory Board. The Company has implemented the above remuneration payments in accordance with the resolution of the General Meeting of Shareholders.

Các lợi ích khác và giao dịch giữa thành viên HĐQT và người có liên quan với Công ty được thuyết minh chi tiết tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty.

Other benefits and transactions between members of the Board of Directors, related persons, and the Company are detailed in the Company's audited Financial Statements for 2025.

#### **4.5. Thực hiện phương án niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc niêm yết cổ phiếu, Công ty Cổ phần Regal Group đã hoàn tất việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký niêm yết và chính thức nộp hồ sơ lên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định và đã nhận được thông báo số 2139/TB-SGDHCM ngày 12/11/2025 về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu.

Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders regarding the listing of shares, Regal Group Joint Stock Company has completed the preparation of the listing registration dossier and officially submitted the application to the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) in accordance with regulations. The Company received Notice No. 2139/TB-SGDHCM dated November 12, 2025 regarding the receipt of the listing registration dossier.

Hiện nay, Công ty đang tích cực phối hợp với HOSE và các đơn vị tư vấn liên quan để thực hiện công tác rà soát, bổ sung, giải trình hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan quản lý, đồng thời hoàn thiện các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn niêm yết theo quy định pháp luật.

Currently, the Company is actively coordinating with HOSE and relevant advisory units to review, supplement and provide explanations for the dossier as requested by the regulatory authorities, while completing the necessary conditions to ensure full compliance with listing requirements under applicable laws.

Công ty sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xử lý các thủ tục còn lại, với mục tiêu sớm hoàn tất quá trình niêm yết và đưa cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch trên HOSE trong thời gian sớm nhất theo chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

The Company will continue to allocate resources to expedite the remaining procedures, aiming to complete the listing process and officially commence trading of the Company's shares on HOSE at the earliest possible time, subject to approval by the competent authorities.

#### **4.6. Thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng**

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng, trên cơ sở ủy quyền của ĐHĐCĐ, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành phối hợp cùng các đơn vị tư vấn triển khai các thủ tục theo đúng quy định pháp luật. Quá trình tổ chức chào bán được thực hiện tuân thủ đầy đủ các quy định hiện hành, đảm bảo công khai, minh bạch và đúng tiến độ đề ra.

Kết quả, Công ty đã hoàn tất đợt chào bán và huy động thành công tổng số tiền **200.000.000.000 đồng** (Hai trăm tỷ đồng). Ngày kết thúc đợt chào bán: **13/10/2025**.

Nguồn vốn thu được từ đợt phát hành được Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành phân bổ và sử dụng theo đúng phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders approving the plan for the public offering of additional shares, under the authorization of the GMS, the Board of Directors directed the Board of Management to coordinate with advisory units to carry out the necessary procedures in compliance with applicable laws. The offering process was conducted in full compliance with prevailing regulations, ensuring transparency, publicity and adherence to the proposed timeline.

As a result, the Company successfully completed the offering and raised a total amount of VND 200,000,000,000 (Two hundred billion Vietnamese dong). The closing date of the offering was October 13, 2025.

The proceeds from the issuance have been allocated and utilized by the Board of Management under the direction of the Board of Directors in accordance with the plan approved by the General Meeting of Shareholders.

## 5. Kết quả giám sát đối với Ban Tổng Giám đốc/ Results of Oversight of the Management Board

HĐQT đánh giá cao nỗ lực của Tổng giám đốc và Ban điều hành các cấp trong quá trình thực hiện kế hoạch năm 2025 đã đề ra của Công ty trong bối cảnh toàn ngành Bất động sản có nhiều sự khởi sắc sau khoảng thời gian khó khăn.

The Board of Directors highly appreciates the efforts of the General Director and the Executive Board at all levels in implementing the Company's 2025 plan, especially in the context of the real estate industry experiencing a resurgence after a difficult period.

Để đạt được kết quả kinh doanh năm qua là sự phấn đấu không mệt mỏi của tất cả Ban điều hành các công ty thuộc Công ty Regal Group, với tất cả năng lực, sự đoàn kết, tuân thủ nghiêm túc chủ trương của HĐQT Công ty. Các quyết sách của HĐQT được Ban điều hành triển khai quyết liệt nhưng thận trọng, chắc chắn.

The achievements in the past year's business results reflect the relentless efforts of the entire management team of Regal Group's subsidiaries, driven by their capabilities, unity, and strict adherence to the Board of Directors' policies. The Board's decisions were implemented decisively yet cautiously and reliably by the management team.

Kết quả đạt được đã tiếp tục củng cố niềm tin của các đối tác, khách hàng và cổ đông. Ban Điều hành đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực, thúc đẩy tinh thần làm việc trong toàn Công ty. HĐQT tin tưởng rằng, với những giải pháp điều hành chắc chắn và linh hoạt của Ban Tổng Giám đốc các công ty thành viên, cùng với sự đồng lòng của toàn thể cán bộ công nhân viên, Công ty sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu mà Đại hội đồng cổ đông tin tưởng giao phó, từng bước mở rộng chinh phục các thị trường mới trong nước.

The results achieved have continued to strengthen the trust of partners, customers, and shareholders. The Executive Board has successfully fulfilled its assigned duties, creating a positive ripple effect that has motivated the entire Company. The Board of Directors firmly believes that, with the firm and flexible management solutions implemented by the General Directors of member companies, and the unity of all employees, the Company will exceed the targets entrusted by the General Meeting of Shareholders and gradually expand into new domestic markets.

## 6. Kết quả giám sát đối với Người điều hành khác/ Results of Oversight of Other Executives

Hội đồng quản trị Công ty đã luôn song hành cùng Ban điều hành trong từng hoạt động điều hành, bám sát biến động thị trường và đưa ra các chỉ đạo kịp thời. Chủ tịch Hội đồng quản trị thường xuyên làm việc với Ban Tổng Giám đốc và các cấp quản lý tại văn phòng Công ty, cũng như trực tiếp kiểm tra thực địa tại các dự án và công trường nhằm kịp thời định hướng, điều chỉnh chiến lược vận hành.

The Company's Board of Directors has consistently worked alongside the management team in every operational activity, closely monitoring market fluctuations and issuing timely directives. The Chairman of the Board of Directors regularly engages with the General Director and various management levels at the Company's office, as well as conducts on-site inspections at projects and construction sites to promptly guide and adjust operational strategies.

Các thành viên Ban điều hành chủ động hội ý, thống nhất các giải pháp liên quan đến đầu tư, tài chính, phát triển sản phẩm, thiết kế, xây dựng, quản lý và phát triển dự án, đảm bảo tính liên tục và đồng bộ trong chỉ đạo điều hành.

The management team proactively collaborates, aligning on solutions related to investment, finance, product development, design, construction, and project management and development, ensuring continuity and consistency in operational directives.

Đặc biệt, trong năm 2025, Ban điều hành – với vai trò là bộ phận tham mưu chuyên sâu cho HĐQT – đã phát huy tốt chức năng định hướng chiến lược dài hạn và đề xuất các sáng kiến mang tính đột phá về phát triển quỹ đất, mô hình sản phẩm, cấu trúc tài chính. Ban điều hành cũng là lực lượng nòng cốt trong việc cập nhật thông tin thị trường, phân tích xu hướng, xây dựng các kịch bản tăng trưởng và hỗ trợ HĐQT trong quá trình hoạch định chiến lược phát triển bền vững cho Công ty. Với cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành, Công ty đã hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 giao phó; đồng thời từng bước chuyển mình và tiếp tục khẳng định vị thế của Công ty trên thị trường bất động sản Việt Nam.

In particular, in 2025, the management team—serving as a key advisory body to the Board of Directors—effectively fulfilled its role in guiding long-term strategies and proposing innovative initiatives related to land bank development, product models, and financial structures. The management team also played a pivotal role in updating market information, analyzing trends, developing growth scenarios, and supporting the Board in formulating

strategies for the Company's sustainable development. Through close coordination between the Board of Directors and the management team, the Company successfully completed the tasks assigned by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, while steadily transforming and reinforcing its position in Vietnam's real estate market.

## II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2026/ 2026 ACTIVITY PLAN

### 1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026/ 2026 Business Plan

STT No.	Nội dung Description	Thực hiện 2025 2025's results (triệu đồng) (mil.VND)	Kế hoạch 2026 2026's plan (triệu đồng) (mil.VND)	Tỷ lệ tăng KH 2026/TH2025 (%) Growth rate (%)
1	Doanh thu thuần hợp nhất Consolidated net revenue	712.254	1.579.000	121,69%
2	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ Net profit after tax attributable to shareholder of the parent	69.920	300.000	329,06%

Năm 2026 được Hội đồng quản trị nhận định là giai đoạn bản lề của việc phân hoá thị trường bất động sản, chuyển từ trạng thái thị trường sang chu kỳ phục hồi chọn lọc và phát triển bền vững. Nguồn cung và thanh khoản dần được cải thiện nhờ những nỗ lực tháo gỡ pháp lý; tuy nhiên, thị trường vẫn duy trì tâm lý thận trọng và dòng tiền chủ yếu hướng tới các sản phẩm có giá trị sử dụng thực, pháp lý minh bạch. Trên cơ sở đánh giá bối cảnh vĩ mô và diễn biến cung – cầu, HĐQT xác định đây là thời điểm trọng tâm để Công ty củng cố nội lực, tối ưu hóa danh mục đầu tư, xác định rõ mô hình sản phẩm cốt lõi và quản trị rủi ro hiệu quả, từ đó tạo đà tăng trưởng vững chắc cho chu kỳ phát triển tiếp theo."

The Board of Directors identifies 2026 as a pivotal phase of real estate market differentiation, transitioning from the current market state to a cycle of selective recovery and sustainable development. Supply and liquidity are gradually improving thanks to legal resolution efforts; however, the market maintains a cautious sentiment, with capital flows primarily directed toward products with real utility and transparent legal status. Based on an evaluation of the macroeconomic context and supply-demand dynamics, the Board determines this as a focal period for the Company to consolidate internal strengths, optimize the investment portfolio, clearly define core product models, and manage risks effectively, thereby creating solid growth momentum for the next development cycle.

Với nền tảng tài chính đã được củng cố, hệ thống quản trị ngày càng hoàn thiện theo hướng chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả, HĐQT sẽ đồng hành chặt chẽ cùng Ban Điều hành triển khai quyết liệt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

With a strengthened financial foundation and a governance system that is increasingly professional, transparent, and efficient, the Board of Directors will work closely with the Board of Management to decisively implement the following key priorities:

- Đối với hoạt động kinh doanh cốt lõi là phát triển dự án bất động sản, tập trung đảm bảo tiến độ thi công đáp ứng yêu cầu mở bán các phân khu thấp tầng và cao tầng tại dự án trọng tâm Regal Legend (Quảng Bình) và Dự án căn hộ cao cấp tại trung tâm thành phố Đà Nẵng (Regal Complex).  
For the core business of real estate project development, focus on ensuring construction progress to meet the sales launch schedule of low-rise and high-rise subdivisions at the key project Regal Legend (Quang Binh) and the high-end apartment project in central Da Nang – Regal Complex.
- Đẩy mạnh hoạt động bán hàng để tất toán giỏ hàng các dự án đã đầy đủ pháp lý và thúc đẩy tiến độ xây dựng tại các dự án đã hoàn tất bàn giao đất và đủ điều kiện triển khai tại Khu vực Đà Nẵng (Regal Heritage, Regal Victoria), Khu vực Huế (Regal Capital).  
Intensify sales activities to fully sell out inventory at projects with completed legal documentation and accelerate construction progress at projects that have completed land handover and satisfied legal conditions for implementation in Da Nang (Regal Heritage, Regal Victoria) and in Hue (Regal Capital).
- Đối với hoạt động truyền thống và mũi nhọn là Dịch vụ môi giới bất động sản, tiến hành tuyển dụng và thu hút lực lượng nhân sự tốt để chuẩn bị cho quá trình tăng tốc bán hàng của thị trường trong năm 2026;  
For the traditional and spearhead segment of real estate brokerage services, recruit and attract high-quality personnel in preparation for the anticipated acceleration of market sales activities in 2026.
- Đẩy mạnh các hoạt động phát triển thương mại trong từng dự án để tạo hệ sinh thái khép kín giúp thu hút cư dân, đối tác kinh doanh và khách hàng đến với các dự án.  
Promote commercial development activities within each project to build an integrated ecosystem that attracts residents, business partners, and customers to the Company's projects.

## **2. Thực hiện tìm kiếm, mua bán sáp nhập dự án/ Implementation of Project Acquisition and Merger Activities**

Với năng lực tài chính tốt, khả năng thu xếp và huy động vốn hiệu quả, Công ty sẽ đẩy mạnh việc mua và tích lũy những dự án bất động sản có vị trí đẹp, đã có mặt bằng hoàn chỉnh, pháp lý rõ ràng, hoàn thiện các thủ tục nhằm chuẩn bị cho chiến lược trung và dài hạn của Công ty.

With strong financial capacity and effective capital mobilization capabilities, the Company will intensify the acquisition and accumulation of real estate projects with prime locations, fully cleared land, clear legal status, and completed procedures to prepare for the Company's medium- and long-term strategies.

**3. Tiếp tục triển khai các thủ tục đẩy nhanh tiến độ niêm yết RGG trên sàn HOSE/ 3. Continue implementing procedures to expedite the listing of RGG on the HOSE exchange.**

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoạt động niêm yết cổ phiếu RGG trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, cụ thể:/ Expedite the process of listing RGG shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange, specifically:

- Hoàn tất hồ sơ đăng ký niêm yết theo quy định hiện hành;  
Completing the application for listing in accordance with applicable regulations;
- Phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn niêm yết để đảm bảo đúng lộ trình;  
Closely coordinating with the listing advisor to ensure the planned timeline;
- Thực hiện các hoạt động truyền thông, quan hệ nhà đầu tư (IR) nhằm tạo sự minh bạch và thu hút nhà đầu tư tiềm năng.  
Implementing investor relations and communication activities to enhance transparency and attract potential investors.

**4. Thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2026**

STT /No.	Nội dung/Contents	Tỷ lệ trích lập/ Distribution rate
1	Quỹ khen thưởng / Bonus fund	2% trên Lợi nhuận sau thuế / 2% of the net profit after tax
2	Quỹ phúc lợi / Welfare fund	1% trên Lợi nhuận sau thuế / 1% of the net profit after tax
3	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị / Bonus given to the BoD for exceeding the business plan	10% trên phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế / 10% of the exceeding the business plan of the net profit after tax
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành/ Bonus given to the BoM for exceeding the business plan	10% trên phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế / 10% of the exceeding the business plan of the net profit after tax

STT /No.	Nội dung/Contents	Tỷ lệ trích lập/ Distribution rate
5	Cổ tức dự kiến / Expected dividends	15% trên vốn điều lệ / 15% on Charter Capital

### 5. Thực hiện tăng vốn điều lệ công ty 2026

Căn cứ định hướng chiến lược của Công ty, Công ty dự kiến triển khai các đợt phát hành cổ phiếu trong năm 2026 nhằm nâng vốn điều lệ lên mức tương xứng với quy mô phát triển, tăng cường năng lực tài chính và tận dụng thời điểm thị trường bất động sản đang phục hồi để bứt tốc tăng trưởng.

Based on the Company's strategic direction, it plans to implement several share issuance rounds in 2026 to increase its charter capital to a level commensurate with its development scale, strengthen its financial capacity, and capitalize on the recovering real estate market to accelerate growth.

Các phương án, khối lượng và thông tin chi tiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ sẽ được trình bày đầy đủ trong các tờ trình riêng trình Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

The plans, issuance volumes, and detailed information related to the share issuance for increasing charter capital will be fully presented in separate proposals submitted to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Trên đây là báo cáo hoạt động của HĐQT trong năm, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

The above is the report on the activities of the Board of Directors for the year, respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

Trân trọng cảm ơn! /Respectfully submitted!

**Nơi nhận/Recipients:**

- ĐHĐCĐ/ AGM;
- UBCKNN/ SSC;
- HĐQT/ BOD;
- Ban TGD/ BOM;
- Lưu: VT, TC./ Archived: Admin, Finance Dept.

**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**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

REGAL GROUP

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Số/No: 09/2026/RGG-BC

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2026

Da Nang, April 25, 2026

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**REPORT OF THE INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

**To: THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) độc lập được quy định tại khoản 80 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP, Tôí Đình Hồng Quang thành viên HDQT độc lập Công ty Cổ phần Regal Group (“RGG” hoặc Công ty”) xin báo cáo đánh giá hoạt động Hội đồng quản trị năm 2025 như sau/ Pursuant to the duties and powers of an Independent Member of the Board of Directors as stipulated in Clause 80, Article 1 of Decree No. 245/2025/NĐ-CP, I, Dinh Hong Quang, Independent Member of the Board of Directors of Regal Group Joint Stock Company (“RGG” or the “Company”), hereby present the assessment report on the activities of the Board of Directors in 2025 as follows:

**1. Về cơ cấu tổ chức của HDQT/ Organizational structure of the Board of Directors**

Trong năm 2025, HDQT của Công ty bao gồm năm (05) thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập, cụ thể như sau/ In 2025, the Board of Directors of the Company consisted of five (05) members, including one (01) Independent Member:

Stt No.	Thành viên HDQT/ Board of Directors' members	Chức vụ/Position (thành viên HDQT độc lập, TV HDQT không điều hành) Independent members of the Board of Directors, Non-executive members of the Board of Directors)
1.	Ông/Mr. Hà Đức Hiếu	Chủ tịch HDQT Chairman
2.	Ông/Mr. Trần Ngọc Thành	Phó chủ tịch HDQT Vice Chairman BOD
3.	Ông/Mr. Nguyễn Trường Sơn	TV HDQT không điều hành Non-executive members of the Board of Directors
4.	Ông/Mr. Lê Đặng Quốc Hùng	TV HDQT không điều hành Non-executive members of the Board of Directors
5.	Ông/Mr. Đinh Hồng Quang	TV HDQT độc lập Independent members of the Board of Directors

Như vậy, cơ cấu HĐQT của RGG đã đáp ứng quy định hiện hành về số lượng thành viên HĐQT độc lập với Công ty đại chúng/ Accordingly, the composition of the Board of Directors of RGG complied with the prevailing regulations regarding the number of independent members applicable to listed companies.

## **2. Về thực hiện quyền và nghĩa vụ của HĐQT/ Implementation of rights and obligations of the Board of Directors**

Qua việc tham gia các hoạt động của HĐQT trong năm tài chính 2025, thành viên HĐQT độc lập ghi nhận các kết quả sau/ Through participation in the activities of the Board of Directors during the 2025 financial year, the Independent Member recorded the following observations:

- HĐQT đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm quản trị và điều hành, tuân thủ đúng các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của RGG, các Nghị quyết của “Đại hội đồng cổ đông” (ĐHĐCĐ) và các quy định khác của pháp luật/ The Board of Directors fully performed its governance and management responsibilities in compliance with the Law on Enterprises, the Law on Securities, the Charter on Organization and Operation of RGG, the Resolutions of the General Meeting of Shareholders (GMS), and other applicable legal regulations.
- HĐQT đã triệu tập và tổ chức thành công, đúng quy định 26 cuộc họp và ban hành 29 Nghị quyết để chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ, sự phân công ủy quyền của ĐHĐCĐ và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền và nghĩa vụ của HĐQT. Mọi quyết định của HĐQT đều được thông qua dựa trên sự đồng thuận của đa số thành viên, đảm bảo tính dân chủ và khách quan/ The Board of Directors convened and successfully held 26 meetings in accordance with regulations and issued 29 Resolutions to direct the implementation of GMS Resolutions, the mandates and authorizations from the GMS, and to approve matters within its authority and duties. All decisions of the Board of Directors were passed based on majority consensus, ensuring democracy and objectivity.
- HĐQT thường xuyên tổ chức các cuộc họp để rà soát và đánh giá toàn diện các mảng hoạt động quan trọng của công ty, bao gồm: định hướng chiến lược, tiến độ thực hiện kế hoạch kinh doanh, công tác quản trị rủi ro kịp thời đưa ra các hướng xử lý vướng mắc cho Ban tổng giám đốc, cũng như hoàn thiện hệ thống quy trình quản lý/ The Board of Directors regularly organized meetings to review and comprehensively assess key operational areas of the Company, including strategic orientation, progress of business plan implementation, and risk management, thereby providing timely directions to the Board of Management and continuously improving internal management processes.
- Nhìn chung, HĐQT đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong việc bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan, bao gồm: cổ đông, nhà đầu tư, đối tác và người lao động. Hoạt động quản trị được thực thi đúng thẩm quyền, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đảm bảo tính minh bạch và công bằng đối với mọi cổ đông/ In general, the Board of Directors demonstrated a high sense of responsibility in safeguarding the interests of stakeholders, including shareholders, investors, partners, and employees. Corporate governance was exercised within proper authority, in strict compliance with laws and the Company’s Charter, ensuring transparency and fairness for all shareholders.

Kết quả với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác, trung thực, cẩn trọng, HĐQT đã thực hiện/ With a strong spirit of responsibility, unity, cooperation, integrity, and prudence, the Board of Directors achieved the following results:

- Thành công việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2024 cho quy cổ đông/ Successfully paid cash dividends for the year 2024 to all shareholders.
- Thực hiện thành công đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng và huy động thành công tổng số tiền 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)/ Successfully completed the public offering of additional shares and raised a total amount of VND 200,000,000,000 (Two hundred billion Vietnamese Dong).
- Đăng ký giao dịch thành công cổ phiếu công ty lên sàn UPCoM thuộc HNX và tiếp tục thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ về việc niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)/ Successfully listed the Company's shares on the UPCoM market under HNX and continued implementing the GMS Resolution regarding the listing of shares on HOSE.

Bên cạnh đó từ góc độ giám sát độc lập, tôi ghi nhận trong bối cảnh thị trường còn nhiều khó khăn, Công ty vẫn duy trì được đà tăng trưởng doanh thu thuần năm 2025 đạt 712,25 tỷ đồng, tăng 16,7% so với năm 2024. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm xuống còn 69,92 tỷ đồng, chủ yếu do Công ty chủ động gia tăng chi phí bán hàng, marketing và thực hiện trích lập dự phòng trên cơ sở thận trọng nhằm hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm và bảo đảm an toàn tài chính. Ban Lãnh đạo đã có những điều chỉnh linh hoạt trong công tác điều hành, góp phần duy trì hoạt động ổn định và tạo nền tảng cho hiệu quả kinh doanh trong các giai đoạn tiếp theo./ From an independent supervisory perspective, I noted that despite challenging market conditions, the Company maintained revenue growth in 2025, with net revenue reaching VND 712.25 billion, an increase of 16.7% compared to 2024. However, profit after tax decreased to VND 69.92 billion, primarily due to the Company's proactive increase in selling and marketing expenses and prudent provisioning to support product sales and ensure financial safety. The Management made flexible operational adjustments, contributing to stable operations and laying the foundation for improved business performance in subsequent periods.

### **3. Về công tác quản trị Công ty/ Corporate governance**

HDQT đảm bảo nền tảng quản trị tuân thủ theo quy định pháp luật, Quy chế hoạt động của HDQT và Quy chế nội bộ về quản trị, đồng thời từng bước nâng chất lượng quản trị theo hướng minh bạch, chuẩn hóa và phù hợp với thông lệ tốt. Tóm tắt một số nội dung trọng tâm như sau/ The Board of Directors ensured that the corporate governance framework complied with legal regulations, the BOD's Operating Regulations, and the Internal Corporate Governance Regulations, while gradually enhancing governance quality toward transparency, standardization, and alignment with best practices. Key highlights include:

#### **Giao dịch với bên liên quan/ Related-party transactions**

- Quy trình phê duyệt giao dịch với bên liên quan được thực hiện theo quy định pháp luật./ The approval process for related-party transactions was carried out in accordance with legal regulations.
- Các giao dịch thuộc thẩm quyền HDQT được tổng hợp và công bố trong Báo cáo quản trị năm 2025 của Công ty./ Transactions under the authority of the Board of Directors were summarized and disclosed in the Company's 2025 Corporate Governance Report.
- HDQT tiếp tục nhấn mạnh nguyên tắc minh bạch, kiểm soát xung đột lợi ích và bảo vệ lợi ích hợp pháp của Công ty và cổ đông./ The Board of Directors continued to emphasize transparency, control of conflicts of interest, and protection of the legitimate interests of the Company and shareholders.

#### **Đảm bảo quyền và đối xử công bằng với cổ đông; hài hòa lợi ích các bên liên quan/ Ensuring shareholders' rights and equitable treatment; harmonizing stakeholders' interests**

- HDQT bảo vệ quyền của cổ đông và bảo đảm đối xử công bằng với mọi cổ đông, bao gồm cổ đông thiểu số, cổ đông tổ chức/ The Board of Directors safeguarded

shareholders' rights and ensured equitable treatment of all shareholders, including minority and institutional shareholders.

- Việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường và thường niên trong năm 2025 nhằm tạo điều kiện để cổ đông thực hiện quyền tham gia quyết định, tăng tính kịp thời trong quản trị và giảm độ trễ ra quyết định trong bối cảnh thị trường biến động/ The organization of extraordinary and annual GMS meetings in 2025 enabled shareholders to exercise their decision-making rights, enhanced governance timeliness, and reduced decision-making delays amid market volatility.

#### **Công bố thông tin minh bạch/ Transparent information disclosure**

- Công ty thực hiện công bố thông tin theo quy định bằng hai ngôn ngữ Việt và Anh, hướng tới mục tiêu minh bạch và kịp thời/ The Company disclosed information in both Vietnamese and English in accordance with regulations, aiming for transparency and timeliness.
- Bộ phận Quan hệ Cổ đông vận hành hiệu quả trong vai trò cầu nối thông tin, hỗ trợ cổ đông tiếp cận dữ liệu, phản hồi các nội dung cần làm rõ và góp phần duy trì sự tin cậy giữa doanh nghiệp- cổ đông- thị trường/ The Shareholder Relations function operated effectively as an information bridge, supporting shareholders' access to data, responding to inquiries, and maintaining trust between the Company, shareholders, and the market.

#### **Trách nhiệm của HĐQT và giám sát hệ thống quản trị- kiểm soát/ Responsibilities of the Board of Directors and supervision of the governance and control system**

- HĐQT thực hiện trách nhiệm một cách thận trọng, miễn cán vì lợi ích của Công ty và cổ đông, đồng thời tăng cường giám sát hoạt động điều hành để nâng hiệu quả và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch/ The Board of Directors performed its duties prudently and diligently in the interests of the Company and shareholders, while strengthening oversight of management activities to enhance performance and achieve planned targets.

#### **Phát triển bền vững/ Sustainable development**

- HĐQT ghi nhận định hướng phát triển theo mô hình wellness living là trục chiến lược dài hạn của Regal Group; đồng thời yêu cầu duy trì kỷ luật triển khai, chuẩn hóa vận hành và minh bạch thông tin nhằm củng cố niềm tin của cổ đông và các bên liên quan, đặc biệt trong giai đoạn Công ty mở rộng các trụ cột kinh doanh gắn với phong cách sống bền vững và chăm sóc sức khỏe toàn diện/ The Board of Directors acknowledged that the "wellness living" development model is a long-term strategic axis of Regal Group and required strict implementation discipline, operational standardization, and transparent disclosure to strengthen the confidence of shareholders and stakeholders, especially as the Company expands business pillars associated with sustainable lifestyle and comprehensive health care.

Trân trọng cảm ơn / Sincerely.

#### **Nơi nhận/Recipients:**

- ĐHĐCĐ/ AGM;
- UBCKNN, HNX/ SSC, HNX;
- HĐQT/ BOD;
- Ban TGD/ BOM;
- Lưu: VT, TC./ Archived: Admin, Finance Dept.

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP  
INDEPENDENT MEMBER OF THE BOARD OF  
DIRECTORS**



**ĐINH HỒNG QUANG**



REGAL GROUP

Số/No.: 10/2026/RGG-BC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

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

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
REPORT OF THE BOARD OF SUPERVISORS  
AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

**To: THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Ban kiểm soát (BKS) Công ty Cổ phần Regal Group xin trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo về tình hình giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (BTGD) và công tác kiểm soát trong năm 2025 như sau:

The Supervisory Board of Regal Group Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the report on the supervision of the activities of the Board of Directors (BOD), the Executive Board (EB), and the controlling work in 2025 as follows:

**I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT/ ACTIVITIES OF THE SUPERVISORY BOARD**

**1. Cơ cấu nhân sự/ Personnel Structure**

Năm 2025, BKS không có sự thay đổi về nhân sự nào, cơ cấu ban kiểm soát gồm:

In 2025, the Supervisory Board will not have any personnel changes; its structure will consist of:

<b>Thành viên BKS</b> <i>Members of Board of Supervisors</i>	<b>Chức vụ</b> <i>Position</i>
Bà/Mrs. Trần Thị Hoài Vân	Trưởng Ban kiểm soát <i>Head of the Supervisory Board</i>
Ông/Mr. Nguyễn Hoàng Đức	Kiểm soát viên <i>Controller</i>
Ông/Mr. Võ Bảo Toàn	Kiểm soát viên <i>Controller</i>

**2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát/ Summary of Supervisory Board meetings**

Trong năm 2025, BKS đã tổ chức hai (02) cuộc họp định kỳ với các thành viên để trao đổi, cập nhật tình hình hoạt động của Công ty, thống nhất kế hoạch hoạt động và tổng kết các kết quả công việc đã thực hiện, với các nội dung hoạt động chính sau:

In 2025, the Supervisory Board held two (02) regular meetings with its members to exchange and update on the Company's operational status, align on work plans, and summarize the outcomes of tasks performed, key activities included:

➤ Thực hiện giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động quản lý doanh nghiệp./ Supervising the Company's financial situation and legal compliance in corporate governance.

➤ Giám sát việc tuân thủ nghị quyết của ĐHĐCĐ, đảm bảo tính minh bạch và hiệu quả trong quản trị doanh nghiệp./ Monitoring compliance with resolutions of the General Meeting of Shareholders to ensure transparency and efficiency in corporate management.

➤ Kiểm soát việc thực hiện chiến lược phát triển quỹ đất, cơ cấu danh mục đầu tư, tiến độ triển khai các dự án trọng điểm./ Overseeing the implementation of land development strategies, investment portfolio structuring, and the progress of key projects.

➤ Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, mức độ thận trọng trong công tác điều hành tài chính, đầu tư và quản lý dòng tiền./ Reviewing the reasonableness, legality, and prudence in financial management, investment activities, and cash flow control.

➤ Đánh giá rủi ro trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong bối cảnh thị trường bất động sản đầy biến động./ Assessing business risks, especially in the context of a volatile real estate market.

➤ Đề xuất các giải pháp kiểm soát chặt chẽ chi phí, tối ưu hóa lợi nhuận và nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp./ Proposing measures for stricter cost control, profit optimization, and improved corporate governance efficiency

Qua quá trình hoạt động, BKS cũng có đưa ra các ý kiến, kiến nghị với Ban điều hành Công ty các biện pháp tăng cường kiểm soát, giảm thiểu rủi ro. Các thành viên BKS đã hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao; tham dự đầy đủ các phiên họp định kỳ và đột xuất của BKS, tham gia thảo luận và biểu quyết các vấn đề, nội dung thuộc chức năng nhiệm vụ của mình.

Throughout its operations, the Supervisory Board has also provided comments and recommendations to the Company's Executive Board on measures to strengthen control and mitigate risks. Members of the Supervisory Board have fulfilled their assigned responsibilities and

duties; they fully participated in both regular and extraordinary meetings of the Board, engaged in discussions, and voted on matters within their scope of authority.

BKS luôn khẳng định sự khách quan, độc lập trong việc thực hiện các nhiệm vụ của mình, trung thực trong các báo cáo, cũng như tuân thủ đúng theo các quy định pháp luật liên quan.

The Supervisory Board consistently affirms its objectivity and independence in performing its duties, integrity in reporting, and strict compliance with relevant legal regulations.

Mức thù lao năm 2025 đối với thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện trong phạm vi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 phê duyệt tại Nghị quyết số 03/2025/ ĐHĐCĐ-NQ ngày 05/06/2025.

The 2025 remuneration for members of the Board of Directors and the Supervisory Board was implemented within the scope approved by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, as stipulated in Resolution No. 03/2025/ĐHĐCĐ-NQ dated June 05, 2025.

## **II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA, GIÁM SÁT TRONG NĂM 2025/ RESULTS OF INSPECTION AND SUPERVISION ACTIVITIES IN 2025**

### **1. Đánh giá hoạt động SXKD và tình hình tài chính của Công ty/ Assessment of the Company's Business Operations and Financial Situation**

Ban kiểm soát luôn theo dõi, giám sát tình hình tài chính, hệ thống kiểm soát nội bộ và ghi nhận các số liệu trong báo cáo tài chính năm 2025 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam được phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình hoạt động SXKD của Công ty và tuân thủ theo các quy định hiện hành.

The Supervisory Board continuously monitored and supervised the Company's financial status and internal control system. It noted that the figures presented in the 2025 audited financial statements, conducted by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd., were fairly and accurately represented in all material aspects, reflecting the Company's business performance and compliance with applicable regulations.

Các chỉ tiêu cơ bản về vốn, tài sản tại thời điểm 31/12/2025 và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 được thể hiện tại báo cáo tài chính hợp nhất với một số chỉ tiêu chính như sau:

The key indicators regarding capital and assets as of December 31, 2025, as well as the 2025 business performance, were presented in the consolidated financial statements, with some major indicators as follows:

**1.1. Tình hình tài sản/ Asset Situation**

ĐVT/Unit: tr.d/mil.VND

STT	Chỉ tiêu/ Items	31/12/2024	31/12/2025	+/- %
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn/ Current assets</b>	<b>4.662.753</b>	<b>5.062.214</b>	<b>8,57</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền/Cash and Cash Equivalents	68.129	175.500	157,60
2	Các khoản phải thu ngắn hạn/ Short-term Receivables	1.068.800	1.154.845	8,05
3	Hàng tồn kho/ Inventories	3.497.338	3.685.372	5,38
4	Tài sản ngắn hạn khác/ Other Current Assets	28.486	46.497	63,23
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn/Non- current assets</b>	<b>84.298</b>	<b>79.165</b>	<b>-6,09</b>
1	Các khoản phải thu dài hạn/ Long-term Receivables	0	0	-
2	Tài sản cố định/ Fixed Assets	68.108	67.261	-1,24
3	Bất động sản đầu tư/ Investment Properties	4.209	0	-100,00
4	Tài sản dở dang dài hạn/ Construction in Progress	759	1.245	64,03
5	Đầu tư tài chính dài hạn/Long-term Financial Investments	0	0	-
6	Tài sản dài hạn khác/Other Non-current Assets	11.222	10.659	-5,02
	<b>Tổng Tài Sản/ Total Assets</b>	<b>4.747.051</b>	<b>5.141.379</b>	<b>8,31</b>

**1.2. Tình hình nguồn vốn/ Capital structure**

ĐVT/Unit: tr.d/mil.VND

STT	Chỉ tiêu/ Items	31/12/2024	31/12/2025	+/- %
<b>I</b>	<b>Nợ phải trả/ Liabilities</b>	<b>2.351.572</b>	<b>2.700.347</b>	<b>14,83</b>
1	Nợ ngắn hạn/ Short-term Liabilities	2.082.441	1.881.792	-9,64
2	Nợ dài hạn/ Long-term Liabilities	269.131	818.555	204,15
<b>II</b>	<b>Vốn chủ sở hữu/ Owner's Equity</b>	<b>2.395.479</b>	<b>2.441.032</b>	<b>1,90</b>

1	Vốn góp của chủ sở hữu/ Contributed Capital	1.800.000	2.000.000	11,11
2	Thặng dư vốn cổ phần/ Share Premium	0	-404	-
3	Quỹ đầu tư phát triển/ Development Investment Fund	2.209	2.209	0,00
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối/ Undistributed After-tax Profit	593.270	439.227	-25,97
5	Lợi ích cổ đông không kiểm soát/ Non-controlling Interests	0	0	-
	<b>Tổng Nguồn Vốn/ Total Capital</b>	<b>4.747.051</b>	<b>5.141.379</b>	<b>8,31</b>

### 1.3. Kết quả kinh doanh/ Business Results

ĐVT/Unit: tr.đ/mil.VND

STT	Chỉ tiêu/ Items	Năm 2024	Năm 2025	+/- %
1	Doanh thu thuần/ Net Revenue	610.106	712.254	16,74
2	Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh/ Operating Profit	230.200	88.633	-61,50
3	Lợi nhuận khác/ Other Income	2.427	19.706	711,95
4	Lợi nhuận trước thuế/ Profit Before Tax	232.627	108.340	-53,43
5	Lợi nhuận sau thuế/ Profit After Tax	180.641	69.920	-61,29

Qua các chỉ tiêu tài chính năm 2025 so với năm 2024, có thể thấy hoạt động kinh doanh của Công ty chịu tác động đáng kể từ bối cảnh thị trường, thể hiện ở sự suy giảm của lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh và lợi nhuận sau thuế. Tuy nhiên, doanh thu thuần vẫn duy trì mức tăng trưởng, đồng thời khoản lợi nhuận khác ghi nhận mức tăng đáng kể, phản ánh nỗ lực của Ban Lãnh đạo trong việc linh hoạt điều hành, tìm kiếm các nguồn thu bổ sung và duy trì hoạt động ổn định của Công ty.

Ban Kiểm soát ghi nhận sự chủ động của Ban Lãnh đạo trong việc thích ứng với điều kiện thị trường, thực hiện các giải pháp điều hành phù hợp nhằm bảo đảm an toàn tài chính và từng bước cải thiện hiệu quả hoạt động trong giai đoạn nhiều thách thức của ngành bất động sản.

Through the comparison of the Company's 2025 financial indicators with those of 2024, it can be observed that the Company's business performance was significantly affected by market conditions, as reflected in the decline in operating profit and profit after tax. Nevertheless, net

revenue continued to record growth, while other income increased markedly, demonstrating the Management's efforts in flexibly operating the business, seeking additional sources of income, and maintaining the Company's stable operations.

The Supervisory Board acknowledges the Management's proactiveness in adapting to market conditions and implementing appropriate management measures to ensure financial safety and gradually improve operational efficiency during a challenging period for the real estate industry.

## **2. Kết quả giám sát đối với thành viên HĐQT, Ban TGD và sự phối hợp hoạt động/ Supervision results of the Board of Directors, the Executive Board, and coordination activities**

### **2.1. Kết quả giám sát/ Supervision results**

BKS ghi nhận HĐQT và Ban TGD đã có những giải pháp linh hoạt để thích ứng với thị trường bất động sản khó khăn. Cụ thể, công ty đã thực hiện tái cơ cấu danh mục đầu tư nhằm đảm bảo sự cân đối về nguồn vốn, tập trung vào các dự án có tiềm năng mang lại lợi nhuận cao và giảm thiểu rủi ro từ các dự án chưa phù hợp với tình hình tài chính hiện tại.

The Supervisory Board acknowledges that the Board of Directors and the Executive Board have adopted flexible solutions to adapt to the challenging real estate market. Specifically, the Company has restructured its investment portfolio to ensure capital balance, focusing on high-profit-potential projects while minimizing risks associated with projects that are currently misaligned with the Company's financial situation.

Bên cạnh đó, công ty đã đẩy mạnh công tác bán hàng và tiếp thị nhằm kích cầu thị trường. Các chương trình khuyến mãi, chiến lược định giá linh hoạt và việc mở rộng kênh bán hàng đã giúp công ty đạt được mức doanh thu ổn định, dù chưa đạt kỳ vọng ban đầu.

Additionally, the Company has strengthened its sales and marketing efforts to stimulate market demand. Promotional programs, flexible pricing strategies, and the expansion of sales channels have helped the Company maintain stable revenue, despite falling short of initial expectations.

Cùng với đó, Công ty đã triển khai các giải pháp nhằm mở rộng kênh tiếp cận thị trường vốn. Ban Kiểm soát ghi nhận Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chào bán cổ phiếu ra công chúng, đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM và tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định. Qua công tác giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy các nội dung trên

được triển khai phù hợp với Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

In addition, the Company has implemented measures to expand its access to the capital market. The Supervisory Board acknowledges that the Board of Directors and the General Director have carried out the necessary procedures relating to the public offering of shares, the registration of the Company's shares for trading on the UPCoM market, and the continued completion of the listing application dossier for submission to the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) in accordance with regulations. Through its supervisory activities, the Supervisory Board considers that the above matters have been implemented in compliance with the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the applicable laws and regulations.

Công ty cũng chú trọng ứng dụng công nghệ trong quản lý và vận hành bất động sản. Việc áp dụng các nền tảng số hóa trong quản lý dự án, kinh doanh và chăm sóc khách hàng đã góp phần nâng cao hiệu quả vận hành, giúp công ty kiểm soát tốt hơn tình hình hoạt động.

The Company has also placed emphasis on applying technology in real estate management and operations. The adoption of digital platforms in project management, sales, and customer care has improved operational efficiency and enabled better oversight of business activities.

Ngoài ra, công ty đã triển khai các chương trình đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự, đặc biệt là trong các bộ phận kinh doanh và quản lý dự án. Việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực sẽ giúp công ty sẵn sàng đối mặt với các thách thức trong thời gian tới.

Moreover, the Company has implemented training programs to enhance the capabilities of its personnel, particularly in the sales and project management departments. Improving human resource quality will better equip the Company to face future challenges.

## **2.2. Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác/ Coordination between the SB, BOD, Executive Board, and other management personnel**

Trong năm 2025, BKS đã duy trì sự phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý thông qua các cuộc họp định kỳ và trao đổi trực tiếp nhằm đảm bảo công tác giám sát đạt hiệu quả cao nhất. Các ý kiến, kiến nghị của BKS đều được HĐQT và Ban TGD lắng nghe, tiếp thu để điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp với thực tế thị trường. Sự phối hợp hiệu quả này đã góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả trong công tác quản trị công ty.

In 2025, the SB maintained close coordination with the BOD, the Executive Board, and other management personnel through regular meetings and direct exchanges to ensure the highest effectiveness of supervisory activities. The recommendations and feedback from the SB were

acknowledged and taken into consideration by the BOD and the Executive Board in adjusting the business plans to better align with market realities. This effective coordination has contributed to enhanced transparency and efficiency in corporate governance.

### III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ/ CONCLUSION AND RECOMMENDATIONS

Từ các đánh giá về tình hình hoạt động và tình hình tài chính năm 2025, BKS kính đề nghị Đại hội thông qua các nội dung báo cáo vừa được HĐQT trình bày trước Đại hội.

Based on the assessments of the Company's operations and financial performance in 2025, the Supervisory Board respectfully requests the General Meeting of Shareholders to approve the reports as presented by the Board of Directors.

Để duy trì sự phát triển bền vững và đạt được các chỉ tiêu đề ra trong thời gian tới, Ban lãnh đạo Công ty cần tập trung hơn nữa vào việc mở rộng quỹ đất, tăng cường công tác bán hàng, tối ưu hóa danh mục đầu tư và quản lý dòng tiền hiệu quả nhằm đảm bảo sự tăng trưởng bền vững.

To ensure sustainable growth and achieve future targets, the Company's leadership should place greater focus on expanding its land bank, strengthening sales activities, optimizing the investment portfolio, and managing cash flow efficiently to maintain long-term, stable development.

Kính thưa Quý Cổ đông/ Dear Valued Shareholders

Trên đây là những nội dung báo cáo của BKS xin trình bày trước Đại hội và xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban TGD Công ty đã tạo điều kiện để BKS hoàn thành nhiệm vụ của mình.

The above is the report from the Supervisory Board respectfully submitted to the General Meeting. We sincerely thank the Board of Directors and the Executive Board for their support in enabling the Supervisory Board to fulfill its duties.

Xin cảm ơn và xin chúc Quý vị cổ đông, chúc Đại hội thành công tốt đẹp/ Thank you, and we wish all shareholders and the General Meeting great success.

**Nơi nhận/Recipients:**

- Đại hội đồng cổ đông/General Meeting;
- Lưu: VT, BKS./Archive: Admin Dept, BOS.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
ON BEHALF OF  
THE BOARD OF SUPERVISORS  
TRƯỞNG BAN/HEAD OF  
THE BOARD OF SUPERVISORS**

**TRẦN THỊ HOÀI VÂN**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 01/2026/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 báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán)**

**(On: Approving the 2025 Audited Financial Statement)**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

**To: THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**



Căn cứ theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn báo cáo tài chính, bao gồm: Báo cáo của Tổng Giám đốc, Báo cáo kiểm toán độc lập, Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và Thuyết minh báo cáo tài chính như sau:

Pursuant to the law and the Company's Charter, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the full set of financial statements., including: The CEO's Report, the Independent Auditor's Report, the Balance Sheet, the Income Statement, the Cash Flow Statement and the Financial Statement Footnotes, as follows:

1. Toàn văn báo cáo tài chính riêng năm 2025 của Công ty Cổ phần Regal Group được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

The full set of 2025 Separate Financial Statements of Regal Group Joint Stock Company, audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.

2. Toàn văn báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Regal Group và các công ty con được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

The full set of 2025 Consolidated Financial Statements of Regal Group Joint Stock Company and its subsidiaries, audited by Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.

3. Ý kiến của kiểm toán trên báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty Cổ phần Regal Group là ý kiến chấp nhận toàn phần.

The auditor's opinion on the Company's separate and consolidated financial statements for the year 2025 is an unqualified opinion.

Trân trọng kính trình/ Respectfully.

**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 KIÊM TGD**  
**FOR AND ON BEHALF OF THE BOD**  
**VICE CHAIRMAN OF THE BOARD GENERAL**



**TRẦN NGỌC THÀNH**





REGAL GROUP

Số/No.: 02/2026/ĐHĐCĐ-TTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

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: Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026)

(On: The selection of an independent auditing company for 2026's Financial Statement)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

**To: THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Việc lựa chọn công ty kiểm toán của Công ty Cổ phần Regal Group (“RGG”) phải thỏa mãn các điều kiện sau:

The selection of an auditing company by Regal Group Joint Stock Company (“RGG”) must follow the following criteria:

- Được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán;  
Approved by the State Securities Commission to audit for issuing institutions, listing institutions and stock trading institutions;
- Trung thực và đề cao đạo đức nghề nghiệp, có danh tiếng và uy tín để tăng cường mức độ tin nhiệm cũng như sự tin tưởng đối với người đọc báo cáo tài chính của RGG, đặc biệt đối với các đối tác trong và ngoài nước;  
Honest and upholds high professional ethics, has a strong reputation and credibility to ensure reliability and trust for readers of RGG's financial statement, especially domestic and international institutions;
- Tư vấn, hỗ trợ RGG trong việc hoàn thiện bộ máy kế toán cũng như công việc hạch toán kế toán, nâng cao năng lực quản trị;  
Advise and support RGG in improving our accounting system as well as accounting tasks and governance ability;
- Chi phí kiểm toán hợp lý;  
Reasonable price;
- Do Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) lựa chọn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.  
Selected by the General Meeting of Shareholders at the Annual General Meeting.

Nhằm lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng những yêu cầu của trên, Ban kiểm soát Công ty kính trình Đại hội xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HĐQT) chọn một trong các Công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính cho Công ty theo quy định pháp luật trong năm tài chính 2026:

In order to select an audit firm that satisfies the above requirements, the Supervisory Board respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the authorization for the Board of Directors (BOD) to appoint one of the audit firms listed below to audit the Company's financial statements in accordance with applicable laws for the fiscal year 2026:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/ Ernst & Young Vietnam Co. Ltd;
2. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam/ Deloitte Vietnam Co. Ltd;
3. Công ty TNHH KPMG/ KPMG Co. Ltd;
4. Công ty TNHH PwC (Việt Nam)/ PwC Vietnam Co. Ltd;
5. Công ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS)/ Southern Auditing and Accounting Financial Consulting Services Company Limited;
6. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC (Moore AISC)/ Moore AISC Auditing and Informatics Services Company Limited;
7. Công ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (ICPA)/ International Auditing Company Limited;
8. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C/ A&C Auditing and Consulting Company Limited;
9. Công ty TNHH Hãng Kiểm Toán AASC/ AASC Auditing Firm Company Limited;
10. Công ty TNHH Kiểm toán D.T.L/ D.T.L Auditing Company Limited.

Trong trường hợp HĐQT không đàm phán được với các đơn vị nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận. / In the event that the Board of Directors is unable to negotiate with the aforementioned audit firms, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select another audit firm from the list approved by the State Securities Commission.

Trân trọng kính trình/ Respectfully.

**Nơi nhận/Recipients:**

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

**TM. BAN KIỂM SOÁT**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF**  
**SUPERVISORS**  
**TRƯỞNG BAN**  
**HEAD OF THE BOARD OF SUPERVISORS**



**TRẦN THỊ HOÀI VÂN**



REGAL GROUP

Số/No.: 03/2026/ĐHĐCĐ-TTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2026  
Danang, 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 kế hoạch kinh doanh năm 2026/ Approving the 2026 business plan**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**To: THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các kế hoạch kinh doanh chủ yếu trong năm 2026 như sau:

The Board of Directors commits to actively work with high responsibility in order to provide the company and shareholders with the highest benefits. The Board of Directors respectfully proposes to the General Meeting on approving the authorization of the Board of Directors to implement the following major business plans in 2026:

**1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026/ The 2026 business plan**

ĐVT: tr.đồng/Currency: mil.VND

STT No.	Nội dung Description	Thực hiện 2025 2025's results	Kế hoạch 2026 2026's plan	Tỷ lệ tăng KH 2026/TH2025 Growth rate
1	Doanh thu thuần hợp nhất Consolidated net revenue	712.254	1.579.000	121,69%
2	Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông Công ty mẹ/ Net profit after tax attributable to shareholder of the parent	69.920	300.000	329,06%

*Truy cập*

## 2. Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan của Công ty/ Scheme of contracts and transactions with related parties

Nhằm tối ưu hóa nguồn lực, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh và các hợp đồng, giao dịch cho công ty con (và ngược lại), cho các bên có liên quan của Công ty với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh vay, giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

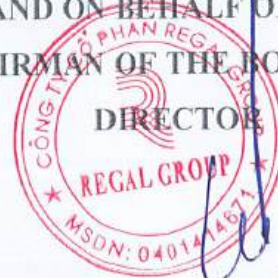
In order to optimize resources, the Board of Directors proposed the Annual General Meeting of Shareholders authorize the Board of Directors to decide on the loans, guarantees, contracts and transactions to the subsidiary (and vice versa), as well as related parties of the Company, provided that the value of each loan, loan guarantee, value of each contract, transaction not exceeding 35% of the total value of total assets recorded in the updated audited consolidated financial statements of the Company.

Trân trọng kính trình/ Respectfully.

### 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 Dept.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CT HĐQT KIỂM TGD  
FOR AND ON BEHALF OF THE BOD  
VICE CHAIRMAN OF THE BOARD GENERAL



TRẦN NGỌC THÀNH





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.: 04/2026/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: Chi trả thù lao HĐQT, BKS thực hiện năm 2025; Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026)

(On: Payment of remuneration for the BOD and Supervisory Board in 2025 and Remuneration Plan for 2026)

**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/ Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty/ Pursuant to the Company 's Charter;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty/ Based on the Company's business operations situation;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:/ The Board of Directors respectfully propose to the Annual General Meeting the following contents:

**1. Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025/ Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025**

- Thành viên HĐQT: 3.000.000 VNĐ/người/tháng  
Member of the BODs: 3.000.000 VND/person/month
- Thành viên BKS: 1.500.000 VNĐ/người/tháng  
Member of the Supervisory Board: 1.500.000 VND/person/month
- Thư ký Công ty/ Thư ký HĐQT: 1.500.000 VNĐ/người/tháng  
Company Secretary / Secretary to the BODs: 1.500.000 VND/person/month



STT No.	Thù lao/ Remuneration (đồng/người/tháng) (VND/person/month)	Thù lao theo lợi nhuận năm 2025 Remuneration based on profit for 2025				Thực hiện năm 2025/ 2025 Actual performance
		1. 10-50 tỷ đồng/bil.VND	2. 50-100 tỷ đồng/bil.VND	3. 100-200 tỷ đồng/bil.VND	4. >200 tỷ đồng/bil.VND	Lợi nhuận đạt Mức 2/ Profit achieved at Level 2
1	Thành viên HĐQT Member of the BOD	2.000.000	3.000.000	4.000.000	5.000.000	3.000.000
2	Thành viên BKS Member of the BOS	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	1.500.000
3	Thư ký Công ty/ Thư ký HĐQT Company Secretary / Secretary to the BODs	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	1.500.000

\* Chỉ tiêu lợi nhuận là lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ trên BCTC hợp nhất/ Profit target refers to the after-tax profit of the parent company's shareholders as reported in the consolidated financial statements.

Công ty chưa thực hiện chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2026, phù hợp với quy định pháp luật.

The company has not yet paid remuneration for the BOD and SB in 2025. The expected implementation time is in 2026, in compliance with legal regulations.

## 2. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026/ Remuneration plans for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2026

- Thành viên HĐQT: 5.000.000 VNĐ/người/tháng  
Member of the BODs: 5.000.000 VND/person/month
- Thành viên BKS: 3.000.000 VNĐ/người/tháng  
Member of the Supervisory Board: 3.000.000 VND/person/month
- Thư ký Công ty/ Thư ký HĐQT: 3.000.000 VNĐ/người/tháng  
Company Secretary / Secretary to the BODs: 3.000.000 VND/person/month

Trân trọng kính trình/ Respectfully.

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 KIÊM TGD  
FOR AND ON BEHALF OF THE BOD  
VICE CHAIRMAN OF THE BOARD  
GENERAL DIRECTOR



TRẦN NGỌC THÀNH

*Handwritten signature*



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. 05/2026/ĐHĐCĐ-TTr

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2026  
Danang, April 25 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**PROPOSAL TO THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING**

(V/v: Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026)  
(Re: Distribution of 2025's profits and Profit Distribution Plan for 2026)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**

**To: THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng kính trình Đại hội xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026, như sau:

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the distribution of 2025's profit and the profit distribution plan for 2026, as follows:

**1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025/ Distribution of 2025's profits**

STT/No.	Chỉ tiêu/ Items	Số tiền/ Amount (VNĐ)
1	<b>Tổng lợi nhuận được phân phối năm 2025/ Total distributable profit for 2025</b> (1) = (1.1) + (1.2)	<b>441.265.855.780</b>
1.1	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm nay/ Net profit after corporate income tax for the year	65.462.664.942
1.2	Lợi nhuận lũy kế các năm trước để lại/ Retained earnings from previous years	375.803.190.838
2	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2025 / Profit distribution for 2025</b>	<b>441.265.855.780</b>
2.1	Quỹ khen thưởng/ Bonus fund (=2%*1.1)	1.309.253.299
2.2	Quỹ phúc lợi/ Welfare fund (=1%*1.1)	654.626.649
2.3	Quỹ thưởng cho HĐQT/ Bonus fund for the Board of Directors	0
2.4	Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành/ Bonus fund for the Board of Management	0
2.5	Lợi nhuận phân phối năm nay chia cổ tức bằng cổ phiếu	200.000.000.000
2.6	Lợi nhuận để lại chuyển năm sau/ Retained earnings carried forward (2.6) = (1) - [(2.1) + ... + (2.5)]	239.301.975.832
3	<b>Chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu</b>	<b>200.000.000.000</b>



*Nguyễn Thị Hương*

3.1	Số cổ phiếu đang lưu hành/ Outstanding shares	200.000.000
-	Số cổ phiếu đã phát hành/ Issued shares	200.000.000
-	Cổ phiếu quỹ/ Treasury shares	0
3.2	Tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu/ Stock dividend payout ratio (%)	10

## 2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2026/ Profit Distribution Plan for 2026

STT/No.	Nội dung/Contents	Tỷ lệ trích lập/ Distribution rate
1	Quỹ khen thưởng / Bonus fund	2% trên Lợi nhuận sau thuế / 2% of the net profit after tax
2	Quỹ phúc lợi / Welfare fund	1% trên Lợi nhuận sau thuế / 1% of the net profit after tax
3	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Hội đồng quản trị / Bonus given to the BoD for exceeding the business plan	10% trên phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế / 10% of the exceeding the business plan of the net profit after tax
4	Thưởng vượt kế hoạch kinh doanh cho Ban điều hành/ Bonus given to the BoM for exceeding the business plan	10% trên phần vượt kế hoạch lợi nhuận sau thuế / 10% of the exceeding the business plan of the net profit after tax
5	Cổ tức dự kiến / Expected dividends	15% trên vốn điều lệ / 15% on Charter Capital

Trân trọng kính trình/Respectfully.

### 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**

*Handwritten signature*



REGAL GROUP

Số/No.: 06./2026/ĐHĐCĐ-TT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2026

Da Nang, April 25 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Thông qua việc sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh của Công ty**

**Approval of the amendment to the Company's specific business lines**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Regal Group**

**To: The General Meeting of Shareholders – Regal Group Joint Stock Company**

Căn cứ Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg (“Quyết định 36”) thay thế Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018 về việc ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Quyết định 36 được ban hành để cập nhật Hệ Thống Ngành Kinh Tế phù hợp với thực tiễn phát triển, xu hướng toàn cầu.

Nhằm phù hợp với hoạt động quản lý, điều hành, hỗ trợ vận hành của Công ty theo Quyết định 36, Công ty Cổ phần Regal Group, kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua một số nội dung liên quan đến việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty.

To align with the management, administration, and operational support activities of Regal Group Joint Stock Company, we respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for approval certain matters related to the amendment and removal of specific business lines of the Company.

**1. Danh mục bổ sung ngành nghề kinh doanh/List of Additional Business Lines**

STT No.	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung Titles of Additional Business Lines	Mã ngành Business Code
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép) Other Specialized Wholesale Not Elsewhere Classified (Details: Wholesale of Garment and Footwear Accessories and Trimmings)	4679

2	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi (Chi tiết: Trừ bán các loại đồ chơi, trò chơi nguy hiểm có hại đến giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ hoặc tới an ninh trật tự, an toàn xã hội) <b>Retail Sale of Games and Toys</b> (Details: Excluding the trading of toys and games that are detrimental to children's personality development and physical or mental health, or that pose risks to public order and social security)	4763
3	Dịch vụ trung gian cho hoạt động bất động sản (Chi tiết: Môi giới bất động sản) Intermediary Services for Real Estate Activities (Details: Real Estate Brokerage Services)	6821
4	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng (Chi tiết: Định giá bất động sản) Other Real Estate Activities on a Fee or Contract Basis (Details: Real Estate Valuation Services)	6829

## 2. Danh mục ngành, nghề kinh doanh bãi bỏ/List of Business Lines to be Removed

STT No.	Tên ngành, nghề kinh doanh bãi bỏ Titles of Business Lines to be Removed	Mã ngành Business Code
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép) Other Specialized Wholesale Not Elsewhere Classified (Details: Wholesale of Garment and Footwear Accessories and Trimmings)	4669
2	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh (Chi tiết: Trừ bán các loại đồ chơi, trò chơi nguy hiểm có hại đến giáo dục nhân cách và sức khỏe của trẻ hoặc tới an ninh trật tự, an toàn xã hội) Retail Sale of Games and Toys in Specialized Stores (Details: Excluding the trading of toys and games that are detrimental to children's personality development and physical or mental health, or that pose risks to public order and social security)	4764
3	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất (Chi tiết: Định giá bất động sản. Môi giới bất động sản. Sàn giao dịch bất động sản) Real Estate Consultancy, Brokerage and Auction Services; Auction of Land Use Rights (Details: Real Estate Valuation Services; Real Estate Brokerage Services; Operation of Real Estate Trading Floor / Real Estate Exchange Platform)	6820
4	Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ Retail Sale of Textiles, Ready-Made Garments and Footwear via Mobile Vendors or at Markets	4782

**3. Danh mục sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh/List of Amendments to Detailed Business Lines**

STT No.	Trước sửa đổi chi tiết		Sau sửa đổi chi tiết	
	Tên ngành, nghề kinh doanh Titles of Business Lines	Mã ngành Business Code	Tên ngành, nghề kinh doanh Titles of Business Lines	Mã ngành Business Code
1	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Wholesale of Construction Materials and Installation Equipment	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Wholesale of Construction Materials and Installation Equipment	4673
2	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh Retail Sale of Beverages in Specialized Stores	4723	Bán lẻ đồ uống Retail Sale of Beverages	4723
3	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh Retail Sale of Fabrics, Yarn, Thread and Other Textile Goods in Specialized Stores	4751	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác Retail Sale of Fabrics, Yarn, Thread and Other Textile Goods	4751
4	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh Retail Sale of Hardware, Paints, Glass, Construction Materials and Installation Equipment in Specialized Stores	4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Retail Sale of Hardware, Paints, Glass, Construction Materials and Installation Equipment	4752
5	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh Retail Sale of Carpets, Mattresses, Blankets, Mosquito Nets, Curtains, Wall and Floor Coverings in Specialized Stores	4753	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn Retail Sale of Carpets, Mattresses, Blankets, Mosquito Nets, Curtains, Wall and Floor Coverings	4753
6	Bán lẻ đồ điện gia dụng,	4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng,	4759

	giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh Retail Sale of Household Electrical Appliances, Beds, Wardrobes, Tables, Chairs and Similar Furniture; Lighting Equipment and Other Household Articles Not Elsewhere Classified in Specialized Stores		giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu Retail Sale of Household Electrical Appliances, Beds, Wardrobes, Tables, Chairs and Similar Furniture; Lighting Equipment and Other Household Articles Not Elsewhere Classified	
7	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh Retail Sale of Sporting Equipment and Fitness Apparatus in Specialized Stores	4763	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao Retail Sale of Sporting Equipment and Fitness Apparatus	4763
8	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh Retail Sale of Garments, Footwear, Leather and Imitation Leather Goods in Specialized Stores	4771	Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da Retail Sale of Garments, Footwear, Leather and Imitation Leather Goods	4771
9	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày (Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch) Short-Term Accommodation Services (Details: Operation of Tourist Accommodation Establishments)	5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác (Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch) Other Short-Term Accommodation Services (Details: Operation of Tourist Accommodation Establishments)	5520



*John King*

4. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc làm thủ tục thông báo thay đổi chi tiết ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Regal Group phù hợp với nội dung được thông qua tại Tờ trình này. Tổng Giám đốc được quyền ủy quyền lại.

To authorize the General Director to carry out the procedures for notifying the changes to the detailed registered business lines of Regal Group Joint Stock Company in accordance with the contents approved in this Proposal. The General Director shall have the right to delegate this authority.

Trân trọng kính trình/Respectfully.

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



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.: 07./2026/ĐHĐCĐ-TTr

Đà Nẵng, ngày 25... tháng 04... năm 2026

Da Nang, April 25, 2026

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

"V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty"

### PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

"Re: Amendments and supplements to the Company's Charter of organization and operation"

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông - Công ty Cổ phần Regal Group**

**To: General Meeting of Shareholders - Regal Group Joint Stock Company**

- 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; (sau đây gọi tắt là "Luật Doanh nghiệp" hoặc "LDN")  
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; (hereinafter referred to as "Enterprise Law" or "LOE")
- 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; (sau đây gọi tắt là "Luật chứng khoán" hoặc "LCK")  
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019; (hereinafter referred to as the "Securities Act" or "LCK")
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán; (sau đây gọi tắt là "Nghị định 155")  
Pursuant to the Government's Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31/12/2020 detailing a number of articles of the Law on Securities; (hereinafter referred to as "Decree 155")
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; (sau đây gọi tắt là "Thông tư 116")  
Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated 31/12/2020 of the Ministry of Finance guiding a number of articles on corporate governance applicable to public companies in Decree No. 115/2020/ND-CP dated 31/12/2020; (hereinafter referred to as "Circular 116")
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Regal Group.  
Pursuant to the Charter of Regal Group Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng kính trình Đại hội xem xét thông qua Sửa đổi, bổ sung

một số điều khoản tại Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, nhằm phù hợp với tình hình thực tế và phù hợp với những thay đổi của pháp luật hiện hành, như sau:

*The Board of Directors of the Company would like to submit to the General Meeting for consideration and approval a number of provisions in the Company's Charter of Organization, in order to suit the actual situation and in accordance with the changes of current laws, as follows:*

**Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Regal Group/ Amendments to the Charter of Regal Group Joint Stock Company**

Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty được trình bày tại Phụ lục của tờ trình.

*Details of amendments and supplements to the Company's Charter of organization and operation are presented in the Appendix of the report.*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét giao Người đại diện pháp luật Công ty ký ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Regal Group theo quy định tại Thông tư 116

*The Board of Directors of the Company respectfully submits to the General Meeting for consideration and assignment of the Company's legal representative to sign and promulgate the Charter of Regal Group Joint Stock Company in accordance with the provisions of Circular 116.*

**Trân trọng kính trình.**

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Đại hội đồng cổ đông/ General Meeting;
- Ban TGĐ/ Board of Management;
- Website Công ty/ Company website;

Lưu: VT, P.TC. / Archive: Admin Dept, Finance Dept.

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



**TRẦN NGỌC THÀNH**

PHỤ LỤC / APPENDIX

STT	Điều khoản hiện hành/ Applicable terms	Điều khoản sửa đổi, bổ sung/ Amendments and supplements	Căn cứ pháp luật/ Lý do sửa đổi Legal basis/ Reason for amendment
1.	<p><b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ/ Article 1.</b> <i>Explanation of terms</i></p>	<p>f. Luật chứng khoán: Luật chứng khoán hiện hành; l. Sở giao dịch chứng khoán: là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con <i>f. Securities Law: The current Securities Law;</i> <i>l. Stock Exchange: means the Vietnam Stock Exchange and its subsidiaries</i></p>	<p>Theo điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính <i>According to the model charter issued together with the Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Minister of Finance</i></p>
2.	<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b> <b>Article 2. Name, form, head office, branch, representative office and duration of operation of the Company</b></p>	<p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: 52-54 Võ Văn Kiệt, P. An Hải, TP. Đà Nẵng. - Điện thoại: 02366.266.266 - Fax: - E-mail: cbtt@regalgroup.vn - Website: Regalgroup.vn</p>	<p>Căn cứ theo Nghị quyết số 1659/NQ-UBTVQH15 của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính <i>Pursuant to Resolution No. 1659/NQ-UBTVQH15 of the People's Committee on the arrangement of administrative units</i></p>

STT	Điều khoản hiện hành/ Applicable terms	Điều khoản sửa đổi, bổ sung/ Amendments and supplements	Căn cứ pháp luật/ Lý do sửa đổi Legal basis/ Reason for amendment
3.	<p>3. The registered office of the Company is:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Head office address: 52-54 Vo Van Kiet, Ward. An Hai, An Hai Nam, Son Tra District, Da Nang City.</li> <li>- Phone: 02366.266.266</li> <li>- Fax:</li> <li>- E-mail: <a href="mailto:cbtt@regalgroup.vn">cbtt@regalgroup.vn</a></li> <li>- Website: <a href="http://Regalgroup.vn">Regalgroup.vn</a></li> </ul>	<p>3. The registered office of the Company is:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Head office address: 52-54 Vo Van Kiet, Ward. An Hai, Da Nang City.</li> <li>- Phone: 02366.266.266</li> <li>- Fax:</li> <li>- E-mail: <a href="mailto:cbtt@regalgroup.vn">cbtt@regalgroup.vn</a></li> <li>- Website: <a href="http://Regalgroup.vn">Regalgroup.vn</a></li> </ul>	
4.	<p><b>Điều 12. Quyền của cổ đông/ Article 12. Shareholders' rights</b></p>	<p>d. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;</p> <p><i>d. To propose issues to be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders. The proposal must be in writing and sent to the Company at least 03 working days before the opening date. The petitioner must clearly state the name of the shareholder, the number of each type of shares of the shareholder, the issue proposed to be included in the meeting agenda;</i></p>	<p>Theo điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính</p> <p><i>According to the model charter issued together with the Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Minister of Finance</i></p>
4.	<p><b>Điều 16. Đại diện theo ủy quyền</b></p>	<p><b>Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông</b></p>	<p>Theo điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số</p>

STT	Điều khoản hiện hành/ Applicable terms	Điều khoản sửa đổi, bổ sung/ Amendments and supplements	Căn cứ pháp luật/ Lý do sửa đổi Legal basis/ Reason for amendment
	Article 16. Authorized Representative	Article 16. Authorization to attend the General Meeting of Shareholders	116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính According to the model charter issued together with the Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Minister of Finance
5.	<b>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b> <i>Article 18. Convening meetings, meeting agendas and announcements of the General Meeting of Shareholders</i>		
	1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có đông hoặc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 Điều lệ này.  <i>1. The Board of Directors shall convene a meeting of the General Meeting of Shareholders or a meeting of the General Meeting of Shareholders shall be convened in the cases specified in Clause 3, Article 14 of this Charter.</i>	1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có đông hoặc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 Điều lệ này.  <i>1. The Board of Directors shall convene a meeting of the General Meeting of Shareholders or a meeting of the General Meeting of Shareholders shall be convened in the cases specified in Clause 3, Article 14 of this Charter.</i>	Theo điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính <i>According to the model charter issued together with the Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Minister of Finance</i>
6.	<b>Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b> <i>Article 19. Conditions for conducting the General Meeting of Shareholders</i>		
	2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm	2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì trong vòng	Theo điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số

STT	Điều khoản hiện hành/ Applicable terms	Điều khoản sửa đổi, bổ sung/ Amendments and supplements	Căn cứ pháp luật/ Lý do sửa đổi Legal basis/ Reason for amendment
	<p>xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. <i>In case there is not a sufficient number of necessary delegates within sixty (60) minutes from the time of determining the opening of the congress, the convener of the meeting shall cancel the meeting. The 2nd General Meeting of Shareholders must be reconvened within thirty (30) days from the date on which the first General Meeting of Shareholders is intended. The second meeting of the General Meeting of Shareholders shall be held only when the number of shareholders attending the meeting represents at least 33% of the total voting shares.</i></p>	<p>sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. <i>In case the first meeting is not eligible to be held as prescribed in Clause 1 of this Article, within sixty (60) minutes from the time of determining the opening of the meeting, the convener of the meeting shall cancel the meeting. The 2nd General Meeting of Shareholders must be reconvened within thirty (30) days from the date on which the first General Meeting of Shareholders is intended. The second meeting of the General Meeting of Shareholders shall be held only when the number of shareholders attending the meeting represents at least 33% of the total voting shares.</i></p>	<p>116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính <i>According to the model charter issued together with the Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Minister of Finance</i></p>
	<p>3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số</p>	<p>3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì trong vòng sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp</p>	<p>Theo điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính <i>According to the model charter issued together with the Circular No. 116/2020/TT-BTC dated</i></p>

STT	Điều khoản hiện hành/ Applicable terms	Điều khoản sửa đổi, bổ sung/ Amendments and supplements	Căn cứ pháp luật/ Lý do sửa đổi Legal basis/ Reason for amendment
	<p>phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.</p> <p>3. <i>In case the second congress is not held due to the insufficient number of necessary delegates within sixty (60) minutes from the time of fixation of the opening of the congress, the convener of the meeting shall cancel the meeting. The third General Meeting of Shareholders may be convened within twenty (20) days from the date of the intended second general meeting. In this case, the general meeting shall be conducted regardless of the total number of voting votes of the shareholders attending the meeting, which shall be considered valid and have the right to decide on all matters expected to be approved at the first General Meeting of Shareholders.</i></p>	<p>lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.</p> <p>3. <i>In case the second meeting is not eligible to be held under the provisions of Clause 2 of this Article, within sixty (60) minutes from the time of fixing the opening of the meeting, the convener of the meeting shall cancel the meeting. The third General Meeting of Shareholders may be convened within twenty (20) days from the date of the intended second general meeting. In this case, the general meeting shall be conducted regardless of the total number of voting votes of the shareholders attending the meeting, which shall be considered valid and have the right to decide on all matters expected to be approved at the first General Meeting of Shareholders.</i></p>	<p>December 31, 2020 of the Minister of Finance</p>
7.	<p><b>Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><i>Article 20. Procedures for conducting meetings and voting at the General Meeting of Shareholders</i></p>		
	<p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp</p>	<p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp</p>	<p>Bổ sung thêm quyền của chủ tọa Theo điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính</p>

*Lu Tracy*

11/2/2026

STT	Điều khoản hiện hành/ <i>Applicable terms</i>	Điều khoản sửa đổi, bổ sung/ <i>Amendments and supplements</i>	Căn cứ pháp luật/ Lý do sửa đổi <i>Legal basis/ Reason for amendment</i>
	<p>chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trưởng họp không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều khiển đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.</p> <p>Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập Đại hội đồng cổ đông điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.</p> <p><b>Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.</b></p> <p><i>4. The Chairman of the Board of Directors shall preside over or authorize other members of the Board of Directors to chair the meeting of the General Meeting of Shareholders convened by the Board of Directors. In case the Chairman is absent or temporarily incapacitated, the remaining members of the Board of Directors shall elect one of them to chair the meeting on the principle of majority. In case of failure to elect a chairperson, the Head of the Control Board shall direct the General Meeting of Shareholders to elect the chairperson of the meeting from among the participants and the person with the highest vote to chair the meeting.</i></p> <p><i>In other cases, the person who convenes the meeting of the General Meeting of Shareholders shall preside over the meeting of the General Meeting of Shareholders to elect the chairman of the meeting and the person with the highest number of votes shall be appointed to chair the meeting.</i></p>	<p>không bầu được người làm chủ tọa, Trưởng Ban kiểm soát điều khiển đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.</p> <p>Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập Đại hội đồng cổ đông điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.</p> <p><b>Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.</b></p> <p><i>4. The Chairman of the Board of Directors shall preside over or authorize other members of the Board of Directors to chair the meeting of the General Meeting of Shareholders convened by the Board of Directors. In case the Chairman is absent or temporarily incapacitated, the remaining members of the Board of Directors shall elect one of them to chair the meeting on the principle of majority. In case of failure to elect a chairperson, the Head of the Control Board shall direct the General Meeting of Shareholders to elect the chairperson of the meeting from among the participants and the person with the highest vote to chair the meeting.</i></p> <p><i>In other cases, the person who convenes the meeting of the General Meeting of Shareholders shall preside over the meeting of the General Meeting of Shareholders to elect the chairman of the meeting and the person with the highest number of votes shall be appointed to chair the meeting.</i></p>	<p><i>Supplementing the rights of the chairman According to the model charter issued together with the Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Minister of Finance</i></p>

STT	Điều khoản hiện hành/ Applicable terms	Điều khoản sửa đổi, bổ sung/ Amendments and supplements	Căn cứ pháp luật/ Lý do sửa đổi Legal basis/ Reason for amendment
	<p>and the person with the highest number of votes shall be appointed to chair the meeting.</p>	<p><i>The chairperson shall appoint one or several persons to act as the secretary of the meeting.</i></p>	
	<p>6. Chủ tọa đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.</p> <p>6. The chairperson of the general meeting may conduct necessary activities to control the meeting of the General Meeting of Shareholders in a valid and orderly manner, according to the approved program and reflecting the wishes of the majority of the delegates.</p>		<p>Trùng nội dung với khoản 9 của điều 20 <i>Identical with Clause 9 of Article 20</i></p>
8.	<p><b>Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b> <i>Article 21. Approval of the decision of the General Meeting of Shareholders</i></p>	<p><b>Điều 21. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b> <i>Article 21. Approval of the Resolution of the General Meeting of Shareholders</i></p>	
	<p>1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, Khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết tại cuộc họp tán thành</p> <p>1. Except for the cases specified in Clauses 2 and 3 of this Article, decisions of the General Meeting of Shareholders shall be adopted when more than 50% of the delegates vote in favor at the meeting.</p>	<p>1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết tại cuộc họp tán thành</p> <p>1. Except for the cases specified in Clauses 2 and 3 of this Article, resolutions of the General Meeting of Shareholders</p>	<p>Theo điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính <i>According to the model charter issued together with the Circular No.</i></p>

*See They*

STT	Điều khoản hiện hành/ Applicable terms	Điều khoản sửa đổi, bổ sung/ Amendments and supplements	Căn cứ pháp luật/ Lý do sửa đổi Legal basis/ Reason for amendment
	<p><i>of the total votes of all shareholders attend and vote at the meeting in favor</i></p> <p>3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết tại cuộc họp tán thành</p> <p>3. Decisions of the General Meeting of Shareholders shall be adopted when there are 65% or more of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting to approve</p>	<p><i>shall be adopted when more than 50% of the total votes of all shareholders attend and vote at the meeting in favor</i></p> <p>3. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>f. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty</p> <p>3. A resolution on the following contents shall be adopted if it is approved by the number of shareholders representing 65% or more of the total votes of all shareholders attending and voting at the meeting to approve, except for the cases specified in Clauses 3, 4 and 6, Article 148 of the Law on Enterprises:</p> <p>f. Changes in the organizational structure of the company's management</p>	<p>116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Minister of Finance</p>
9.	<p><b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p><b>Article 26. Composition and term of office of members of the Board of Directors</b></p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>	<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành</p>	<p>Theo điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính According to the model charter issued together with the Circular No. 116/2020/TT-BTC dated</p>

STT	Điều khoản hiện hành/ Applicable terms	Điều khoản sửa đổi, bổ sung/ Amendments and supplements	Căn cứ pháp luật/ Lý do sửa đổi Legal basis/ Reason for amendment
	<p>1. The number of members of the Board of Directors is five (05) persons. The term of office of a member of the Board of Directors shall not exceed five (05) years and may be re-elected for an unlimited number of terms.</p>	<p><b>viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</b></p> <p>1. The number of members of the Board of Directors is five (05) persons. The term of office of a member of the Board of Directors shall not exceed five (05) years and may be re-elected for an unlimited number of terms. An individual may only be elected as an independent member of the Board of Directors of a company for no more than 02 consecutive terms. In case all members of the Board of Directors end their term of office, such members shall continue to be members of the Board of Directors until a new member is elected to replace and take over the work.</p>	<p>December 31, 2020 of the Minister of Finance</p>
	<p>2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>Tổng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>2. The structure of members of the Board of Directors is as follows:</p> <p>The total non-executive members of the Board of Directors must account for at least one-third (1/3) of the total number of members of the Board of Directors.</p>	<p>2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>a. Tổng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p><b>b. Phải đảm bảo tối thiểu 01 thành viên là thành viên độc lập Hội đồng quản trị.</b></p> <p>2. The structure of members of the Board of Directors is as follows:</p> <p>a. The total non-executive members of the Board of Directors must account for at least one-third (1/3) of the total number of members of the Board of Directors.</p> <p>b. At least 01 member must be an independent member of the Board of Directors.</p>	<p>Bổ sung nội dung phù hợp với cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty theo tiêu chí của điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính/ Supplementing contents suitable to the structure of members of the company's Board of Directors according to the criteria of the model charter issued together with the Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Minister of Finance</p>

*La Tuyen*



STT	Điều khoản hiện hành/ Applicable terms	Điều khoản sửa đổi, bổ sung/ Amendments and supplements	Căn cứ pháp luật/ Lý do sửa đổi Legal basis/ Reason for amendment
	<p>4. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo quyết định hoặc quy chế bầu cử do ĐHĐCĐ phê duyệt tùy từng thời điểm.</p> <p>4. The appointment of members of the Board of Directors under decisions or election regulations approved by the General Meeting of Shareholders from time to time.</p>	<p>4. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo quyết định hoặc quy chế bầu cử do ĐHĐCĐ phê duyệt tùy từng thời điểm và phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.</p> <p>4. The appointment of members of the Board of Directors under decisions or election regulations approved by the General Meeting of Shareholders from time to time and must be disclosed in accordance with the law on information disclosure on the securities market.</p>	<p>Theo điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính</p> <p>According to the model charter issued together with the Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Minister of Finance</p>
10.	<p><b>Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p><b>Article 28. Remuneration, salary and other benefits of members of the Board of Directors</b></p>		
	<p>1. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được ủy quyền) được nhận thù lao và quyền lợi khác cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao và quyền lợi khác cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao và quyền lợi khác này được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thỏa thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thỏa thuận được.</p> <p>1. Members of the Board of Directors (excluding authorized representatives) shall receive remuneration and benefits for their work as members of the Board of Directors. The total level of remuneration and other benefits for the Board of Directors shall be decided by the General Meeting of Shareholders. This remuneration and other benefits shall be divided among the members of the Board of Directors as agreed upon in the</p>	<p>1. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được ủy quyền) được nhận thù lao và quyền lợi cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao và quyền lợi cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao và quyền lợi khác này được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thỏa thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thỏa thuận được.</p> <p>1. Members of the Board of Directors (excluding authorized representatives) shall receive remuneration and benefits for their work as members of the Board of Directors. The total level of remuneration and benefits for the Board of Directors shall be decided by the General Meeting of Shareholders. This remuneration and other benefits shall be divided among the members of the Board of Directors as agreed upon in the</p>	<p>Theo điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính</p> <p>According to the model charter issued together with the Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Minister of Finance</p>

STT	Điều khoản hiện hành/ Applicable terms	Điều khoản sửa đổi, bổ sung/ Amendments and supplements	Căn cứ pháp luật/ Lý do sửa đổi Legal basis/ Reason for amendment
	<i>benefits shall be divided among the members of the Board of Directors as agreed upon in the Board of Directors or divided equally in case of failure to reach an agreement</i>	<i>Board of Directors or divided equally in case of failure to reach an agreement</i>	
	5. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.  5. <i>Members of the Board of Directors may purchase liability insurance by the Company after obtaining the approval of the General Meeting of Shareholders. This insurance does not cover the liabilities of the Board of Directors members related to violations of the law and the company's Charter.</i>	Theo điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính <i>According to the model charter issued together with the Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Minister of Finance</i>	
11.	<b>Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị</b> <i>Article 29. Chairman of the Board of Directors</i>		
	I. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch;  <i>I. The Managing Board must select from among the members of the Managing Board to elect the Chairman;</i>	1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị;  <i>1. The Chairman of the Board of Directors shall be elected, dismissed or dismissed from office by the Board of Directors from among the members of the Board of Directors;</i>	Theo điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính <i>According to the model charter issued together with the Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Minister of Finance</i>

*Lu Tung*

10/10/2026

STT	Điều khoản hiện hành/ Applicable terms	Điều khoản sửa đổi, bổ sung/ Amendments and supplements	Căn cứ pháp luật/ Lý do sửa đổi Legal basis/ Reason for amendment
12.	<p><b>Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</b> <b>Article 30. Board Meetings</b></p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và bất thường, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất <b>năm (05)</b> ngày làm việc trước ngày họp. Chủ tịch có thể triệu tập họp khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một (01) lần.</p> <p>2. The Chairman of the Board of Directors must convene regular and irregular meetings of the Board of Directors, formulate the agenda, time and place of the meeting at least <b>five (05) working days</b> before the meeting date. The Chairman may convene a meeting when deeming it necessary, but must meet at least once (01) time per quarter.</p>	<p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và bất thường, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất <b>ba (03)</b> ngày làm việc trước ngày họp. Chủ tịch có thể triệu tập họp khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một (01) lần.</p> <p>2. The Chairman of the Board of Directors must convene regular and extraordinary meetings of the Board of Directors, formulate the agenda, time and place of the meeting at least <b>three (03) working days</b> before the date of the meeting. The Chairman may convene a meeting when deeming it necessary, but must meet at least once (01) time per quarter.</p>	<p>Theo điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính <i>According to the model charter issued together with the Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Minister of Finance</i></p>
	<p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị:</p> <p>b. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;</p> <p>d. Đa số các KSV.</p> <p>3. The Chairman of the Board of Directors must convene a meeting of the Board of Directors and must not postpone it without plausible reasons, when</p>	<p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị:</p> <p>b. <b>Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc</b> Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;</p> <p>d. <b>Các trường hợp khác (nếu có).</b></p> <p>3. The Chairman of the Board of Directors must convene a meeting of the Board of Directors and must not postpone it without plausible reasons, when one of the following subjects</p>	<p>Theo điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính <i>According to the model charter issued together with the Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Minister of Finance</i></p>

STT	Điều khoản hiện hành/ Applicable terms	Điều khoản sửa đổi, bổ sung/ Amendments and supplements	Căn cứ pháp luật/ Lý do sửa đổi Legal basis/ Reason for amendment
	<p>one of the following subjects requests in writing clearly stating the purpose of the meeting, the issues to be discussed and the decision falling under the competence of the Board of Directors:</p> <p>b. Independent Member of the Board of Directors;</p> <p>d. Most of the KSV.</p>	<p>requests in writing clearly stating the purpose of the meeting, the issues to be discussed and the decision falling under the competence of the Board of Directors:</p> <p>b. At the request of the Control Board or an independent member of the Board of Directors;</p> <p>d. Other cases (if any).</p>	
	<p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị nêu tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; các Thành viên HĐQT còn lại tổ chức họp nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Trình tự họp và ban hành nghị quyết theo quy định tại Điều này.</p> <p>4. The Chairman of the Board of Directors must convene a meeting of the Board of Directors within seven (07) working days from the date of receipt of the request specified in Clause 3 of this Article. In case of failing to convene a meeting as requested, the Chairman of the Board of Directors shall be responsible for the damage caused to the Company; the remaining members of the Board of Directors shall hold a meeting if deemed necessary for the benefit of the Company. The order of meeting and</p>	<p>4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị nêu tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; các Thành viên HĐQT còn lại tổ chức họp nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Trình tự họp và ban hành nghị quyết theo quy định tại Điều này.</p> <p>4. The proposal specified in Clause 3 of this Article must be made in writing, clearly stating the purposes and issues to be discussed and decided under the competence of the Managing Board. The Chairman of the Board of Directors must convene a meeting of the Board of Directors within seven (07) working days from the date of receipt of the request specified in Clause 3 of this Article. In case of failing to convene a meeting as requested, the Chairman of the Board of Directors shall be responsible for the damage caused to the Company; the remaining members of the Board of Directors shall hold a meeting if deemed necessary for the benefit of the</p>	<p>Theo điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính According to the model charter issued together with the Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Minister of Finance</p>

STT	Điều khoản hiện hành/ Applicable terms	Điều khoản sửa đổi, bổ sung/ Amendments and supplements	Căn cứ pháp luật/ Lý do sửa đổi Legal basis/ Reason for amendment
	<p><i>promulgating resolutions shall comply with the provisions of this Article.</i></p> <p>7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị và các Kiểm soát viên ít nhất <b>năm (05) ngày</b> làm việc trước ngày họp. Thành viên Hội đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đó. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, chương trình, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về những vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</p> <p>7. The notice of the meeting of the Board of Directors must be sent to the members of the Board of Directors and the Controlling members at least <b>five (05) working days</b> before the date of the meeting. A member of the Board of Directors may refuse a written notice of invitation to a meeting, such refusal may be changed or canceled in writing by such member of the Board of Directors. The notice of the meeting of the Board of Directors must be made in Vietnamese and must fully notify the time, place of the meeting, the agenda and contents of the issues discussed, enclosed with necessary documents on the issues to be discussed and voted on at the meeting and the voting votes of the members.</p>	<p><i>Company. The order of meeting and promulgation of resolutions shall comply with the provisions of this Article</i></p> <p>7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị và các Kiểm soát viên ít nhất <b>ba (03) ngày</b> làm việc trước ngày họp. Thành viên Hội đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đó. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, chương trình, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về những vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</p> <p>7. The notice of the meeting of the Board of Directors must be sent to the members of the Board of Directors and the Controlling members at least <b>three (03) working days</b> before the date of the meeting. A member of the Board of Directors may refuse a written notice of invitation to a meeting, such refusal may be changed or canceled in writing by such member of the Board of Directors. The notice of the meeting of the Board of Directors must be made in Vietnamese and must fully notify the time, place of the meeting, the agenda and contents of the issues discussed, enclosed with necessary documents on the issues to be discussed and voted on at the meeting and the voting votes of the members.</p>	<p>Theo điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính <i>According to the model charter issued together with the Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Minister of Finance</i></p>

STT	Điều khoản hiện hành/ Applicable terms	Điều khoản sửa đổi, bổ sung/ Amendments and supplements	Căn cứ pháp luật/ Lý do sửa đổi Legal basis/ Reason for amendment
13.	<p><b>Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị</b> <i>Article 31. Subcommittees of the Board of Directors</i></p> <p>2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải phù hợp với quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty.</p> <p>2. The implementation of decisions of the Board of Directors, or of subcommittees attached to the Board of Directors, or of persons with membership of subcommittees of the Board of Directors must comply with current provisions of law and the provisions of the company's charter.</p>	<p>2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, <b>Quy chế nội bộ về quản trị công ty.</b></p> <p>2. The implementation of decisions of the Board of Directors, or of subcommittees affiliated to the Board of Directors, or of persons with membership of subcommittees of the Board of Directors must comply with current provisions of law and the provisions of the company's charter and internal regulations on corporate governance.</p>	<p>Theo điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. <i>According to the model charter issued together with the Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Minister of Finance</i></p>
14.	<p><b>Điều 34. Người điều hành doanh nghiệp</b> <i>Article 34. Business Executives</i></p>	<p>1. Người điều hành doanh nghiệp bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh điều hành khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.</p> <p>1. Business executives include the General Director, Deputy General Directors, the Chief Accountant, and other executive positions appointed by the Board of Directors.</p>	<p>Theo điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính <i>According to the model charter issued together with the Circular No. 116/2020/TT-BTC dated</i></p>

STT	Điều khoản hiện hành/ Applicable terms	Điều khoản sửa đổi, bổ sung/ Amendments and supplements	Căn cứ pháp luật/ Lý do sửa đổi Legal basis/ Reason for amendment
15.	<p><b>Điều 37. Kiểm soát viên</b> <i>Article 37. Controller</i></p>	<p><b>Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát</b> <i>Article 37. Composition of the Supervisory Board</i></p>	<p>December 31, 2020 of the Minister of Finance</p> <p>Theo điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính <i>According to the model charter issued together with the Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Minister of Finance</i></p>
16.	<p><b>Điều 38. Ban Kiểm soát</b> <i>Article 38. Supervisory Board</i></p>	<p>4. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại <b>Khoản 2 Điều này</b>;</p> <p><i>4. Comptrollers shall be dismissed from office in the following cases:</i> <i>a) No longer meet the criteria and conditions for working as a Controller as prescribed in Clause 2 of this Article;</i></p>	<p>Theo điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính <i>According to the model charter issued together with the Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Minister of Finance</i></p>
16.	<p><b>Điều 38. Ban Kiểm soát</b> <i>Article 38. Supervisory Board</i></p>	<p><b>Điều 38. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát</b> <i>Article 38. Rights and obligations of the Control Board</i></p>	<p>Theo điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính</p>

STT	Điều khoản hiện hành/ <i>Applicable terms</i>	Điều khoản sửa đổi, bổ sung/ <i>Amendments and supplements</i>	Căn cứ pháp luật/ Lý do sửa đổi <i>Legal basis/ Reason for amendment</i>
17.	<p><b>Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b> <b>Article 42. Responsibility for honesty and avoidance of conflicts of interest</b></p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.</p> <p><i>3. Members of the Board of Directors, Controlling, General Directors and other executives are obliged to notify the Board of Directors of all interests that may conflict with the interests of the Company to which they may be entitled through economic legal entities, other transactions or individuals</i></p>		<p><i>According to the model charter issued together with the Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Minister of Finance</i></p>
	<p>3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.</p> <p><i>3. Members of the Board of Directors, Controlling, General Directors and other executives are obliged to notify in writing to the Board of Directors and the Control Board of transactions between the Company, its subsidiaries and other companies in which the public company controls more than 50% or more of the charter capital with such entities or related persons of such subjects in accordance with law. For the above-mentioned transactions approved by the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors, the</i></p>		<p>Theo điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính</p> <p><i>According to the model charter issued together with the Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Minister of Finance</i></p>

STT	Điều khoản hiện hành/ Applicable terms	Điều khoản sửa đổi, bổ sung/ Amendments and supplements	Căn cứ pháp luật/ Lý do sửa đổi Legal basis/ Reason for amendment
		<p><i>Company must disclose information about these resolutions in accordance with the provisions of the securities law on information disclosure.</i></p>	
18.	<p><b>Điều 51. Báo cáo thường niên</b> <i>Article 51. Annual Report</i></p> <p>Công ty phải lập và công bố báo cáo thường niên theo các quy định của Pháp luật và công ty mẹ.</p> <p><i>The company must prepare and publish annual reports in accordance with the provisions of law and the parent company.</i></p>	<p>Công ty phải lập và công bố báo cáo thường niên theo các quy định của Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p> <p><i>The company must prepare and publish annual reports in accordance with the provisions of the law on securities and securities market.</i></p>	<p>Theo điều lệ mẫu Ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính</p> <p><i>According to the model charter issued together with the Circular No. 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Minister of Finance</i></p>



REGAL GROUP

Số/No.: 08 /2026/ĐHĐCĐ-TTr

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Đà Nẵng, ngày 15 tháng 04 năm 2026  
Danang, April 15, 2026

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**PROPOSAL TO THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING**

**V/v: Tiếp tục triển khai việc niêm yết cổ phiếu Regal Group lên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

**Re: Continuing the implementation of listing Regal Group's shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026**  
**To: THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;  
*Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;  
*Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;*
- Điều lệ Công ty Cổ phần Regal Group;  
*The Charter of Regal Group Joint Stock Company;*
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 số 01/2025/ĐHĐCĐ-NQ của công ty ngày 05/03/2025;  
*Resolution of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 01/2025/ĐHĐCĐ-NQ of the Company dated March 05, 2025;*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Regal Group kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc tiếp tục triển khai, duy trì và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 về việc niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

The Board of Directors of Regal Group Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the continuation, maintenance, and



implementation of the Resolution of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders regarding the listing of all the Company's shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE).

Trong năm 2025, do điều kiện thị trường chứng khoán có nhiều biến động, đồng thời nhằm đảm bảo thời điểm niêm yết mang lại giá trị tối ưu cho cổ đông, Công ty chưa thực hiện việc niêm yết theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Bên cạnh đó, Công ty đã và đang chủ động phối hợp với các đơn vị tư vấn, đồng thời rà soát, hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan quản lý liên quan nhằm đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành, cũng như nâng cao tiêu chuẩn minh bạch và quản trị công ty.

In 2025, due to volatile stock market conditions, and to ensure the listing timing brings optimal value to shareholders, the Company has not yet implemented the listing as planned and approved by the General Meeting of Shareholders. Besides, the Company has been actively coordinating with consulting units, concurrently reviewing and completing the listing registration dossier as required by the Ho Chi Minh City Stock Exchange and relevant regulatory authorities to ensure full compliance with current legal regulations, as well as to enhance transparency and corporate governance standards.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc tiếp tục triển khai công tác niêm yết trong năm 2026 và các thời điểm phù hợp, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện toàn bộ các công việc liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung sau:/ On that basis, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of continuing the listing process in 2026 and at appropriate times, and simultaneously authorizing the Board of Directors to carry out all related tasks, including but not limited to the following contents:

- Quyết định thời điểm nộp hồ sơ đăng ký niêm yết chính thức, thời điểm niêm yết, ngày giao dịch đầu tiên và mức giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên, trên cơ sở phù hợp với tình hình thị trường và đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông;  
Deciding the time to submit the official listing registration dossier, the listing time, the first trading day, and the reference price on the first trading day, on a basis suitable with market conditions and ensuring the highest benefits for shareholders;
- Tổ chức xây dựng, rà soát, hoàn thiện, phê duyệt hồ sơ đăng ký niêm yết và các tài liệu, văn bản liên quan theo quy định của pháp luật;  
Organizing the preparation, review, completion, and approval of the listing registration dossier and related documents in accordance with the law;
- Chủ động làm việc, giải trình, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và các cơ quan quản lý có thẩm quyền;  
Actively working, explaining, and supplementing the dossier at the request of the Ho Chi Minh City Stock Exchange, the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, and



- competent regulatory authorities;
- Quyết định lựa chọn, ký kết, sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt hợp đồng với các đơn vị tư vấn, kiểm toán, luật sư và các bên liên quan nhằm phục vụ quá trình niêm yết;  
Deciding to select, sign, amend, supplement, or terminate contracts with consulting units, auditors, lawyers, and related parties to serve the listing process;
  - Điều chỉnh, bổ sung phương án niêm yết khi cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước và tình hình thực tế;  
Adjusting and supplementing the listing plan when necessary upon the request of state management agencies and the actual situation;
  - Thực hiện các thủ tục, nghĩa vụ của công ty niêm yết sau khi được chấp thuận niêm yết theo quy định của pháp luật;  
Performing the procedures and obligations of a listed company after being approved for listing in accordance with the law;
  - Thực hiện các công việc khác có liên quan nhằm hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại HOSE;  
Performing other related tasks to complete the listing of the Company's shares on HOSE;
  - Chủ động thực hiện hồ sơ hủy đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) khi có quyết định chấp thuận niêm yết chính thức.  
Actively carrying out the dossier to cancel the trading registration on the Hanoi Stock Exchange (HNX) upon receiving the official listing approval decision.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./ Respectfully submit to the General Meeting of Shareholders for voting 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 Dept.

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



**TRẦN NGỌC THÀNH**



*Chu Tung*



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.: 09/2026/ĐHĐCĐ-TTr

Thành phố 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/ Re: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty)

(: Approval of the Company's charter capital increase plan)

**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 ngày 17/06/2020 sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;  
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated 11 January 2022 and Law No. 76/2025/QH15 dated 17 June 2025.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;  
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated 29 November 2024.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Regal Group.  
Pursuant to the Charter of Regal Group Joint Stock Company.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty nhằm bổ sung nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực tài chính. Phương án tăng vốn điều lệ như sau/ The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the plan to increase the Company's charter capital in order to supplement capital for business operations and enhance financial capacity. The proposed plan for the charter capital increase is as follows:

Đối tượng và hình thức phát hành/chào bán Issuance / Offering Purpose	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/chào bán Expected Number of Shares to be Issued / Offered
- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/ Issuance of shares for dividend payment:	20.000.000
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP)/ Issuance of shares under the Employee Stock Ownership Plan (ESOP):	2.000.000
<b>TỔNG/ Total</b>	<b>22.000.000</b>



*Handwritten signature*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thứ tự triển khai các đợt phát hành/chào bán nêu trên, căn cứ điều kiện thị trường, nhu cầu vốn thực tế của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông./  
The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine the sequence of the above issuance/offering tranches, based on market conditions, the Company's actual capital needs, and the interests of shareholders.

Chi tiết phương án từng đợt phát hành/chào bán được trình bày tại các Phụ lục kèm theo Tờ trình này./  
Detailed plans for each issuance/offering tranche are presented in the Appendices attached to this Submission.

Trân trọng kính trình./. Respectfully submitted.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CT HĐQT KIÊM TGĐ  
FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD  
VICE CHAIRMAN OF THE BOARD  
GENERAL DIRECTOR

TRẦN NGỌC THÀNH





REGAL GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Thành phố Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2026

Da Nang, April 25 2026

**PHỤ LỤC 01: PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC**

(Đính kèm Tờ trình số 09/2026/ĐHĐCĐ-TTr ngày 25 tháng 04 năm 2026)

**APPENDIX 01: PLAN FOR SHARE ISSUANCE TO PAY DIVIDENDS IN SHARES**

(Attached to Submission No. 09/2026/AGM-Sub dated April 25 2026)

**I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH/ ISSUANCE PLAN**

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. Tên tổ chức phát hành:          | Công ty Cổ phần Regal Group (“Công ty”).        |
| Issuing organization:              | Regal Group Joint Stock Company (the “Company”) |
| 2. Tên cổ phiếu:                   | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Regal Group            |
| Share name:                        | Shares of Regal Group Joint Stock Company       |
| 3. Mã cổ phiếu:                    | RGG   |
| Ticker symbol:                     | RGG   |
| 4. Loại cổ phiếu:                  | Cổ phiếu phổ thông                              |
| Type of shares:                    | Ordinary shares                                 |
| 5. Mệnh giá cổ phiếu:              | 10.000 đồng/cổ phiếu                            |
| Par value:                         | 10.000 VND/ per share                           |
| 6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành:  | 200.000.000 cổ phiếu                            |
| Total issued shares:               | 200,000,000 shares                              |
| 7. Số cổ phiếu quỹ:                | 0 cổ phiếu                                      |
| Treasury shares:                   | 0 shares  |
| 8. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: | 200.000.000 cổ phiếu                            |
| Total outstanding shares:          | 200,000,000 shares                              |
| 9. Tỷ lệ phát hành:                | 10,0%   |
| Issuance ratio:                    | 10.0%   |

Tỷ lệ phát hành cụ thể sẽ được xác định trên cơ sở số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm Hội đồng quản trị quyết định triển khai đợt phát hành; / The specific issuance ratio shall be determined based on the actual number of outstanding shares at the time the Board of Directors resolves to implement the issuance.



*Signature*

*Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thứ tự triển khai đợt phát hành này trong tổng thể các đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của Công ty, căn cứ điều kiện thị trường, nhu cầu vốn thực tế và đảm bảo lợi ích của cổ đông./ The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine the sequence of this issuance within the overall share issuance/offerings of the Company, based on market conditions, actual capital needs, and the interests of shareholders.*

10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 20.000.000 cổ phiếu  
Expected number of shares to be issued: 20,000,000 shares
11. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 200.000.000.000 đồng  
Total expected issuance value at par value: 200,000,000,000 VND
12. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025.  
Issuance method: Issuance of shares to pay dividends for the fiscal year 2025
13. Đối tượng phát hành: Tất cả cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền./ Eligible recipients: All existing shareholders whose names appear on the list of securities holders prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) on the record date for exercising rights.
14. Tỷ lệ thực hiện quyền: 10 : 1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 10 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).  
Exercise ratio: 10:1 (on the record date, a shareholder owning 01 share shall receive 01 dividend right; for every 10 dividend rights, the shareholder shall receive 01 new share, rounded down to the nearest whole share).  
Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng./ The right to receive share dividends is non-transferable.
15. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Regal Group./ Source of issuance: Undistributed after-tax profits as of 31 December 2025, as recorded in the Company's audited consolidated financial statements for 2025.
16. Thời gian dự kiến phát hành: dự kiến trong năm 2026, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty./ Expected timing: In 2026, after the State Securities Commission of Vietnam confirms receipt of the Company's report on the share issuance for dividend payment.
17. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho Công đoàn Công ty Cổ phần Regal Group. Công đoàn không phải thanh toán tiền khi nhận số cổ phiếu lẻ này./ Treatment of fractional shares: Additional shares issued as share dividends shall be rounded down to the nearest whole share. Fractional shares arising from rounding down (if any) shall be distributed to the Trade Union of Regal Group Joint Stock Company as authorized by the General Meeting of Shareholders. The Trade Union is not required to make any payment for these fractional shares.

*Ví dụ: vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Lê Văn A hiện đang sở hữu 356 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu là:  $(356 \times 1) : 10 = 35,6$  cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông Lê Văn A có quyền nhận là 35 cổ phiếu. Trong trường hợp này, phần lẻ 0,6 cổ phiếu sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty Cổ phần Regal Group.*

*Example: On the record date, shareholder Le Van A owns 356 shares. The share dividend entitlement is calculated as:  $(356 \times 1) \div 10 = 35.6$  shares. After rounding down, the shareholder is entitled to receive 35 new shares. The fractional 0.6 share shall be allocated to the Company's Trade Union.*

18. Đăng ký, lưu ký và giao dịch/niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung trên Hệ thống giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật.

Registration, depository, and trading/listing of additional shares: The additional shares shall be registered and centrally deposited at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and additionally registered for trading/listing on the stock exchange system in accordance with applicable laws.

## II. NỘI DUNG ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ AUTHORIZATION TO THE BOARD OF DIRECTORS

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cụ thể như sau/ The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide all matters related to the share issuance for dividend payment, including but not limited to:

- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu gửi đến các cơ quan có thẩm quyền/ Proactively determining the appropriate timing for the issuance and preparing and explaining the issuance dossier to competent authorities;
- Thực hiện thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Thành phố Đà Nẵng trên cơ sở kết quả phát hành thực tế/ Carrying out amendments to the Enterprise Registration Certificate at the Da Nang Department of Finance based on the actual issuance results;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành/ Amending relevant provisions on charter capital and number of shares in the Company's Charter after completion of the issuance;
- Thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) trên cơ sở kết quả phát hành thực tế/ Adjusting the Securities Registration Certificate at VSDC based on the actual issuance results;
- Thực hiện đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trên cơ sở kết quả phát hành thực tế/ Registering additional trading/listing at the Hanoi Stock Exchange (HNX) or Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) based on the actual issuance results;
- Xây dựng phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có), bao gồm nhưng không hạn chế ở việc quyết định phương thức phân phối số cổ phiếu này cho Công đoàn Công ty Cổ phần Regal Group/ Developing a plan to handle fractional shares (if any), including but not limited to the method of allocating such shares to the Company's Trade Union;

- Ngoài các nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án này (bao gồm cả các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong Phương án) theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế; đảm bảo việc thực hiện Phương án thành công, đảm bảo quyền và lợi ích của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành/ In addition to the above authorizations, during the implementation of the issuance plan, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to carry out other necessary procedures, including but not limited to supplementing, amending, and finalizing this Plan (including matters not yet specified herein) as required by competent authorities and/or as appropriate to actual circumstances, ensuring the successful implementation of the Plan, safeguarding the rights and interests of shareholders and the Company, and complying with applicable laws.

**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**



REGAL GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Thành phố Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2026

Da Nang, April 25 2026

**PHỤ LỤC 02: PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY (ESOP)**

(Đính kèm Tờ trình số 09 /2026/ĐHĐCĐ-TTr ngày 25 tháng 04 năm 2026)

**APPENDIX 02: ISSUANCE OF SHARES UNDER THE EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN (ESOP)**

(Attached to Submission No. 09 /2026/ĐHĐCĐ-TTr dated April 25 2026)

**I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG (ESOP)/ PLAN FOR ISSUANCE OF SHARES UNDER THE EMPLOYEE STOCK OWNERSHIP PLAN (ESOP)**

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Regal Group  
Issuer: Regal Group Joint Stock Company
- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Regal Group  
Share name: Shares of Regal Group Joint Stock Company
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông  
Type of shares: Ordinary shares
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu  
Par value: 10,000 VND /share
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: Tối đa 2.000.000 cổ phiếu.  
Number of shares to be issued: Up to 2,000,000 shares.

Căn cứ chính sách đãi ngộ và nhu cầu khuyến khích, gắn kết người lao động trong từng thời kỳ, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể trong phạm vi nêu trên, đảm bảo phù hợp quy định pháp luật và lợi ích của Công ty, cổ đông.

Based on the remuneration policy and the need to incentivize and retain employees from time to time, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide the specific number of shares to be issued within the above limit, ensuring compliance with applicable laws and the interests of the Company and its shareholders.

- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: Tối đa 20.000.000.000 đồng.  
Total par value of shares to be issued: Up to VND 20,000,000,000.
- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán.



Funding source: From undistributed after-tax profits according to the audited consolidated financial statements for 2025.

8. Tỷ lệ phát hành: 1,00%

Issuance ratio: 1.00%.

*Tỷ lệ phát hành cụ thể sẽ được xác định trên cơ sở số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm Hội đồng quản trị quyết định triển khai đợt phát hành;*

*Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thứ tự triển khai đợt phát hành này trong tổng thể các đợt phát hành/chào bán cổ phiếu của Công ty, căn cứ điều kiện thị trường, nhu cầu vốn thực tế và đảm bảo lợi ích của cổ đông.*

The specific issuance ratio shall be determined based on the actual number of outstanding shares at the time the Board of Directors decides to implement the issuance.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine the order of implementation of this issuance among the Company's overall share issuance/offering plans, based on market conditions, actual capital needs, and ensuring shareholders' interests.

9. Đối tượng phát hành: Cán bộ công nhân viên thuộc các phòng/ban của Công ty và các công ty con (Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Nhân viên/Người lao động) đóng góp tích cực trong việc xây dựng và phát triển Công ty theo danh sách được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Eligible participants: Employees of the Company's departments/divisions and its subsidiaries (including members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, Chief Accountant, employees/laborers) who have made positive contributions to the development of the Company, as approved by the Board of Directors.

10. Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi hoàn tất đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phát hành cụ thể, bảo đảm phù hợp với chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và điều kiện thị trường.

Expected issuance time: After completion of the public offering of additional shares as approved by the General Meeting of Shareholders.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to determine the specific issuance time in accordance with approval from the State Securities Commission of Vietnam and market conditions.

11. Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

Plan to ensure compliance with foreign ownership limits: The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to approve and implement measures to ensure that the issuance complies with regulations on foreign ownership limits.

12. Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành theo chương trình ESOP sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 05 (năm) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành, mỗi năm giải tỏa 20% số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành (ngày được Tổ Chức Phát Hành xác định để phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động).

Transfer restriction: All shares issued under the ESOP shall be subject to a transfer restriction for 05 (five) years from the completion date of the issuance. Each year, 20% of the total issued ESOP shares shall be released from restriction (on the date determined by the Issuer for the issuance of bonus shares to employees).

13. Triển khai niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu trên hệ thống giao dịch chứng khoán/Listing/registration for trading of additional shares on the stock exchange system:
- Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật/All additionally issued shares shall be listed/registered for trading on the stock exchange system in accordance with applicable laws.
  - Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký số cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Hệ thống giao dịch chứng khoán theo quy định pháp luật/The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to carry out necessary procedures for the depository registration of the additional shares at the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and for listing/registration of trading on the stock exchange system in accordance with the law.

## II. MỤC ĐÍCH PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU/PURPOSE OF THE SHARE ISSUANCE

Công ty Cổ phần Regal Group thực hiện phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP) nhằm ghi nhận sự đóng góp của đội ngũ nhân sự chủ chốt, đồng thời tạo cơ chế khuyến khích, gắn kết lợi ích lâu dài giữa người lao động và Công ty.

Regal Group Joint Stock Company implements the ESOP to recognize the contributions of key personnel and to create a long-term incentive mechanism aligning the interests of employees with those of the Company.

Thông qua việc sở hữu cổ phần, người lao động được tạo động lực nâng cao hiệu quả làm việc, góp phần vào sự tăng trưởng bền vững và nâng cao giá trị doanh nghiệp trong trung và dài hạn.

Through share ownership, employees are motivated to improve their performance, contributing to the Company's sustainable growth and enhancement of enterprise value in the medium and long term.

## III. NỘI DUNG ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/AUTHORIZATION TO THE BOARD OF DIRECTORS

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP). Cụ thể như sau/The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to decide on all matters relating to the ESOP share issuance, including but not limited to:

- Xác định tiêu chuẩn, danh sách người lao động được tham gia chương trình ESOP, số lượng cổ phiếu phân phối cho từng đối tượng và thời gian thực hiện/Determining the eligibility criteria, list of employees entitled to participate in the ESOP, allocation of shares to each participant, and implementation timeline;
- Quyết định phương án xử lý trong trường hợp Công ty mua lại cổ phiếu ESOP của người lao động (nếu có), bao gồm phương án phân phối hoặc bán lại số cổ phiếu này/Deciding on the plan for handling cases where the Company repurchases ESOP shares from employees (if any), including redistribution or resale of such shares;

- Thông qua và quyết định phương án xử lý số cổ phiếu chưa phân phối hết (cổ phiếu còn dư), bao gồm cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình phân phối cho người lao động và số cổ phiếu mà người lao động từ chối nhận theo quy định pháp luật/Approving and deciding on the handling of any unsubscribed shares (remaining shares), including fractional shares arising during allocation and shares declined by employees, in accordance with the law;
- Chủ động lựa chọn thời điểm phát hành cổ phiếu, xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu gửi cho các cơ quan có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan có thẩm quyền. Công ty phải thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với những nội dung sửa đổi, bổ sung này/ Proactively selecting the issuance time, preparing and explaining the issuance registration dossier for submission to competent authorities. Where amendments or supplements are required by such authorities, the Board of Directors is authorized to make such amendments or supplements in accordance with recommendations/requests. The Company shall disclose information as required for such amendments and supplements;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài/Approving measures to ensure compliance with foreign ownership limits;
- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành theo đúng mục đích phát hành, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật và báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất/Implementing the plan for use of proceeds from the issuance in accordance with the issuance purpose, ensuring the interests of shareholders and the Company, complying with legal regulations, and reporting to the General Meeting of Shareholders at the nearest meeting;
- Chủ động lựa chọn thời gian triển khai giải ngân; điều chỉnh các nội dung tại phương án sử dụng vốn; mục đích sử dụng vốn; đồng thời công khai nội dung thay đổi trên trang thông tin điện tử chính thức của Công ty và thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định pháp luật/Proactively selecting the disbursement schedule; adjusting the contents of the capital utilization plan and purposes of capital use; publicly disclosing such changes on the Company's official website and fulfilling information disclosure obligations in accordance with the law;
- Thực hiện thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Tài chính Thành phố Đà Nẵng trên cơ sở kết quả phát hành thực tế/Carrying out amendments to the Enterprise Registration Certificate at the Department of Finance of Da Nang City based on the actual issuance results;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành/Amending provisions relating to charter capital, number of shares, and share structure in the Company's Charter after completion of the issuance;
- Thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) trên cơ sở kết quả phát hành thực tế/Carrying out procedures to adjust the Securities Registration Certificate at VSDC based on the actual issuance results;
- Triển khai niêm yết/đăng ký giao dịch cổ phiếu phát hành thêm trên Hệ thống giao dịch chứng khoán theo quy định trên cơ sở kết quả phát hành thực tế/ Implementing listing/registration for trading of the additional shares on the stock exchange system based on the actual issuance results;

- Ngoài các nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án này (bao gồm cả các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong Phương án) theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế; đảm bảo việc thực hiện Phương án thành công, đảm bảo quyền và lợi ích của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành/In addition to the above authorizations, during the implementation of the public offering of additional shares, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to carry out other necessary procedures, including but not limited to supplementing, amending, and finalizing this Plan (including decisions on matters not yet specified herein) as required by competent authorities and/or in accordance with actual circumstances, ensuring the successful implementation of the Plan, safeguarding the rights and interests of shareholders and the Company, and complying with applicable laws;

Các công việc khác có liên quan đến đợt phát hành thêm cổ phiếu ra công chúng/Other tasks related to the public offering of additional shares.

**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**



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-TTtr

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 Thy*