

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ ĐẦU TƯ HOÀNG GIA**

Trụ sở chính : Đường số 8, KCN Nhơn Trạch II – Nhơn Phú, Thị trấn Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai (Nay là Đường số 8, Khu công nghiệp Nhơn Trạch II – Nhơn Phú, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

Mã số DN : 3501459505

Thời gian họp : vào lúc 09 giờ ngày 08 / 07 / 2025.

Địa điểm họp : tại Văn phòng trụ sở Công ty.

I. MỤC ĐÍCH TỔ CHỨC CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị tiến hành họp nhằm thảo luận và thông qua phương án mua thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal Sintered Stone.

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Chủ tọa khai mạc và nêu lý do tổ chức cuộc họp;
2. Trình bày, thảo luận nội dung cuộc họp;
3. Các thành viên dự họp cho ý kiến;
4. Biểu quyết;
5. Kết luận và bế mạc cuộc họp.

III. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. Thành phần dự họp bao gồm:
 - Ông Đinh Việt Anh – Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Trịnh Xuân Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Phạm Hữu Phú – Thành viên Hội đồng quản trị
2. Thành viên Hội đồng quản trị vắng mặt: Không có
3. Thư ký cuộc họp: **Ông Nguyễn Quốc Khánh**
4. Chủ tọa cuộc họp: **Ông Đinh Việt Anh** – tuyên bố đủ điều kiện tiến hành họp Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Hội đồng quản trị tiến hành họp nhằm thảo luận và thông qua nội dung như sau:

1. Đăng ký mua thêm cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal Sintered Stone, cụ thể như sau:

1.1. Đăng ký mua toàn bộ số lượng cổ phần được quyền ưu tiên đăng ký mua của Công ty:

- Số lượng cổ phần được quyền ưu tiên đăng ký mua là: 10.580.187 cổ phần phổ thông
- Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần;
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần, tương đương tổng giá trị: 105.801.870.000 đồng;
- Phương thức thanh toán: Bằng tài sản và tiền mặt.

1.2. Đăng ký mua toàn bộ số cổ phần phát hành trong đợt chào bán nếu các cổ đông khác của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal Sintered Stone không đăng ký mua hoặc chuyển quyền ưu tiên mua của họ cho Công ty.

- Tổng số lượng cổ phần phát hành trong đợt chào bán này là: 12.000.000 cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần;
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần, tương đương tổng giá trị: 120.000.000.000 đồng;
- Phương thức thanh toán: Bằng tài sản và tiền mặt.

2. Giao Ông Trương Văn Việt – Tổng Giám đốc đại diện Công ty ký kết các hồ sơ, tài liệu cần thiết liên quan đến việc mua thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal Sintered Stone.

V. Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Các thành viên dự họp hoàn toàn đồng ý với các nội dung thảo luận tại Mục IV Biên bản này và không có ý kiến gì thêm.

VI. BIỂU QUYẾT

1. Đối với việc Đăng ký mua thêm cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal Sintered Stone nêu tại khoản 1 Mục IV Biên bản này, các thành viên dự họp biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3 phiếu.
- Phương thức biểu quyết: Giơ tay
- Kết quả biểu quyết:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/3 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết
 - Tổng số phiếu tán thành: 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/3 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

⇒ Như vậy, việc Đăng ký mua thêm cổ phần phổ thông của Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal Sintered Stone nêu tại khoản 1 Mục IV Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.

2. Đối với việc Giao Ông Trương Văn Việt – Tổng Giám đốc đại diện Công ty ký kết các hồ sơ, tài liệu cần thiết liên quan đến việc mua thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal Sintered Stone nêu tại khoản 2 Mục IV Biên bản này, các thành viên dự họp biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 3 phiếu.
- Phương thức biểu quyết: Giơ tay
- Kết quả biểu quyết:
 - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0/3 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết
 - Tổng số phiếu tán thành: 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu, đạt tỷ lệ 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0/3 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

⇒ Như vậy, việc việc Giao Ông Trương Văn Việt – Tổng Giám đốc đại diện Công ty ký kết các hồ sơ, tài liệu cần thiết liên quan đến việc mua thêm cổ phần tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Đầu tư Royal Sintered Stone nêu tại Mục IV Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua với tỷ lệ biểu quyết đồng ý đạt 100%.



VII. KẾT LUẬN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào nội dung biểu quyết tại Mục VI, Hội đồng quản trị thống nhất thông qua toàn bộ nội dung họp như trên.
- Tất cả các thành viên dự họp đã được nghe và nhất trí thông qua toàn văn nội dung biên bản họp ngày hôm nay. Các thành viên dự họp không có ý kiến gì thêm.
- Buổi họp kết thúc vào lúc 10 giờ cùng ngày.
- Biên bản này được lập trước khi kết thúc cuộc họp này và được lập thành 2 (hai) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị ngang nhau.

CHỮ KÝ CHỦ TỌA CUỘC HỌP VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP

Chữ ký:
Họ tên: Ông **NGUYỄN QUỐC KHÁNH**
Thư ký cuộc họp

Chữ ký:
Họ tên: Ông **ĐINH VIỆT ANH**
Chủ tọa cuộc họp

