



REGAL GROUP

TÀI LIỆU  
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN

2026

Bền vững  
Đột phá  
Vươn tầm quốc tế  
Kiến tạo tinh hoa

# DANH MỤC TÀI LIỆU

## DOCUMENT CATALOGUE



REGAL GROUP

### TÀI LIỆU GỒM/ THE DOCUMENT INCLUDES:

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

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**AGENDA**

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

**Địa điểm:** Tầng 3, 52-54 Võ Văn Kiệt, Phường An Hải, Thành phố Đà Nẵng.  
**Venue:** 3rd Floor, 52-54 Vo Van Kiet Street, An Hai Ward, Da Nang City.  
**Thời gian:** **08 giờ 00 phút, ngày 29/04/2026.**  
**Time:** **08:00 AM April 29, 2026.**

Thời gian/Time	TT/No.	NỘI DUNG ĐẠI HỘI/AGM'S AGENDA
8h00		Đón khách và phát tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) Reception and Distribution of Annual General Meeting (AGM) Documents
<b>PHẦN I: THỦ TỤC KHAI MẠC/ PART 1: OPENING PROCEDURES</b>		
8h30	1	Báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội Report on Shareholder Eligibility Verification
8h35	2	Gới thiệu đại biểu, thành phần tham dự Introduction of Attending Delegates
8h40	3	Gới thiệu và thông qua: Introduction and Approval of:
	3.1	Quy chế tổ chức tại ĐHCĐ, Quy chế bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 Regulations on Organization of the General Meeting of Shareholders; Regulations on the Election of Additional Member(s) of the Board of Directors for the 2026–2031 term.
	3.2	Thông qua chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2026 Agenda of the 2026 AGM of Shareholders
	3.3	Thành phần Đoàn Chủ Tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu Members of the Presidium, Secretariat, and Vote Counting Committee
<b>PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI/PART II: AGM AGENDA</b>		
8h55	4	Thông qua các Báo cáo Approval of Reports
	4.1	Báo cáo của Hội đồng quản trị Report of the Board of Directors
	4.2	Báo cáo Đánh giá của Thành viên HĐQT độc lập Evaluation Report by Independent Board Members
	4.3	Báo cáo của Ban kiểm soát Report of the Supervisory Board
9h15	5	Thông qua các Tờ trình: Approval of Proposals:
	5.1	<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
	5.2	<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
	5.3	<b>Tờ trình 3:</b> Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026 <b>Proposal 3:</b> Approval of the Business Plan for 2026

	5.4	<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
	5.5	<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
	5.6	<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
	5.7	<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
	5.8	<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.
	5.9	<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
	5.10	<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
	5.11	Các nội dung khác (nếu có) Other matters (if any)
<b>9h45</b>	6	Đại hội thảo luận Discussion Session
<b>10h15</b>	7	Đại hội biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình Voting on Reports and Proposals
<b>10h45</b>		<b>Nghỉ giải lao</b> <b>Break</b>
<b>11h00</b>	8	Công bố kết quả kiểm phiếu, biểu quyết đối với các Báo cáo và tờ trình Announcement of Voting and Ballot Counting Results
<b>PHẦN III. TỔNG KẾT ĐẠI HỘI/ PART III: AGM CLOSING SESSION</b>		
<b>11h15</b>	9	<b>Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội</b> <b>Approval of the AGM Minutes and Resolutions</b>
<b>11h30</b>	10	<b>Bế mạc Đại hội</b> <b>Closing of the Meeting</b>



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 ĐHĐCĐ 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**

**CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP**  
**REGAL GROUP JOINT STOCK COMPANY**



**REGAL GROUP**

**QUY CHẾ TỔ CHỨC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**REGULATIONS ON THE ORGANIZATION OF GENERAL**  
**MEETING OF SHAREHOLDERS**

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

*Đà Nẵng, ngày 15 tháng 04 năm 2026*

*Da Nang, April 15, 2026*



## Mục lục/Menu

CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG .....	4
CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS.....	4
Điều 1. Mục đích.....	4
Article 1. Purpose.....	4
Điều 2. Đối tượng, phạm vi áp dụng .....	4
Article 2. Subjects and scope of application .....	4
Điều 3. Định nghĩa và giải thích từ ngữ.....	4
Article 3. Definitions and Interpretations.....	5
CHƯƠNG II. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TRỰC TIẾP .....	5
CHAPTER II. ORGANIZATION OF THE IN-PERSON GENERAL MEETING.....	5
Điều 4. Tổ chức Đại hội trực tiếp .....	5
Article 4. Organization of the In-Person General Meeting.....	6
Điều 5. Cách thức tham dự họp Đại hội trực tiếp .....	6
Article 5. Method of Attendance at the In-Person General Meeting .....	6
Điều 6. Việc ủy quyền cho Người đại diện dự họp ĐHĐCĐ trực tiếp .....	6
Article 6. Authorization for Representative to Attend the In-Person AGM.....	7
Điều 7. Xác định điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ .....	8
Article 7. Determination of Conditions for Holding the AGM.....	9
Điều 8. Trình tự, thể thức tiến hành ĐHĐCĐ trực tiếp.....	10
Article 8. Order and Procedures for Conducting the In-Person AGM.....	10
Điều 9. Thảo luận tại Đại hội.....	11
Article 9. Discussions at the General Meeting.....	11
Điều 10. Cách thức biểu quyết và Bầu cử tại ĐHĐCĐ trực tiếp .....	11
Article 10. Voting Procedures at the In-Person AGM.....	11
Điều 11. Thể lệ biểu quyết.....	12

Article 11. Voting Rules.....	13
Điều 12. Xác định kết quả biểu quyết .....	13
Article 12. Determination of Voting Results.....	15
Điều 13. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ .....	17
Article 13. Minutes and Resolutions of the AGM.....	17
Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/Người được ủy quyền khi tham gia ĐHĐCĐ ....	17
Article 14. Rights and Obligations of Shareholders/ Authorized Representatives Participating in the AGM.....	17
Điều 15. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa .....	18
Article 15. Rights and Responsibilities of the Chairperson .....	18
Điều 16. Trách nhiệm của Thư ký cuộc họp .....	18
Article 16. Responsibilities of the Meeting Secretary .....	18
Điều 17. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu .....	19
Article 17. Responsibilities of the Vote Counting Committee.....	19
Điều 18. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông.....	19
Article 18. Responsibilities of the Shareholder Eligibility Verification Committee .....	19
<b>CHƯƠNG III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.....</b>	<b>20</b>
<b>CHAPTER III. IMPLEMENTATION PROVISIONS .....</b>	<b>20</b>
Điều 19. Trách nhiệm thi hành.....	20
Article 19. Implementation responsibilities.....	20

**CHƯƠNG I. QUY ĐỊNH CHUNG**  
**CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS**

**Điều 1. Mục đích**

1. Quy chế này được ban hành nhằm quy định việc tổ chức, tham dự, biểu quyết và thực hiện các quyền của Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Regal Group (Công ty) bằng hình thức họp trực tiếp.
2. Các quy định liên quan đến việc tổ chức Đại hội không quy định chi tiết tại Quy chế này sẽ áp dụng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị.

**Article 1. Purpose**

1. This Regulation is issued to govern the organization, participation, voting, and exercise of shareholders' rights at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Regal Group Joint Stock Company (the Company) held in person.
2. Provisions related to the organization of the General Meeting not detailed in this Regulation shall comply with the Enterprise Law, the Company's Charter, and the Internal Governance Regulation.

**Điều 2. Đối tượng, phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng đối với tất cả Cổ đông của Công ty có tên trong Danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và các cá nhân có liên quan thực hiện tổ chức Đại hội.

**Article 2. Subjects and scope of application**

This Regulation applies to all Shareholders of the Company named in the List of Shareholders on the last registration date to exercise the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and relevant individuals to organize the General Meeting.

**Điều 3. Định nghĩa và giải thích từ ngữ**

1. Công ty: Công ty Cổ phần Regal Group.
2. ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông.
3. HĐQT: Hội đồng quản trị của Công ty.
4. Đại hội: Là cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty.
5. Đại hội trực tiếp: Là cuộc họp được thực hiện do Công ty tổ chức tại từng thời điểm, mà các cổ đông hoặc đại biểu tham dự trực tiếp tại địa điểm tổ chức, thay vì tham dự từ xa qua hình thức trực tuyến. Các cổ đông/đại biểu có mặt tại địa điểm họp (hội trường, phòng họp...). Có thể thảo luận, chất vấn, biểu quyết ngay tại chỗ. Thường được áp dụng khi điều kiện tổ chức cho phép và để đảm bảo tương tác thực tế, hiệu quả cao hơn.
6. Bỏ phiếu trực tiếp: Là việc Cổ đông thực hiện biểu quyết tại ĐHĐCĐ theo quy định của Quy chế này.
7. Bỏ phiếu từ xa: Là việc Cổ đông gửi Phiếu biểu quyết đến Công ty thông qua gửi thư, fax và thư điện tử (email) hoặc phương tiện và hình thức khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
8. Người được ủy quyền/Người đại diện theo ủy quyền: Là người được Cổ đông ủy quyền tham dự họp và thực hiện các quyền của Cổ đông tại ĐHĐCĐ phù hợp với quy định pháp luật và

Điều lệ và Quy chế này.

Các từ ngữ, thuật ngữ khái niệm chưa được định nghĩa trong Điều này sẽ được hiểu theo từng ngữ cảnh cụ thể trong Quy chế và các quy định có liên quan của Công ty và pháp luật.

### **Article 3. Definitions and Interpretations**

1. Company: Regal Group Joint Stock Company.
2. AGM: Annual General Meeting of Shareholders.
3. BOD: Board of Directors of the Company.
4. General Meeting: The Annual AGM of the Company.
5. In-Person General Meeting: A meeting organized by the Company at a specific time, where shareholders or their representatives attend in person at the designated venue (e.g., meeting hall, conference room) instead of participating remotely via online platforms or voting in writing. Shareholders/representatives present at the venue can discuss, question, and vote on the spot. This format is typically used when conditions allow and to ensure direct interaction and higher efficiency.
6. In-Person Voting: The act of shareholders casting their votes at the AGM in accordance with this Regulation.
7. Remote Voting: The act of shareholders submitting their Voting Ballot to the Company via mail, fax, email, or other methods and forms as stipulated by the Enterprise Law.
8. Authorized Person/Authorized Representative: An individual authorized by a shareholder to attend the AGM and exercise the shareholder's rights in accordance with applicable laws, the Company's Charter, and this Regulation.

Terms and concepts not defined in this Article shall be interpreted based on the specific context within this Regulation, relevant Company regulations, and applicable laws.

## **CHƯƠNG II. TỔ CHỨC ĐẠI HỘI TRỰC TIẾP**

### **CHAPTER II. ORGANIZATION OF THE IN-PERSON GENERAL MEETING**

#### **Điều 4. Tổ chức Đại hội trực tiếp**

1. Căn cứ tình hình thực tế và quy định pháp luật, HĐQT quyết định triệu tập Đại hội theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Công ty hoặc địa điểm được lựa chọn phù hợp.
2. Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện cần thiết về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân sự phục vụ cho việc tổ chức Đại hội trực tiếp theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.
3. Thư mời họp, tài liệu họp, mẫu giấy ủy quyền và các hướng dẫn liên quan được gửi đến cổ đông theo hình thức phù hợp (buu điện, thư điện tử, hoặc hình thức khác theo quy định).
4. Việc cổ đông đăng ký tham dự Đại hội tại địa điểm tổ chức là cơ sở xác định tư cách tham dự họp lệ ở Đại hội.

5. Cổ đông tham dự trực tiếp được quyền thảo luận, biểu quyết, chất vấn, và thực hiện đầy đủ các quyền theo quy định.
6. Ban tổ chức Đại hội chịu trách nhiệm bố trí bộ phận hỗ trợ cổ đông tại địa điểm họp và hướng dẫn cụ thể các thủ tục cần thiết để đảm bảo Đại hội diễn ra thuận lợi, minh bạch.

#### **Article 4. Organization of the In-Person General Meeting**

1. Based on practical circumstances and legal regulations, the Board of Directors shall decide to convene the General Meeting in person at the Company's headquarters or a suitably selected venue.
2. The Organizing Committee of the General Meeting is responsible for preparing the necessary conditions, including facilities, equipment, and personnel, to ensure the in-person General Meeting is conducted in compliance with legal regulations, the Company's Charter, and this Regulation.
3. Meeting invitations, meeting documents, proxy forms, and related guidelines shall be sent to shareholders through appropriate means (e.g., postal mail, email, or other methods as stipulated).
4. Shareholders' registration to attend at the meeting venue serves as the basis for verifying their eligibility to participate.
5. Shareholders attending in person have the right to discuss, vote, raise questions, and fully exercise their rights as stipulated.
6. The Organizing Committee is responsible for arranging support staff at the meeting venue and providing specific guidance on necessary procedures to ensure the General Meeting proceeds smoothly and transparently.

#### **Điều 5. Cách thức tham dự họp Đại hội trực tiếp**

1. Cổ đông có tên trong danh sách chốt quyền tham dự Đại hội tại ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo của Công ty sẽ nhận được thư mời họp và hướng dẫn tham dự.
2. Cổ đông/Người được ủy quyền cần mang theo giấy tờ tùy thân và các tài liệu liên quan (thư mời, giấy ủy quyền nếu có) khi đến địa điểm tổ chức để đăng ký tham dự và nhận tài liệu.
3. Trường hợp cần hỗ trợ thông tin về địa điểm, thời gian hoặc thủ tục tham dự, cổ đông liên hệ qua số hotline: (0236) 626 6266 hoặc email: cbtt@regalgroup.vn

#### **Article 5. Method of Attendance at the In-Person General Meeting**

1. Shareholders whose names are included in the list of eligible attendees as of the record date, as announced by the Company, will receive an invitation letter and instructions for participation.
2. Shareholders or authorized representatives must bring their personal identification and relevant documents (invitation letter, power of attorney if applicable) to the meeting venue for registration and to receive meeting materials.
3. For assistance regarding the venue, time, or participation procedures, shareholders may contact the hotline at (0236) 626 6266 or email: cbtt@regalgroup.vn

#### **Điều 6. Việc ủy quyền cho Người đại diện dự họp ĐHĐCĐ trực tiếp**

1. Việc ủy quyền tham dự Đại hội trực tiếp được thực hiện theo đúng mẫu Giấy ủy quyền do Công ty ban hành và các quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ và pháp luật hiện hành.
2. Hiệu lực của ủy quyền: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi có các điều kiện sau:  
Khi cổ đông điền đầy đủ thông tin theo mẫu Giấy ủy quyền và hoàn thành thực hiện ủy quyền trước ngày khai mạc Đại hội, và/hoặc:
  - Văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự hoặc Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu Giấy ủy quyền đã công bố thông tin của Công ty phải có đầy đủ thông tin theo điểm a Khoản 3 Điều này.
  - Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền gồm: Căn cước công dân (“CCCD”), ngày cấp, số điện thoại, địa chỉ liên lạc và Số lượng cổ phiếu được Ủy quyền.
3. Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính trước thời điểm Đại hội được khai mạc chính thức. Cổ đông có thể ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác hoặc thành viên HĐQT tham dự ĐHCĐ bằng một trong các cách thức sau:
  - a. Lập văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật dân sự hoặc tải mẫu Giấy ủy quyền từ trang thông tin điện tử [regalgroup.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/](http://regalgroup.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/). Văn bản ủy quyền phải nêu rõ thông tin:
    - Thông tin cổ đông ủy quyền;
    - Thông tin người được ủy quyền: tên đầy đủ của cá nhân, tổ chức, thông tin số đăng ký sở hữu (gồm CCCD/GCNDKDN/Hộ chiếu/Mã số giao dịch hoặc giấy tờ pháp lý tương đương);
    - Số lượng cổ phần ủy quyền;
    - Chữ ký, đóng dấu (nếu là tổ chức) của cổ đông ủy quyền và người được ủy quyền (trừ trường hợp ủy quyền cho thành viên HĐQT).
  - b. Văn bản ủy quyền phải được Công ty tiếp nhận theo địa chỉ trong Thư mời họp, chậm nhất vào trước thời điểm khai mạc Đại hội.
4. Người được ủy quyền:
  - a. Người được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
  - b. Người được ủy quyền được thực hiện các quyền trong phạm vi được ủy quyền phù hợp với pháp luật, Điều lệ của Công ty và Quy chế này.
  - c. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba.
  - d. Việc ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản theo quy định tại Điều 3 khoản này.

#### **Article 6. Authorization for Representative to Attend the In-Person AGM**

1. Authorization for in-person attendance at the General Meeting must be made in accordance with the Company's prescribed Power of Attorney form and the provisions set out in the Company's Charter, internal regulations, and applicable laws.

2. Validity of the Authorization: The authorization shall only be legally valid when the following conditions are met:

The shareholder completes the required information in the Company's prescribed Power of Attorney form and finalizes the authorization prior to the opening of the General Meeting; and/or:

- The authorization document complies with the provisions of the Civil Code or is printed using the Company's published Power of Attorney template, and contains complete information as specified in Point a, Clause 3 of this Article.
- Shareholders must ensure that all required information is fully and accurately provided for the authorization process, particularly the following information about the authorized representative: Citizen Identification Number (ID), date of issue, phone number, contact address, and the number of shares being authorized.

3. The Company must receive the original Power of Attorney before the official opening of the General Meeting. Shareholders may authorize another individual/organization or a member of the Board of Directors to attend the AGM using one of the following methods:

a. Prepare a written authorization in accordance with civil law regulations or download the Power of Attorney form from the Company's website at [regalgroupp.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong](http://regalgroupp.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong). The authorization document must clearly state the following information:

- Information of the authorizing shareholder;
- Information of the authorized representative: full name of the individual or organization, registration details (including Citizen ID/ Business Registration Certificate/ Passport/ Trading Code or other equivalent legal document);
- Number of shares authorized;
- Signature and stamp (if applicable, for organizations) of both the authorizing shareholder and the authorized representative (except in the case of authorization to a member of the Board of Directors).

b. The authorization document must be received by the Company at the address provided in the Invitation Letter, no later than prior to the official opening of the General Meeting.

4. Authorized Representative:

- a. The authorized representative is not required to be a shareholder of the Company.
- b. The authorized representative shall exercise the rights within the scope of the authorization in accordance with applicable laws, the Company's Charter, and this regulation.
- c. The authorized representative may not re-authorize another person.
- d. The authorization must be made in writing as prescribed in Clause 3 of this Article.

#### **Điều 7. Xác định điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ**

1. Cổ đông/Người được ủy quyền được coi là tham dự Đại hội hợp lệ, đầy đủ khi thực hiện theo một trong các hình thức sau:

- a. Tham dự họp trực tiếp: Cổ đông có mặt tại địa điểm tổ chức Đại hội theo thông báo của Công ty, đăng ký và xác nhận tư cách tham dự trước khi Đại hội bắt đầu.
  - b. Trường hợp Cổ đông đã tham dự nhưng không tiến hành biểu quyết tính đến hết thời điểm biểu quyết, Cổ đông vẫn được tính là đã tham dự họp và được xem là hoàn toàn tán thành với trình tự, thủ tục, nội dung cuộc họp, kết quả biểu quyết, và biên bản họp.
  - c. Bỏ phiếu từ xa: đã gửi Phiếu biểu quyết đến Công ty theo phương thức gửi thư, thư điện tử, fax, hoặc gửi trực tiếp đến Công ty theo thời gian xác định trên Thư mời họp. Tại thời điểm kiểm tra tư cách tham dự Đại hội, Phiếu biểu quyết gửi về theo hình thức từ xa của Cổ đông sẽ được mở để xác định Cổ đông tham dự họp.
2. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành hợp lệ khi có sự tham dự của cổ đông/người được ủy quyền đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
  3. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành, thì việc triệu tập và tiến hành ĐHĐCĐ các lần tiếp theo được thực hiện theo Điều lệ của Công ty và theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
  4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác định tỷ lệ tham dự căn cứ vào số lượng cổ đông/người được ủy quyền đã ký tên vào Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự, làm căn cứ để ĐHĐCĐ tiến hành cuộc họp cũng như xác định tỷ lệ biểu quyết dựa trên tổng số cổ đông/người được ủy quyền tham dự theo quy định tại Điều này.

#### **Article 7. Determination of Conditions for Holding the AGM**

1. Shareholders/Proxies shall be deemed to have validly and fully attended the AGM when participating in one of the following forms:
  - a. In-person attendance: Shareholders present at the venue of the Meeting as announced by the Company, having registered and confirmed their eligibility before the Meeting commences.
  - b. In case a Shareholder attends the Meeting but does not cast any vote until the end of the voting session, such Shareholder shall still be deemed to have attended the Meeting and to have fully agreed with the order, procedures, contents, voting results, and the meeting minutes.
  - c. Remote voting: Shareholders who have submitted their Voting Ballot to the Company by mail, email, fax, or directly delivered to the Company within the time specified in the Invitation Letter. At the time of verifying the eligibility to attend the Meeting, the remote Voting Ballot submitted by Shareholders will be opened to confirm their participation.
2. The AGM shall be validly convened when shareholders/proxies representing more than 50% of the total voting shares are present.
3. In the event that the first meeting fails to meet the required quorum, the convening and holding of subsequent General Meetings of Shareholders shall be carried out in accordance with the Company's Charter and the provisions of the Law on Enterprises.
4. The Shareholder Eligibility Verification Committee shall determine the attendance ratio based on the number of Shareholders/Proxies who have signed the Confirmation of

Attendance or Power of Attorney. This serves as the basis for the AGM to proceed and to determine the voting ratio in accordance with this Article.

#### **Điều 8. Trình tự, thể thức tiến hành ĐHĐCD trực tiếp**

1. Việc triệu tập, lập danh sách cổ đông, gửi thư mời họp và các tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Điều lệ, Quy chế nội bộ và pháp luật hiện hành.
2. Chương trình họp, Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, Quy chế tổ chức họp sẽ được thông qua tại đầu cuộc họp.
3. Chủ tọa điều khiển cuộc họp ĐHĐCD, trình bày hoặc chỉ định người khác trình bày các vấn đề trong chương trình họp. Tùy theo quyết định của Chủ tọa, thứ tự trình bày các Tờ trình có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến cuộc họp.
4. Các ý kiến phát biểu, thảo luận của Cổ đông/Người được Ủy quyền tại Đại hội được Ban Thư ký ghi nhận đầy đủ, tổng hợp và công khai trong Biên bản họp. Những ý kiến đóng góp, kiến nghị họp lệ sẽ được Chủ tọa xem xét, giải trình tại cuộc họp.
5. Việc biểu quyết được thực hiện bằng Phiếu biểu quyết do Công ty phát hành tại thời điểm Cổ đông/Người được Ủy quyền tham dự. Việc kiểm phiếu được thực hiện công khai, minh bạch, dưới sự giám sát của Ban kiểm phiếu và kết quả được công bố ngay tại cuộc họp.
6. Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội được lập thành văn bản và ký kết theo quy định của Pháp luật. Các văn bản này có giá trị pháp lý và là căn cứ thực hiện các nội dung đã được Đại hội thông qua.
7. Các vấn đề phát sinh ngoài chương trình họp sẽ được biểu quyết theo quy định tại Khoản 4 Điều 12 Quy chế này.
8. Cổ đông tham khảo Tài liệu họp đã được công bố thông tin theo quy định trên trang thông tin điện tử [regalgroup.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/](http://regalgroup.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong/)

#### **Article 8. Order and Procedures for Conducting the In-Person AGM**

1. The convening of the meeting, preparation of the list of shareholders, delivery of invitations, and accompanying documents shall be carried out in accordance with the Company's Charter, internal regulations, and applicable laws.
2. The agenda of the meeting, the composition of the Chairing Panel, the Secretariat, the Vote Counting Committee, and the Regulations on Meeting Procedures shall be approved at the commencement of the meeting.
3. The Chairperson shall preside over the meeting, present or assign another person to present matters on the agenda. The order of presenting proposals may be changed at the discretion of the Chairperson to suit the flow of the meeting.
4. All statements and discussions by Shareholders/Proxies at the General Meeting shall be fully recorded, compiled, and disclosed in the Meeting Minutes by the Secretariat. Valid opinions, comments, and recommendations shall be considered and addressed by the Chairperson during the meeting.
5. Voting shall be conducted using the Voting Ballot/Voting Ballot issued by the Company at the time of attendance registration by Shareholders/Proxies. Vote counting shall be conducted openly and transparently under the supervision of the Vote Counting Committee, and the results shall be announced immediately during the meeting.

6. The Meeting Minutes and the Resolutions of the General Meeting shall be prepared in writing and signed in accordance with legal regulations. These documents shall have legal validity and serve as the basis for the implementation of the contents approved by the General Meeting.
7. Any matters arising outside the approved agenda shall be voted on in accordance with Clause 4, Article 12 of this Regulation.
8. Shareholders are encouraged to review the meeting documents published on the Company's website at: [regalgroup.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong](http://regalgroup.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-co-dong)

#### **Điều 9. Thảo luận tại Đại hội**

1. Việc thảo luận được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình họp đã được thông qua. Nội dung thảo luận không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân và không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
2. Cổ đông/Người được Ủy quyền tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký nội dung phát biểu bằng cách giơ Phiếu biểu quyết và được sự đồng ý của Chủ tọa.

#### **Article 9. Discussions at the General Meeting**

1. Discussions shall take place within the allotted time and be limited to the matters presented in the approved meeting agenda. The content of discussions must not violate the law, involve personal matters, or fall outside the authority of the General Meeting of Shareholders.
2. Shareholders/Representatives attending the meeting who wish to speak must register their speaking request by raising their Voting Ballot and obtaining the Chairperson's approval.

#### **Điều 10. Cách thức biểu quyết và Bầu cử tại ĐHĐCĐ trực tiếp**

1. Nguyên tắc:
  - Tất cả các vấn đề trong chương trình Đại hội đều được biểu quyết công khai bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần cổ đông sở hữu và/hoặc Đại diện.
  - Mỗi cổ đông/ Người được Ủy quyền được cấp ba (03) Phiếu biểu quyết trong đó ghi rõ Mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết và có đóng dấu treo của Công ty.
2. Cách biểu quyết:

Cổ đông/Người được Ủy quyền biểu quyết từng vấn đề một bằng Phiếu biểu quyết theo quy định tại Điều 11.

#### **Article 10. Voting Procedures at the In-Person AGM**

1. Principles:
  - All matters on the agenda of the General Meeting shall be voted on openly using the Voting Ballot/ Voting Ballot based on the number of shares owned and/or represented by the shareholder.
  - Each shareholder/authorized representative shall be issued three (03) Voting Ballot/ Voting Ballot, which clearly indicates the Shareholder Code, the number of voting shares, and bears the Company's affixed seal.

## 2. Voting Method:

Shareholders/authorized representatives shall vote on each matter individually using the Voting Ballot/ Voting Ballot as stipulated in Article 11.

### **Điều 11. Thẻ lệ biểu quyết**

1. Các Cổ đông/Người được Ủy quyền tham dự biểu quyết trực tiếp tại Đại hội:  
Khi đăng ký tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông/Người được Ủy quyền 03 Phiếu biểu quyết số 1, số 2 và số 3 theo đánh số trên Phiếu.
2. Khi Cổ đông biểu quyết các vấn đề chung của đại hội:
  - a. Thông qua Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu;
  - b. Thông qua Chương trình họp;
  - c. Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên;
  - d. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT
  - e. Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ.
3. Cổ đông thực hiện biểu quyết đối với các nội dung gồm: thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, chương trình họp, Quy chế tổ chức họp và Quy chế bầu cử, theo các phương án ‘Tán thành’, ‘Không tán thành’ hoặc ‘Không có ý kiến’ và đồng thời ký tên vào Phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm đếm và ghi nhận kết quả biểu quyết. Cổ đông tham dự họp xác nhận các nội dung nêu trên thông qua Phiếu biểu quyết số 1 do Ban tổ chức ĐHĐCĐ cung cấp, làm căn cứ xác nhận việc thông qua các nội dung này.
4. Cổ đông biểu quyết các Báo cáo, Tờ trình, Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội theo phương thức bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết theo mẫu phiếu số 2 và số 3 do Ban tổ chức ĐHĐCĐ cung cấp. Với cách thức này Cổ đông/ Người được ủy quyền sẽ thực hiện biểu quyết bằng cách điền vào Phiếu biểu quyết: “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” và đồng thời ký tên vào Phiếu biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi tên của cổ đông/tên Người được Ủy quyền, mã số cổ đông, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đó và nội dung các Báo cáo, Các tờ trình cần biểu quyết thông qua.
5. Sau khi Đại hội biểu quyết xong từng vấn đề chính, Ban kiểm phiếu sẽ tiến hành thu hồi lại Phiếu biểu quyết này để tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả biểu quyết chính xác cho từng nội dung, vấn đề được biểu quyết tại Đại hội. Trưởng Ban kiểm phiếu sẽ công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết trước Đại hội.
6. Trong trường hợp có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.
7. Các Phiếu biểu quyết có một trong những yếu tố sau đây là không hợp lệ:
  - a. Phiếu không phải do Ban tổ chức phát hành theo mẫu quy định;
  - b. Phiếu không điền vào bất kỳ một ô trong các ô lựa chọn (“Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”) hoặc điền vào 2 ô trở lên cho một nội dung biểu quyết;
  - c. Phiếu tẩy, xóa, sửa chữa các ký hiệu điền trong ô;
  - d. Phiếu điền hoặc viết, vẽ ngoài ô theo quy định;
  - e. Phiếu rách rời không còn nguyên vẹn các ô để điền hoặc không còn đủ các thông tin phục vụ cho kiểm soát và kiểm phiếu.

## Article 11. Voting Rules

1. Shareholders/Proxies attending and voting in person at the General Meeting:  
Upon registration for attending the General Meeting, the Company shall provide each Shareholder/Authorized Representative with three (03) Voting Ballot, namely Voting Ballot No. 1, 2 and Voting Ballot No. 3, as numbered on the ballots.
2. When shareholders vote on general matters of the General Meeting:
  - a. Approval of the composition of the Presiding Committee, the Secretariat, and the Vote Counting Committee;
  - b. Approval of the meeting agenda;
  - c. Approval of the Regulations on the organization of the Annual AGM;
  - d. Approval of the Regulations on the election of additional members of the Board of Directors;
  - e. Approval of the Minutes of Meeting and the Resolution of the AGM.
3. Shareholders shall vote on the following matters: the composition of the Presidium, the Secretariat, the Vote Counting Committee, the meeting agenda, the Meeting Regulation, and the Election Regulation, by selecting one of the options: "Agree", "Disagree", or "No opinion." The Vote Counting Committee is responsible for counting and recording the voting results. Attending shareholders shall confirm the above matters through Voting Slip No. 01 provided by the GMS Organizing Committee, which serves as the basis for confirming the approval of these contents.
4. Shareholders shall vote on the Reports, Proposals, Minutes of Meeting, and Resolutions of the General Meeting by secret ballot using Voting Ballot Forms No. 2 and No. 3 provided by the Organizing Committee of the AGM. Under this method, shareholders/proxies shall indicate their votes by marking "For", "Against", or "Abstention" on the voting ballot and signing the ballot. Each voting ballot shall include the name of the shareholder/proxy, shareholder code, total number of voting shares of such shareholder, and the matters to be voted on as stated in the Reports and Proposals.
5. After the General Meeting completes voting on each main matter, the Vote Counting Committee shall collect the Voting Ballot to conduct the vote count and announce the accurate voting results for each item or matter voted on at the General Meeting. The Head of the Vote Counting Committee shall announce the vote counting results before the General Meeting.
6. In case of any concern regarding voting results, the Chairperson shall consider and make a decision immediately at the Meeting.
7. Voting Ballot with any of the following conditions are deemed invalid:
  - a. Ballots not issued by the Organizing Committee in the prescribed format;
  - b. Ballot is not marked in any of the choice boxes (For, Against, or Abstention) or is marked in two or more boxes for a single voting matter;
  - c. Ballots with erased, corrected, or altered markings in the option boxes;
  - d. Ballots with markings or writings outside of the designated boxes;
  - e. Ballots that are torn, damaged, or missing required information for vote control and counting.

## Điều 12. Xác định kết quả biểu quyết

1. Nguyên tắc xác định kết quả biểu quyết

- a. Các kết quả biểu quyết chỉ có hiệu lực kể từ khi cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo Khoản 2 Điều 7 Quy chế này và khi Cổ đông/ Người được ủy quyền hoàn tất việc biểu quyết theo sự điều hành của Đoàn chủ tọa, phiếu biểu quyết hợp lệ tương ứng với từng hình thức biểu quyết theo Quy chế này. Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT, tài liệu Hướng dẫn bầu thành viên HĐQT và Quy chế này do HĐQT ban hành và đã được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp.
  - b. Kết quả bỏ phiếu trực tiếp và bỏ phiếu từ xa có giá trị như nhau. Trường hợp Cổ đông biểu quyết theo nhiều hình thức khác nhau, và/hoặc có nhiều ý kiến khác nhau, thì kết quả biểu quyết hợp lệ sau cùng của Cổ đông sẽ được ghi nhận.
  - c. Cổ đông đã biểu quyết nhưng sau đó thay đổi quyết định phải thông báo cho Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu biểu quyết lại và chỉ được biểu quyết lại nếu vẫn còn thời hạn biểu quyết.
  - d. Cổ đông được quyền biểu quyết kể từ thời điểm đủ tỷ lệ trên 50% quy định tại Điều 7 Quy chế này.
  - e. Thời gian kết thúc biểu quyết đối với từng nội dung sẽ được xác định theo chương trình họp và phụ thuộc vào diễn biến Đại hội. Chủ tọa có quyền yêu cầu kết thúc bỏ phiếu khi Cổ đông tham dự họp đã hoàn tất biểu quyết hoặc thời hạn khác mà Chủ tọa thấy phù hợp.
  - f. Các vấn đề cổ đông chưa điền vào phiếu được ghi nhận là Cổ đông “không có ý kiến” với vấn đề đó.
2. Nội dung cần biểu quyết tại cuộc họp
- a. Thông qua Thành phần Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu;
  - b. Thông qua Chương trình họp;
  - c. Thông qua Quy chế tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên;
  - d. Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT;
  - e. Thông qua nội dung các Báo cáo của HĐQT, Ban kiểm soát;
  - f. Thông qua các Tờ trình trong chương trình họp;
  - g. Các nội dung phát sinh khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo kiến nghị của Cổ đông và/hoặc quyết định của HĐQT/Chủ tọa (nếu có);
  - h. Thông qua Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ.
3. Xác định kết quả biểu quyết theo từng nội dung
- a. Xác định kết quả biểu quyết đối với nội dung tại điểm a, b, c, d, h tại Khoản 2 Điều này:  
Căn cứ kết quả biểu quyết theo hình thức giơ phiếu của Cổ đông, Ban kiểm phiếu sẽ tổng hợp kết quả biểu quyết và thông báo cho Chủ tọa, để Chủ tọa quyết định việc tiếp tục các nội dung khác theo chương trình họp.
  - b. Xác định kết quả biểu quyết đối với nội dung tại điểm e, f Khoản 2 Điều này:
    - Các Báo cáo, Tờ trình chỉ được thông qua tại cuộc họp khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và thực hiện biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ tán thành.

- Trường hợp thông qua quyết định về bầu thành viên HĐQT phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3, Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
  - Trường hợp thông qua quyết định về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; tổ chức lại, giải thể Công ty; đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty thì phải được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành.
- c. Xác định kết quả biểu quyết đối với nội dung phát sinh mới tại điểm g, Khoản 2, Điều này:
- Trường hợp Cổ đông kiến nghị vấn đề để bổ sung vào chương trình họp và được Chủ tọa đồng ý đưa vào chương trình họp, thì vấn đề kiến nghị đó sẽ được thông báo và thông qua tại Đại hội, cập nhật và công bố thông tin theo quy định để Cổ đông thực hiện biểu quyết bổ sung.
  - Trường hợp Cổ đông đã bỏ phiếu từ xa không biểu quyết bổ sung vấn đề tại điểm g, Khoản 2 Điều này, Cổ đông đó được xác định là không có ý kiến đối với vấn đề kiến nghị.

#### 4. Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết sẽ được thông báo ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ trực tiếp sau khi hoàn thành xong việc kiểm phiếu, trước khi bế mạc cuộc họp và được ghi nhận trong Biên bản họp.

### Article 12. Determination of Voting Results

#### 1. Principles for determining voting results

- a. Voting results shall only be valid from the time the Meeting satisfies the quorum requirements as prescribed in Clause 2, Article 7 of these Regulations, and when Shareholders/Authorized Representatives have completed their voting in accordance with the direction of the Presiding Committee. Valid Voting Ballot shall correspond to each voting method as prescribed in these Regulations. The Regulations on the Election of Additional Members of the Board of Directors, the Guidelines for the Election of Members of the Board of Directors, and these Regulations are issued by the Board of Directors and have been approved by the AGM at the Meeting.
- b. Results from on-site voting and remote voting are equally valid. In the event that a shareholder casts votes through multiple methods and/or with differing opinions, the final valid voting result of the shareholder will be recorded.
- c. If a shareholder has already voted but then changes their decision, they must notify the Chairperson or the Vote Counting Committee to vote again, which is only permitted if the voting period is still open.
- d. Shareholders are entitled to vote from the moment the condition of over 50% attendance, as stipulated in Article 7 of this Regulation, is satisfied.
- e. The deadline for voting on each matter shall be determined according to the meeting agenda and may vary depending on the progress of the Meeting. The Chairperson may close the voting process once all attending shareholders have completed voting, or at another appropriate time as deemed necessary.

- f. Any voting item left unmarked by the shareholder will be recorded as Abstained for that particular matter.

## 2. Matters to be Voted on at the Meeting

- a. Approval of the composition of the Presiding Committee, the Secretariat, and the Vote Counting Committee;
- b. Approval of the meeting agenda;
- c. Approval of the Regulations on the organization of the Annual AGM;
- d. Approval of the Regulations on the election of additional members of the Board of Directors;
- e. Approval of the Reports of the Board of Directors and the Supervisory Board;
- f. Approval of the Proposals under the meeting agenda;
- g. Other matters arising within the authority of the AGM as proposed by Shareholders and/or decided by the Board of Directors/Chairperson (if any);
- h. Approval of the Minutes of Meeting and the Resolution of the AGM.

## 3. Determination of Voting Results for Each Agenda Item

- a. For matters specified in points a, - b, c, d, h of Clause 2 of this Article: Based on the voting results by show of Voting Ballot of the Shareholders, the Vote Counting Committee shall aggregate the results and report to the Chairperson, who shall decide on proceeding with the remaining agenda items.
- b. Determination of the voting results for the items listed in points e and f of Clause 2 of this Article:
  - The Reports and Proposals shall be adopted at the Meeting only when more than 50% of the total voting votes of all attending shareholders who cast their votes at the General Meeting approve them.
  - The election of members of the Board of Directors must be conducted using the cumulative voting method in accordance with Clause 3, Article 148 of the Law on Enterprises.
  - In the case of decisions regarding amendments or additions to the Company's Charter, types of shares and the total number of shares of each type to be offered for sale, the reorganization, dissolution of the Company, or investments or sale of assets valued at or above 35% of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statements, such decisions must receive the approval of Shareholders representing at least 65% of the total voting shares of all Shareholders present at the meeting.
- c. Determination of the voting results for newly arising issues under point g, Clause 2 of this Article:
  - In case a Shareholder proposes an issue to be added to the meeting agenda and the Chairperson agrees to include it, the proposed issue will be announced and approved at the General Meeting, with the information updated and disclosed as required for Shareholders to cast supplementary votes.
  - If a Shareholder who has voted remotely does not cast a vote on the additional issue under point f, Clause 2 of this Article, such Shareholder will be deemed to have no opinion on the proposed issue.

## 4. Announcement of Voting Results

The voting results will be announced immediately after the vote counting is completed at the AGM, before the meeting is adjourned, and will be recorded in the Meeting Minutes.

### **Điều 13. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ**

1. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội. Kết quả biểu quyết được xác định theo quy định tại Điều 12 Quy chế này.
2. Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ sẽ được công bố thông tin và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định.
3. Các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty.

### **Article 13. Minutes and Resolutions of the AGM**

1. The minutes and resolutions of the AGM must be read and approved before the conclusion of the meeting. The voting results shall be determined in accordance with Article 12 of these Regulations.
2. The minutes and resolutions of the AGM shall be disclosed and published on the Company's electronic information portal as prescribed by law.
3. Decisions of the AGM shall be adopted in accordance with the provisions of the Company's Charter.

### **Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông/Người được ủy quyền khi tham gia ĐHĐCĐ**

1. Tham dự, thảo luận và biểu quyết đầy đủ các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và tham dự trong suốt thời gian diễn ra Đại hội.
2. Tuân thủ các quy định của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của ĐHĐCĐ và sự điều hành của Chủ tọa.
3. Cam kết cung cấp cho Công ty các thông tin phục vụ cuộc họp một cách đầy đủ, chính xác và là thông tin của chính Cổ đông hoặc Người được ủy quyền.
4. Giữ gìn an ninh, trật tự tại địa điểm tổ chức, không mang vào khu vực họp các vật dụng bị cấm theo nội quy hoặc có thể ảnh hưởng đến an toàn, an ninh của cuộc họp
5. Chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin cung cấp cho Công ty và mọi quyết định, hành vi biểu quyết tại Đại hội.
6. Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

### **Article 14. Rights and Obligations of Shareholders/ Authorized Representatives Participating in the AGM**

1. Attend, discuss, and vote on all matters within the authority of the AGM and participate continuously throughout the duration of the meeting.
2. Comply with the regulations of the General Meeting, respect the outcomes of the General Meeting, and follow the direction of the Chairperson.
3. Commit to providing the Company with complete and accurate information for the meeting, which must be the information of the Shareholder or the Authorized Representative.

4. Maintain security and order at the meeting venue, and refrain from bringing prohibited items, as per the regulations, or items that may affect the safety and security of the meeting.
5. Be responsible for the authenticity of the information provided to the Company and for all decisions and voting actions at the General Meeting.
6. Other rights and responsibilities as stipulated by law, the Company's Charter, and the Corporate Governance Regulations.

#### **Điều 15. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa**

1. Điều khiển cuộc họp theo nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ, quy chế được ĐHĐCĐ thông qua.
2. Hướng dẫn ĐHĐCĐ thảo luận, biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của ĐHĐCĐ và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình ĐHĐCĐ.
3. Có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCĐ.
4. Chủ trì và giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra ĐHĐCĐ.
5. Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

#### **Article 15. Rights and Responsibilities of the Chairperson**

1. Conduct the meeting in accordance with the agenda, procedures, and regulations approved by the AGM.
2. Guide the AGM in discussing and voting on matters included in the meeting agenda and related issues throughout the course of the General Meeting.
3. Have the authority to decide on the order, procedures, and any events arising outside the agenda of the General Meeting.
4. Preside over and address any issues arising during the course of the General Meeting.
5. Other rights and responsibilities as stipulated by law, the Company's Charter, and the Corporate Governance Regulations.

#### **Điều 16. Trách nhiệm của Thư ký cuộc họp**

1. Thư ký cuộc họp do Chủ tọa đề cử. Thư ký cuộc họp thực hiện các công việc trợ giúp theo yêu cầu của Chủ tọa, phân ánh trung thực, chính xác nội dung diễn biến ĐHĐCĐ và những vấn đề đã được Cổ đông thông qua vào Biên bản họp.
2. Hỗ trợ Cổ đông thực hiện việc thảo luận, phát biểu tại cuộc họp.
3. Soạn thảo Biên bản họp và các Nghị quyết về những vấn đề đã được thông qua tại ĐHĐCĐ.
4. Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

#### **Article 16. Responsibilities of the Meeting Secretary**

1. The meeting secretary is appointed by the Chairperson. The secretary assists with tasks as requested by the Chairperson, accurately and truthfully reflecting the proceedings of the AGM and the matters approved by the Shareholders in the meeting minutes.
2. Assist shareholders in discussions and presentations during the meeting.

3. Draft meeting minute and resolutions on matters approved at the AGM.
4. Other rights and responsibilities as stipulated by law, the Company's Charter, and the Corporate Governance Regulations.

#### **Điều 17. Trách nhiệm của Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa.
2. Xác định chính xác, trung thực kết quả biểu quyết của Cổ đông về các vấn đề thông qua tại cuộc họp.
3. Xem xét và báo cáo Chủ tọa những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.
4. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu và tổ chức kiểm phiếu; lập Biên bản kiểm phiếu để công bố trước ĐHĐCĐ.
5. Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

#### **Article 17. Responsibilities of the Vote Counting Committee**

1. The Vote Counting Committee is approved by the AGM upon the proposal of the Chairperson.
2. Accurately and truthfully determine the voting results of shareholders on matters approved at the meeting.
3. Review and report to the Chairperson any violations of voting procedures or complaints regarding the voting results.
4. Guide, inspect, and supervise the voting process and organize vote counting; prepare the Vote Counting Minutes to be announced before the AGM.
5. Other rights and responsibilities as stipulated by law, the Company's Charter, and the Corporate Governance Regulations.

#### **Điều 18. Trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch HĐQT phân công, có trách nhiệm hỗ trợ việc tổ chức ĐHĐCĐ, kiểm tra việc đăng ký, tham dự của Cổ đông hợp lệ, chính xác.
2. Hỗ trợ Ban kiểm phiếu trong công tác kiểm phiếu theo yêu cầu của Ban kiểm phiếu.
3. Lập Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách các Cổ đông tham dự họp.
4. Các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

#### **Article 18. Responsibilities of the Shareholder Eligibility Verification Committee**

1. The Shareholder Eligibility Verification Committee is appointed by the Chairman of the Board of Directors and is responsible for supporting the organization of the AGM, verifying the registration and participation of eligible shareholders accurately.
2. Assist the Vote Counting Committee in vote counting tasks as requested by the Vote Counting Committee.
3. Prepare a Report on the results of the verification of the eligibility of shareholders attending the meeting.

4. Other rights and responsibilities as stipulated by law, the Company's Charter, and the Corporate Governance Regulations.

### **CHƯƠNG III. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **CHAPTER III. IMPLEMENTATION PROVISIONS**

#### **Điều 19. Trách nhiệm thi hành**

1. Dữ liệu, thông tin của Cổ đông sẽ được đảm bảo an toàn, bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích của Đại hội, hỗ trợ, quản lý Cổ đông của Công ty.
2. Quy chế này được biểu quyết thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông/Người được Ủy quyền tham dự Đại hội của Công ty.

#### **Article 19. Implementation responsibilities**

1. All shareholder data and information shall be kept secure and confidential, and used solely for the purposes of organizing the AGM and supporting shareholder management activities of the Company.
2. This Regulation shall take effect upon its approval by the AGM and shall be applicable to all shareholders participating in the AGM of the Company.

**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

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

TP. Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 năm 2026

Da Nang City, date 25 month 04 year. 2026

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**REGULATIONS ON THE ELECTION OF AN ADDITIONAL MEMBER OF THE  
BOARD OF DIRECTORS AT THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS**

- 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 (sau đây gọi tắt là “Luật Doanh nghiệp”);  
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 June 2020 (the “Law on Enterprises”);
- 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 (sau đây gọi tắt là “Luật Chứng khoán”)  
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted on 26 November 2019 (the “Law on Securities”)
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán (sau đây gọi tắt là “Nghị định 155”);  
Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities
- Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/09/2025 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 155 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
Decree No. 245/2025/ND-CP dated 11 September 2025 amending and supplementing several articles of Decree 155/2020/ND-CP;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Regal Group;  
The Charter of Regal Group Joint Stock Company;

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Regal Group tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) theo các nội dung dưới đây:

The 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Regal Group Joint Stock Company hereby issues these Regulations on the election of an additional member of the Board of Directors (BOD) as follows:

**Điều 1. Đối tượng được quyền bầu cử**

**Article 1. Eligible Voters**

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tham dự Đại hội hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội. Mỗi cổ phần đại diện cho 01 quyền biểu quyết, tổng số lượng cổ phần sở hữu bằng tổng số lượng quyền biểu quyết.

All shareholders holding ordinary shares with voting rights who attend the GMS in person or through duly authorized representatives shall be entitled to vote. Each share carries one (01) vote. The total number of votes of a shareholder equals the total number of voting shares owned or duly authorized.

**Điều 2. Đề cử, ứng cử và số người được bầu bổ sung làm thành viên HĐQT**

**Article 2. Nomination, candidacy and number of additional persons elected as members of the BOD**

**1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT/ Criteria and conditions for BOD membership:**

- Thành viên HĐQT phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- Candidates for the BOD must satisfy all criteria and conditions prescribed in Clauses 1 and 2, Article 155 of the Law on Enterprises and the Company's Charter.
- Candidates should possess professional qualifications and managerial experience relevant to the Company's principal business activities and are not required to be shareholders of the Company.

**2. Quyền đề cử, ứng cử/ Right to nominate and self-nominate:**

- **Cổ đông cá nhân** muốn tự ứng cử mình làm ứng viên HĐQT phải đáp ứng các điều kiện sau/ An individual shareholder wishing to self-nominate must:
  - + Sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên (trừ cổ đông ứng cử làm ứng viên thành viên độc lập HĐQT)/ Hold at least ten percent (10%) of the total ordinary shares, except in the case of independent BOD candidates.
  - + Duy trì cổ phần sở hữu tối thiểu đạt tỷ lệ nêu trên trong suốt thời hạn kể từ khi ứng cử đến khi Đại hội biểu quyết bầu thành viên HĐQT/ Maintain such ownership from the time of nomination until the election takes place at the GMS.
  - + Đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật, điều lệ Công ty./ Fully satisfy the statutory and charter requirements applicable to BOD members
- Các cổ đông có thể gộp số quyền biểu quyết để đề cử ứng viên HĐQT/ Shareholders may aggregate their voting rights to nominate candidates.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có tỷ lệ sở hữu cổ phần có quyền đề cử theo mức sau/ A shareholder or group of shareholders holding the following ownership ratios shall be entitled to nominate candidates:

Tỷ lệ sở hữu/Ownership ratio (Từ/From- Đến/To)	Số lượng đề cử tối đa/ Maximum nominees
10% - <20%	01 Ứng viên/ 01 candidate
20% - <30%	02 Ứng viên/ 02 candidates



Tỷ lệ sở hữu/Ownership ratio (Từ/From- Đến/To)	Số lượng đề cử tối đa/ Maximum nominees
30% - <40%	03 Ứng viên/ 03 candidates
40% - <50%	04 Ứng viên/ 04 candidates
50% - <60%	05 Ứng viên/ 05 candidates
60% - <70%	06 Ứng viên/ 06 candidates
70% - <80%	07 Ứng viên/ 07 candidates
80% - <90%	08 Ứng viên/ 08 candidates

- **Cổ đông cá nhân hoặc nhóm cổ đông muốn đề cử ứng viên HĐQT phải đủ các điều kiện sau:**

- + Là cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên. / Hold at least ten percent (10%) of the total ordinary shares
  - + Duy trì cổ phần sở hữu tối thiểu đạt tỷ lệ nêu trên trong suốt thời hạn kể từ khi đề cử đến khi Đại hội biểu quyết bầu thành viên HĐQT. /Maintain such ownership from the time of nomination until the election takes place at the GMS.
  - + Trong trường hợp các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ.
- Cổ đông đã thực hiện quyền tự ứng cử thì không được đồng thời thực hiện quyền đề cử hoặc tham gia nhóm đề cử ứng viên khác, và ngược lại./ Where shareholders form a group for nomination purposes, such grouping must be notified to the GMS prior to its opening.
- Việc đề cử ứng viên được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu và số lượng ứng viên được đề cử theo quy định tại Quy chế này và pháp luật hiện hành./ A shareholder who has exercised the right of self-nomination may not nominate other candidates or join a nominating group, and vice versa.

### 3. Số lượng thành viên HĐQT / Number of members of the BOD

- Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031 tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều 26 và khoản 1 Điều 37 Điều lệ Công ty hiện hành trừ khi ĐHĐCĐ có quyết định khác/ The number of BOD members for the 2026–2031 term shall comply with the Company's Charter unless otherwise resolved by the GMS:
  - + Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung cho Đại hội lần này là 01 thành viên./ At this GMS, one (01) additional BOD member shall be elected.
- Trường hợp số lượng ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử không đủ theo yêu cầu, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử bổ sung hoặc tổ chức việc đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ liên quan. Việc đề cử bổ sung phải được công bố minh bạch trước khi Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử./ If the number of valid candidates is insufficient, the incumbent BOD may nominate additional candidates in accordance with the Charter and applicable regulations, provided that such nominations are publicly disclosed before the election.
- HĐQT đương nhiệm xem xét, đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ các ứng viên có được thông qua ứng cử, đề cử và giới thiệu thêm ứng viên (nếu có) để thống nhất danh sách ứng

viên bổ sung thành viên HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông theo quy định./ The incumbent BOD shall review the validity of candidate dossiers and finalize the list of candidates to be submitted to the GMS for election.

### **Điều 3. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu/ Article 3. Ballots and Completion of Ballots**

#### **1. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu/ Ballots and Completion of Ballots**

- Phiếu bầu được in thống nhất trên giấy A4, được đóng dấu treo phía trên lá phiếu và tiêu đề ghi rõ “Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT”. Trên mỗi Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT có đầy đủ các nội dung theo *Mẫu Phụ lục đính kèm*/ Ballots shall be uniformly printed on A4 paper, bearing the Company’s seal and the title: “**Ballot for the Election of an Additional BOD Member.**”, there are all the contents according to *the attached Appendix Form*
  - Cổ đông hoặc người được ủy quyền được phát Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT ngay khi làm thủ tục tham dự Đại hội. /Shareholders or authorized representatives shall receive ballots upon registration for attendance.
  - Cổ đông/người được ủy quyền phải tự mình ghi số phiếu bầu cho từng ứng viên vào ô trống của ứng viên đó trên lá phiếu bầu. /Shareholders/authorized persons must write the number of votes for each candidate in the blank box of that candidate on the ballot paper.
  - Trong trường hợp ghi sai, cổ đông dự họp đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu cử khác trước khi Ban kiểm phiếu tiến hành thu lại phiếu bầu và hủy phiếu đã ghi sai./ If a ballot is incorrectly completed, the shareholder may request a replacement ballot before ballots are collected. The incorrectly completed ballot shall be cancelled.
- #### **2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ/ Invalid ballots**
- Phiếu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu của Công ty;
  - Phiếu gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
  - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng viên vượt quá Tổng số phiếu được bầu của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.
  - It does not conform to the prescribed form or lacks the Company’s seal;
  - It contains erasures, alterations, additional unauthorized content, or names not included in the approved candidate list;
  - The total votes allocated exceed the shareholder’s total voting entitlement.

### **Điều 4. Ban Kiểm phiếu, nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu/ Article 4. Ballot Counting Committee and Voting Principles**

#### **1. Ban Kiểm phiếu/ Ballot Counting Committee**

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua/ The Ballot Counting Committee shall be nominated by the Chairperson of the GMS and approved by the GMS;
- Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm/ The Committee shall:
  - + Giám sát việc thực hiện Quy chế bầu cử/ Supervise compliance with these Regulations;
  - + Giới thiệu phiếu và phát phiếu bầu/ Distribute and collect ballots;
  - + Tiến hành kiểm phiếu/ Conduct ballot counting;

- + Công bố kết quả bầu cử trước Đại hội/ Announce the election results before the GMS.
  - Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT./ Announce the election results before the GMS
- 2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu/ Voting and counting principles:**
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông hoàn thành việc bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu/ Voting commences after all ballots have been distributed and ends when shareholders have cast their ballots into the ballot box.
  - Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu vào thùng phiếu/ Ballot counting shall be conducted immediately thereafter.
  - Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội./ The results shall be recorded in writing and announced by the Head of the Ballot Counting Committee before the GMS.

**Điều 5. Phương thức bầu cử, nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT / Article 5. Election method, principles for electing members of the BOD**

Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT thực hiện bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu/ The election shall be conducted by secret ballot using the cumulative voting method.

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu bằng số cổ phần sở hữu nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu. Cổ đông có quyền dồn toàn bộ hoặc phân bổ số phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên thuộc HĐQT tương ứng với từng nội dung bầu cử./ Each shareholder shall have a total number of votes equal to the number of shares owned multiplied by the number of BOD members to be elected. Shareholders may allocate all or part of their votes to one or more candidates.
- Nguyên tắc trúng cử:
  - + Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT cần bầu bổ sung./ The elected candidate shall be the person receiving the highest number of votes until the required number of members is filled.
  - + Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu cao hơn./ In case of a tie for the final position, a re-election shall be conducted among the tied candidates.
  - + Nếu sau hai lần bầu cử mà vẫn không chọn đủ số thành viên HĐQT theo yêu cầu thì ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo./ If, after two rounds of voting, the required number of members is still not filled, the GMS may resolve to leave the position vacant and conduct a subsequent election at a later GMS.

**Điều 6. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu/ Article 6. Preparation and publication of Minutes of Ballot Counting**

Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ và số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT;

Toàn văn Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trước Đại hội.

Upon completion of ballot counting, the Ballot Counting Committee shall prepare the Minutes of Ballot Counting, including: Total shareholders attending the GMS; Total shareholders participating in voting; Total voting rights represented; Number of valid and invalid ballots; Number of votes received by each candidate.

The full Minutes shall be announced before the GMS.

#### **Điều 7. Khiếu nại/ Article 7. Complaints**

Những khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Any complaints relating to the election or ballot counting shall be resolved by the Chairperson of the GMS and recorded in the GMS Minutes.

#### **Điều 8. Hiệu lực của Quy chế/ Article 8. Effectiveness**

Quy chế này gồm có 08 điều và được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông để biểu quyết thông qua. /These Regulations consist of eight (08) Articles and shall take effect upon approval by the GMS.

*Tài liệu đính kèm: Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT*

*Attachment: Ballot for the Election of Additional Members of the BOD*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHÓ CT HĐQT KIÊM TGĐ  
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

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.

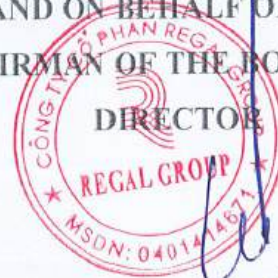
In order to optimize resources, the Board of Directors proposed the Annual General Meeting of Shareholders authorize the Board of Directors to decide on the loans, guarantees, contracts and transactions to the subsidiary (and vice versa), as well as related parties of the Company, provided that the value 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



*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)
<b>1</b>	<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
<b>2</b>	<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
<b>3</b>	<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 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**

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 Pursuant to Resolution No. 1659/NQ-UBTVQH15 of the People's Committee on the arrangement of administrative units</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 petition 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 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

*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>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 họp</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. 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.</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. 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.</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>Article 20. Procedures for conducting meetings and voting at the General Meeting of Shareholders</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 hội đồng kiểm soát điều khiển đề Đại hội đồng có phiếu 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 có đồng điều khiển cuộc họp Đại hội đồng có đồng 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 có đồng 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 có đồng điều khiển cuộc họp Đại hội đồng có đồng 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</p> <p>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>

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 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>	
		<p>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.</p> <p>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></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>
11.	<p><b>Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị</b> <i>Article 29. Chairman of the Board of Directors</i></p> <p>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></p>	<p>1. <b>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;</b> <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></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>

*Lu Tung*

11/01/2026

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 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>
	<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 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>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/ <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>
		<i>Company must disclose information about these resolutions in accordance with the provisions of the securities law on information disclosure.</i>	
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**





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>

*Trần Thị Mỹ*



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 BOB  
VICE CHAIRMAN OF THE BOARD  
GENERAL DIRECTOR

TRẦN NGỌC THÀNH



*Be My*



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*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN  
ĐỂ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2026 - 2031**

(Dành cho cổ đông là tổ chức/cá nhân)

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN REGAL GROUP**

Căn cứ tài liệu dự thảo ngày 23/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Regal Group (“**REGG**”) về việc ứng cử, đề cử ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT REGG (nhiệm kỳ 2026 - 2031), tôi là cổ đông sở hữu 30.000.000 cổ phần phổ thông của REGG, bao gồm:

TT	Họ tên cổ đông (hoặc tên tổ chức với trường hợp cổ đông là tổ chức)	Số CMND/ CCCD/ĐKKD	Số cổ phần phổ thông sở hữu	Tỷ lệ số cổ phần phổ thông sở hữu/ Tổng số cổ phần phổ thông của REGG	Chữ ký và đóng dấu (Trong trường hợp cổ đông là tổ chức)
1	Trần Ngọc Thành	034084012856	30.000.000	15%	
<b>TỔNG CỘNG</b>			<b>30.000.000</b>	<b>15%</b>	

Tôi xin thông báo và cam kết với HĐQT REGG như sau:

1. Thống nhất ứng cử/đề cử người có tên dưới đây làm ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT REGG nhiệm kỳ 2026 - 2031:

TT	Họ và tên ứng cử viên	Chức danh ứng cử, đề cử <sup>(1)</sup>		Đánh giá đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định và Điều lệ REGG
		Thành viên HĐQT thay thế thành viên hết nhiệm kỳ	Thành viên HĐQT thông thường thay thế thành viên miễn nhiệm	
1	Nguyễn Trường Sơn	X		Đáp ứng điều kiện (Hồ sơ chi tiết theo file đính kèm)

2. Ứng cử viên nêu trên đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo luật định và Điều lệ của REGG.

(<sup>1</sup> Đánh dấu “x” vào ô chức danh lựa chọn ứng cử, đề cử)

3. Tôi/Chúng tôi đảm bảo luôn duy trì tỷ lệ sở hữu số cổ phần phổ thông REGG trong thời hạn kể từ khi ứng cử/đề cử ứng cử viên cho đến khi kết thúc bầu bổ sung thành viên HĐQT REGG nhiệm kỳ 2026-2031 nhằm đảm bảo hiệu lực pháp lý của việc ứng cử/đề cử các ứng cử viên trên.

4. Chúng tôi cử Ông/Bà có tên dưới đây đại diện cho nhóm cổ đông chúng tôi để trực tiếp liên hệ, làm việc với RGG và tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ứng cử/đề cử ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT RGG:

- Ông/Bà: .....
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....
- Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....
- Địa chỉ liên lạc: .....
- Số điện thoại: ..... Email: .....
- Chữ ký: .....

Tôi xin gửi kèm theo thông báo này danh sách và hồ sơ có liên quan của ứng cử viên lập theo đúng quy định của pháp luật và yêu cầu của RGG. Tôi xin cam kết hồ sơ và những thông tin cá nhân trong hồ sơ ứng cử viên do tôi cung cấp là trung thực và chính xác.

Trong trường hợp cần thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên lạc với tôi/đại diện cho nhóm cổ đông là Ông/Bà: ....., số điện thoại: ....., email: .....

Trân trọng!

Hồ sơ gửi kèm gồm:

- Bản sao hợp lệ CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các văn bằng liên quan;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;
- Danh sách người có liên quan.

Hồ sơ gửi về: 52-54 Võ Văn Kiệt – An Hải- TP. Đà Nẵng

Thời gian: Muộn nhất 17h00 ngày 25/04/2026

Đà Nẵng, ngày ... tháng ... năm 2026

**CỔ ĐÔNG**

(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

*Trần Ngọc Thành*

**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

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán;
- Công ty Cổ phần Regal Group.

To:

- The State Securities Commission;
- The Stock Exchange;
- Dat Xanh Services Joint Stock Company.

1/ Họ và tên /Full name: **NGUYỄN TRƯỜNG SƠN**

2/ Giới tính/Sex: Nam/Male

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 04/08/1980

4/ Nơi sinh/Place of birth: Hà Tĩnh

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.): 042080016541

Ngày cấp/Date of issue: 22/12/2021

Nơi cấp/Place of issue: Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam/ Vietnam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence: 12.02 Tháp T1, Chung cư Estella Heights, Phường Bình Trưng, TP.HCM

9/ Số điện thoại/Telephone number: (84 236) 626 6266

10/ Địa chỉ email/Email address:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Regal Group

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên HĐQT/Member of the BoD

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies:

- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Đất Xanh (DXG)
- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc
- Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Địa ốc Nam Trung Bộ
- Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Ihouzz
- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh

- Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP chiếm 0,0% vốn điều lệ, trong đó/ *Number of owning shares 0 shares accounting for 0.0% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organization): 0 chiếm 0% vốn điều lệ/ Number of owning shares 0 accounting for 0% of charter capital*

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by Individual: 0 CP chiếm 0,0% vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares 0 shares accounting for 0.0% of charter capital*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Other owning commitments (if any): Không/No*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\* /*List of affiliated persons of declarant: Theo Phụ lục I/ Appendix I*

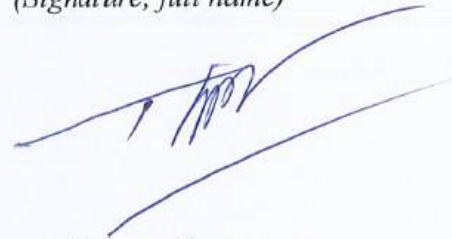
17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Related interest with public company, public fund (if any): Không/No*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không/No*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /  
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)  
(Signature, full name)*



**NGUYỄN TRƯỜNG SƠN**

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.  
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019.

**Phụ lục 1/ Appendix 1**

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationshi p with the company/ internal person	Giấy NSH (*) (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passpo rt/ Business Registratio n Certificate	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possessi on of a NSH No. and other notes (**))
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	RGG	Nguyễn Trường Sơn		Thành viên HĐQT		CCCD	04208001654 1	22/12/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	12.02 Tháp TI, CC Estella Heights, An Phủ, TP. Thủ Đức, TP.HCM	0	0%	29/10/2021		Bổ nhiệm	
1.01		Nguyễn Trường Giang			Anh/Broth er	CCCD	04026800026 4	01/05/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Cầm Xuyên, TP. Hà Tĩnh						
1.02		Nguyễn Thị Cẩm Thạch			Chi/ Sister	CCCD	04217000046 0	25/03/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Cầm Xuyên, TP. Hà Tĩnh						
1.03		Nguyễn Thị Nhưng			Chi/ Sister	CCCD	04217300117 3	02/04/2021	Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội	Cầm Xuyên, TP. Hà Tĩnh						
1.04		Nguyễn Vân Đài			Con/ Daughter					12.02 Tháp TI, Chung cư Estella Heights, Phường Bình Trung, TP.HCM						Còn nhỏ/ Minor

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationshi p with the company/ internal person	Giấy NSH (*) (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passpo rt/ Business Registratio n Certificate	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không con là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Chi chủ yếu việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possessi on of a NSH No. and other notes (**)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.05		Nguyễn Hải Triều			Con/ Son					12.02 Tháp T1, Chung cư Estrella Heights, Phường Bình Trung, TP.HCM	12	13	14	15	16	17
1.06		CTCP Tập đoàn Đất Xanh			Tổ chức có liên quan/ Related organization	ĐKKD	0303104343	17/07/2020	Số KHĐT TP.HCM	2W Ung Văn Khiêm, Phường Thanh Mỹ Tây, HCM						Con nhỏ/ Minor
1.07		CTCP Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc			Tổ chức có liên quan/ Related organization	ĐKKD	0104794967	07/07/2010	Sở KT-ĐT Hà Nội	Tầng 18, Tòa nhà Center Building, Số 1 Nguyễn Huy Tường, Thanh Xuân, Hà Nội						
1.08		CTCP Phát Triển Địa Ốc Nam Trung Bộ			Tổ chức có liên quan/ Related organization	ĐKKD	4201719553	09/12/2016	Sở KT-ĐT Khánh Hòa	Tầng 8, Tòa nhà Sacombank, 76 Quang Trung, Phường Lộc Tho, Thành phố Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam						

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.  
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26 Nov. 2019

Stt No.	Mã CK	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationshi p with the company/ internal person	Giấy NSH (*) (CCCD/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passpo rt/ Business Registratio n Certificate	Số Giấy NSH (*) NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address/ Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Chi chủ không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possessi on of a NSH No. and other notes (**))
1	2						8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.09		CTCP Công Nghệ Houzz			Tổ chức có liên quan/ Related organizatio n	ĐKKD	0315852199	16/08/2019	Số KH&ĐT TPHCM	Văn phòng 02, Tầng 8, Tòa nhà Pearl Plaza, Số 56/1A Điện Biên Phủ, Phường Thành Mỹ Tây, TP.HCM, Việt Nam						
1.10		Công ty Cổ phần Dịch vụ Bất động sản Đất Xanh			công ty mẹ trực tiếp	ĐKKD	3602545493	21/07/2011	Số KH&ĐT TPHCM	2W Ung Văn Khiêm, P. Thanh Mỹ Tây, TP.Hồ Chí Minh	110.000.0 00	55%				