

CÔNG TY CỔ PHẦN
ROX KEY HOLDINGS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 108/2024/CV-ROXKEY

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần ROX Key Holdings

Mã chứng khoán: TN1

Địa chỉ: Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 024 7307 3099

Fax: Không có

Email: vanphongtn1@roxkey.vn

Website: <https://roxkey.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (TN1) công bố thông tin Nghị quyết số 26./2024/NQ-HDQT ngày 30./9./2024 về việc thông qua chủ trương Công ty vay vốn tại Công ty TNHH Liên doanh Đầu tư xây dựng Tam Trinh (mã số doanh nghiệp: 0101836094), số tiền vay tối đa 495.300.000.000VND (giá trị từ 10% trở lên trên tổng tài sản của công ty tại BCTC hợp nhất giữa niên độ cho giai đoạn tài chính 6 tháng kết thúc ngày 30/06/2024 được soát xét, căn cứ điểm b khoản 2 Điều 15 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01./10./2024 tại đường dẫn: <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;

- Lưu: HC.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 26./2024/NQ-HDQT.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



VŨ THỊ THU HÀ

Số: 26../2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30. tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua vay vốn từ Công ty TNHH Liên Doanh Đầu tư Xây dựng Tam Trinh)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần ROX Key Holdings ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 30./09/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương Công Ty vay vốn tại Công ty TNHH Liên doanh Đầu tư xây dựng Tam Trinh (mã số doanh nghiệp: 0101836094) với các nội dung chính như sau:

- Số tiền vay: Tối đa **495.300.000.000VNĐ** (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi lăm tỷ, ba trăm triệu đồng chẵn.), giải ngân theo nhu cầu, thỏa thuận giữa hai bên tại từng thời điểm.
- Mục đích vay: Bổ sung vốn lưu động và bổ sung vốn sản xuất, kinh doanh, đầu tư của Công Ty.
- Thời hạn vay: 36 tháng kể từ ngày chuyển tiền, có thể gia hạn theo thỏa thuận. Bên cho vay có quyền thu hồi trước hạn một phần gốc vay trong trường hợp báo cho Bên vay trước ít nhất 03 ngày làm việc và khoản rút gốc trước hạn vẫn được áp dụng lãi suất trong hạn theo hợp đồng vay.
- Lãi suất: Từ 9%-11%/ năm theo từng thời điểm và thỏa thuận của 2 bên tại từng thời điểm.

Điều 2. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty (hoặc người đại diện theo ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật của Công Ty) đàm phán, quyết định các nội dung khác (bao gồm cả việc gia hạn, điều chỉnh số tiền vay, lãi suất nếu cần thiết), phê duyệt, tổ chức thực hiện, chấm dứt, thanh lý hợp đồng, thỏa thuận, biên bản và các văn bản, giấy tờ, tài liệu liên quan khác theo các nội dung được thông qua tại Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

CÔNG TY CỔ PHẦN
ROX KEY HOLDING

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

Số: ~~100~~.../QĐ-CT.HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời gian vắng mặt)

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (“*Công Ty*”);
- Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu hoạt động của Công Ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Yến – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công Ty thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty từ ngày 27/09/2024 đến hết ngày 06/10/2024, bao gồm:

- 1.1. Triệu tập, chủ trì, làm chủ tọa và ký biên bản họp, nghị quyết phát sinh từ các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công Ty.
- 1.2. Tham dự và quyết định việc biểu quyết tại các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công Ty.
- 1.3. Tổ chức thực hiện, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị Công Ty.
- 1.4. Các công việc khác thuộc thẩm quyền của Chủ tịch, Thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công Ty.

Điều 2. Bà Nguyễn Thị Yến có trách nhiệm:

- 2.1. Chỉ được thực hiện đúng nội dung và phạm vi ủy quyền theo Điều 1 của Quyết định này, và thực hiện công việc được ủy quyền một cách cẩn trọng vì lợi ích của Công Ty.
- 2.2. Đảm bảo các văn bản, tài liệu, giấy tờ trước khi ký đã được kiểm soát và thẩm định theo đúng quy định của Điều lệ Công Ty và các quy định của pháp luật có liên quan.
- 2.3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty về việc thực hiện các nội dung công việc được ủy quyền.
- 2.4. Không được ủy quyền lại cho bên thứ ba khác thực hiện các công việc theo nội dung ủy quyền nêu tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công Ty, bà Nguyễn Thị Yến và các phòng, ban, đơn vị liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HDQT (để b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN XUÂN QUẢNG