

CÔNG TY CỔ PHẦN
ROX KEY HOLDINGS

Số: 119/2024/CV-ROXKEY

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT 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 Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/11/2024 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/11/2024 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:

- Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tài liệu ĐHĐCĐ

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



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số nội dung theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
lần 2 năm 2024)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 21/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua phương án chào bán trái phiếu (theo nội dung Tờ trình số 09/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/10/2024 của Hội đồng quản trị Công Ty).
- Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Trần Thị Thanh Hương (theo nội dung Tờ trình số 10/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/10/2024 của Hội đồng quản trị Công Ty).
- Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày 22/11/2024.
- Điều 3.** Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 22/11/2024 (theo nội dung Tờ trình số 10/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/10/2024 của Hội đồng quản trị Công Ty).

| STT | Họ tên | Ngày bổ nhiệm | Thời hạn bổ nhiệm |
|-----|-----------------|---------------|--|
| 1 | Phan Khánh Toàn | 22/11/2024 | Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 |

Thành phần Hội đồng quản trị của Công Ty kể từ ngày 22/11/2024 gồm có:

| STT | Họ tên | Chức vụ |
|-----|-----------------|--------------------------------------|
| 1 | Trần Xuân Quảng | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2 | Bùi Quốc Khánh | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3 | Nguyễn Thị Yến | Thành viên độc lập Hội đồng quản trị |
| 4 | Phan Khánh Toàn | Thành viên Hội đồng quản trị |

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị liên quan trong Công Ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công Ty;
- HĐQT, Ban TGD;
- CBTT;
- Lưu HC.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN XUÂN QUẢNG

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS**

Hôm nay, ngày 21 tháng 11 năm 2024, vào lúc 09 giờ 00 phút, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (mã số doanh nghiệp 010667358, trụ sở chính: Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam) (“**Công Ty**”), Hội đồng quản trị Công Ty (“**HDQT**”) tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thành phần Ban kiểm phiếu bao gồm:

1. Trưởng Ban kiểm phiếu: (Ông) Trần Xuân Quảng – Chủ tịch HDQT.
2. Giám sát kiểm phiếu: (Bà) Nguyễn Thị Yến – Thành viên độc lập HDQT.
3. Thành viên Ban kiểm phiếu: (Bà) Vũ Thị Thu Hà – Người phụ trách quản trị Công Ty.
4. Chứng kiến kiểm phiếu: (Bà) Bạch Thúy Nga – Cổ đông không giữ chức vụ quản lý.

Cùng tiến hành kiểm tra các thư điện tử và mở phong bì đựng “Phiếu lấy ý kiến” của các cổ đông gửi về Công Ty để kiểm phiếu như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN**1. Mục đích lấy ý kiến:**

Lấy ý kiến của cổ đông Công Ty bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công Ty.

2. Nội dung lấy ý kiến:

- a) Phương án chào bán trái phiếu;
- b) Miễn nhiệm thành viên HDQT đối với bà Trần Thị Thanh Hương;
- c) Bầu bổ sung 01 thành viên HDQT.

II. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là: 643 cổ đông, sở hữu **54.632.348 cổ phần có quyền biểu quyết** (tương đương 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết);
- Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã được gửi về cho Công Ty đến **12h00 ngày 20/11/2024 là 58 phiếu**. Trong đó:
 - + Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 58 phiếu, của các cổ đông sở hữu **53.781.366 cổ phần có quyền biểu quyết** (tương đương 98,44% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết).
 - + Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu.

Các phiếu lấy ý kiến được gửi về Công Ty theo các phương thức nêu tại Quy chế lấy ý



kiến bằng văn bản đã được công bố và gửi tới các cổ đông Công Ty. Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết được đính kèm Biên bản này.

1. Kết quả kiểm phiếu

| STT | Nội dung | Số phiếu biểu quyết | | |
|-----|---|---------------------|-----------------|--------------|
| | | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
| 1 | Thông qua phương án chào bán trái phiếu (theo Tờ trình số 09/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/10/2024) | 53.338.346 | 57.688 | 385.332 |
| 2 | Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Trần Thị Thanh Hương kể từ 22/11/2024 (theo Tờ trình số 10/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/10/2024) | 53.681.441 | 41.269 | 58.656 |
| 3 | Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT đối với ông Phan Khánh Toàn hiệu lực từ ngày 22/11/2024 (theo Tờ trình số 10/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/10/2024 và Danh sách ứng viên đủ điều kiện) | 53.349.616 | 0 | 431.750 |

⇒ Như vậy:

- Phương án chào bán trái phiếu được thông qua với 53.338.346 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 97,63%
- Nội dung miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Trần Thị Thanh Hương kể từ 22/11/2024 được thông qua với 53.681.441 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 98,26%
- Nội dung bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT đối với ông Phan Khánh Toàn hiệu lực từ ngày 22/11/2024 được thông qua với 53.349.616 phiếu biểu quyết tán thành, tương ứng tỷ lệ 97,65%

III. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại mục II Biên bản này, Đại hội đồng cổ đông Công Ty đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thông qua phương án chào bán trái phiếu (theo Tờ trình số 09/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/10/2024) với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 97,63%.
2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Trần Thị Thanh Hương kể từ 22/11/2024 (theo Tờ trình số 10/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/10/2024) với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 98,26%.
3. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT đối với ông Phan Khánh Toàn hiệu lực từ ngày 22/11/2024 (theo Tờ trình số 10/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/10/2024 và Danh sách ứng viên đủ điều kiện) với tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua 97,65%.

IV. KẾT LUẬN

Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này đã được Trưởng Ban kiểm phiếu đọc cho tất cả thành viên tham gia. Tất cả thành viên tham gia kiểm phiếu đều nhất trí với nội dung của Biên bản. Biên bản này được công bố trên website của Công Ty./.


TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
CHỦ TỊCH HĐQT

TRẦN XUÂN QUẢNG

THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU
Người phụ trách quản trị Công Ty



VŨ THỊ THU HÀ


GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT


NGUYỄN THỊ YẾN

CHỨNG KIẾN KIỂM PHIẾU



BẠCH THÚY NGA

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT


TRẦN XUÂN QUẢNG


BÙI QUỐC KHÁNH


TRẦN THỊ THANH HƯƠNG


NGUYỄN THỊ YẾN



Số: 09/2024/TTr-ĐHĐCD

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án chào bán trái phiếu Công ty Cổ phần ROX Key Holdings)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ROX Key Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ROX Key Holdings ("Công Ty").

Hội đồng quản trị Công Ty ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét và thông qua Phương án phát hành trái phiếu, cụ thể như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU

- Tên trái phiếu: TRÁI PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS
- Thời gian phát hành: Dự kiến trong Quý IV năm 2024, sau khi hoàn thành việc đăng ký và công bố thông tin về việc chào bán theo quy định của pháp luật tại thời điểm thực hiện.
- Tổng giá trị phát hành dự kiến: 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng).
- Mục đích phát hành trái phiếu: Cơ cấu lại các khoản nợ của Công Ty.
- Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm, xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của tổ chức phát hành.
- Tài sản bảo đảm dự kiến: Giao cho HĐQT xem xét, quyết định tài sản bảo đảm phù hợp với đợt phát hành trái phiếu, bao gồm cả các loại tài sản bảo đảm cần được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Phương thức phát hành: Phát hành riêng lẻ hoặc phát hành ra công chúng thành một hoặc nhiều đợt. Giao cho HĐQT quyết định phương thức thực hiện phù hợp theo các quy định của pháp luật tại thời điểm thực hiện.
- Phương án phát hành: Giao cho HĐQT quyết định các nội dung khác liên quan đến phương án phát hành, bao gồm nhưng không giới hạn: tổng giá trị phát hành thực tế, kỳ hạn của trái phiếu, số lượng trái phiếu phát hành, mệnh giá trái phiếu, giá bán trái phiếu, lãi suất trái phiếu, các điều khoản điều kiện khác của trái phiếu; lựa chọn các tổ chức tư vấn, đại lý, kiểm toán, xếp hạng tín nhiệm... tham gia đợt phát hành, và mọi nội dung, chi tiết khác liên quan đến phương án phát hành theo quy định của pháp luật.

II. THÔNG QUA VIỆC GIAO NHIỆM VỤ THỰC HIỆN, ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THỰC HIỆN

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao nhiệm vụ thực hiện, ủy quyền cho HĐQT quyết định, triển khai các công việc sau:

- Quyết định, thông qua chi tiết phương án phát hành trái phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung phương án phát hành khi cần thiết để đảm bảo đợt phát hành được thành công.
- Lựa chọn, quyết định thời điểm chào bán thích hợp để thực hiện chào bán trái phiếu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong trường hợp thực hiện phát hành trái phiếu ra công chúng, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật.
- Lựa chọn, quyết định thời điểm thích hợp thực hiện các công việc liên quan và phê duyệt hồ sơ để đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết trái phiếu tại Sở Giao dịch chứng khoán theo đúng quy định của pháp luật.
- Quyết định việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cho mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này sau khi phát hành thành công và đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật liên quan.
- Quyết định các vấn đề khác phát sinh liên quan đến việc phát hành trái phiếu của Công ty.
- Được phép ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công Ty thực hiện triển khai công việc và thủ tục pháp lý cần thiết khi triển khai phương án phát hành.

Trên đây là nội dung liên quan đến phương án phát hành trái phiếu năm 2024 của Công ty cổ phần ROX Key Holdings, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: HC.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN XUÂN QUẢNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
ROX KEY HOLDINGS

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

Số: 10/2024/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ROX Key Holdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ROX Key Holdings ("Công Ty").

Hội đồng quản trị Công Ty ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua các nội dung như sau:

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Trần Thị Thanh Hương do đã có Đơn từ nhiệm ngày 25/10/2024.
Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày 22/11/2024.
- Bầu thành viên HĐQT
 - Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên HĐQT
 - Yêu cầu về tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
 - Ngày bổ nhiệm: kể từ 22/11/2024.
 - Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025.
 - Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT.

Đơn từ nhiệm của bà Trần Thị Thanh Hương; thông tin ứng viên HĐQT được bầu bổ sung và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://roxkey.vn/> > Mục "Quan hệ cổ đông".

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: HC.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 30 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua danh sách đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH11, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ROX KEY Holdings ("Công Ty");
- Căn cứ kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông Công Ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty ("HĐQT") Công Ty ngày 05/11/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tính đến thời điểm 12h00 ngày 05/11/2024, Công Ty không nhận được hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử gửi về Công Ty theo Điều lệ Công Ty. Theo đó, căn cứ điểm b khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, HĐQT thông qua việc đề cử ứng viên và Danh sách ứng viên thành viên HĐQT bao gồm cá nhân sau đây:

(Ông) Phan Khánh Toàn

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày sinh: 24/11/1979

(Các thông tin khác về ứng viên được kê khai trong Sơ yếu lý lịch của ứng viên công bố trên website của Công Ty)

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT chủ trì, quyết định các công việc cần thiết khác liên quan để công bố Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, phục vụ việc bầu thành viên HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công Ty.

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

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN XUÂN QUẢNG



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị)

- Họ và tên: **Phan Khánh Toàn** Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 24/11/1979
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Kinh tế đối ngoại
- Quá trình công tác:

| Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm) | Đơn vị công tác | Chức vụ |
|--|----------------------|--|
| 1997 - 2002 | Đại Học Ngoại Thương | Học Đại Học |
| 2005 - 2007 | Đại Học Ngoại Thương | Học Thạc Sĩ |
| 2003 - 2005 | CT Vicostone | Chuyên Viên Phòng KD |
| 2005 - 2006 | CT Vinamex | Chuyên Viên Phòng KD |
| 2006 - 2010 | BIDV | Chuyên Viên Ban ALCO/Ban Vốn và KDTT |
| 2010 - 2022 | MSB | Phó Phòng TC – Trưởng Phòng HS DN – Giám đốc PK KH SSE |
| 2022 - nay | CT Popplife | Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Popplife. |

- Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần ROX Key Holdings (nếu có): không
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):
 - Chủ tịch HĐQT kiêm PTGD Công ty Cổ phần Popplife
- Số cổ phần nắm giữ: **300 cổ phần**, chiếm **0,001%** vốn điều lệ Công ty Cổ phần ROX Key Holdings, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
 - + Cá nhân sở hữu: 300 cổ phần
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có
- Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (nếu có): không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (nếu có): không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác, đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty cổ phần ROX Key Holdings và pháp luật. Trường hợp được bầu làm thành viên thành viên Hội đồng quản trị tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cổ phần ROX Key Holdings.

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2024

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Phan Khanh Toan', written over a horizontal line.

Phan Khánh Toàn

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2024

QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 cùng các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ROX Key Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐQT ngày 14/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ROX Key Holdings và Nghị quyết số 29/2024/NQ-HĐQT ngày 30/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ROX Key Holdings.

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“**DHDCĐ**”) được diễn ra đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (“**Công ty**”), căn cứ Điều 21.10 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty ban hành Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các quy định như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể trình tự, thủ tục, trách nhiệm của các bên liên quan trong việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông Công ty, HDQT và các bên liên quan trong việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản.

Điều 3. Đối tượng lấy ý kiến bằng văn bản

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (“**VSDC**”) cung cấp cho Công ty và được chốt tại ngày 04/11/2024 hoặc những người được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của Quy chế này.

Điều 4. Quy định về ủy quyền

- 4.1. Việc ủy quyền cho người khác trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải lập thành văn bản và phải đáp ứng các quy định sau đây:
 - a) Trường hợp cổ đông là cá nhân:
 - Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và cá nhân được ủy quyền; hoặc
 - Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu của tổ chức được ủy quyền.
 - b) Trường hợp cổ đông là tổ chức:



- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu của cổ đông ủy quyền và chữ ký của cá nhân được ủy quyền; hoặc
 - Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu của cổ đông ủy quyền và chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu của tổ chức được ủy quyền.
- 4.2. Phiếu lấy ý kiến do người được ủy quyền gửi về Công ty phải được ký bởi người được ủy quyền (đối với trường hợp người được ủy quyền là cá nhân), hoặc ký bởi người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của người được ủy quyền (đối với trường hợp người được ủy quyền là tổ chức).
 - 4.3. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một cá nhân hoặc một tổ chức thực hiện việc trả lời Phiếu lấy ý kiến. Một cá nhân hoặc một tổ chức có thể nhận ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
 - 4.4. Văn bản ủy quyền của cổ đông cho người được ủy quyền trả lời Phiếu lấy ý kiến phải được gửi về Công ty kèm theo Phiếu lấy ý kiến.
 - 4.5. Cổ đông ủy quyền và người được ủy quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên với nhau và giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền. Công ty chỉ ghi nhận kết quả trả lời Phiếu lấy ý kiến của cổ đông theo văn bản ủy quyền và nội dung Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty theo Quy chế này.
 - 4.6. Khuyến khích cổ đông thực hiện việc ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền được đăng tải kèm theo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông được lấy ý kiến bằng văn bản

- 5.1. Được nhận Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản để thực hiện việc biểu quyết đối với các vấn đề được HĐQT xin ý kiến của cổ đông Công ty cùng với các tài liệu liên quan.
- 5.2. Được tự do truy cập để xem và tải về các tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua website của Công ty (<https://roxkey.vn/quan-he-co-dong>).
- 5.3. Được ủy quyền cho người khác thực hiện việc biểu quyết qua Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của Quy chế này.
- 5.4. Có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định liên quan của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Điều 6. Thẻ thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- 6.1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Công ty;
 - b) Mục đích lấy ý kiến cổ đông;
 - c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;

- d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
- e) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến:
Cổ đông đánh dấu chọn (✓ hoặc X) vào 01 trong 03 ô “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến” đối với từng vấn đề lấy ý kiến;
- f) Thời hạn phải gửi về Công ty Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
- g) Họ tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT;
- h) Họ tên, chữ ký của cổ đông cá nhân hoặc chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu của cổ đông là tổ chức hoặc chữ ký và đóng dấu (nếu có) của bên đại diện theo ủy quyền.

Điều 7. Cách thức và thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông về Công ty:

7.1. Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty theo một trong các cách thức sau:

- a) Gửi bản gốc Phiếu lấy ý kiến qua thư bảo đảm về Công ty: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín về Công ty theo địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS

Địa chỉ: Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0906 284 205

Người nhận: Bà **Đào Thu Trang** – Phòng Hành chính

- b) Gửi bản scan vào hộp thư điện tử (email): havtt5@rox.vn. Địa chỉ được sử dụng để gửi email phải là địa chỉ email của cổ đông đã được đăng ký tại danh sách cổ đông lưu ký, đăng ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (trừ trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện việc biểu quyết và gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì người được ủy quyền phải gửi từ địa chỉ email nêu tại phần thông tin của người được ủy quyền trên Giấy ủy quyền).

7.2. Thời hạn cuối cùng Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời: **Trước 12h00 ngày 20/11/2024.**

Điều 8. Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

8.1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ:

Phiếu lấy ý kiến đã trả lời gửi về Công ty được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện:

- a) Phiếu lấy ý kiến do Công ty phát hành, có đóng dấu của Công ty, có đầy đủ họ tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT;
- b) Phiếu lấy ý kiến đã trả lời phải ghi rõ họ tên, chữ ký (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ghi rõ họ tên, chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc ghi rõ họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức);

- c) Trường hợp gửi qua thư bảo đảm, Phiếu lấy ý kiến đã trả lời gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;
 - d) Trường hợp gửi vào hộp thư điện tử, Phiếu lấy ý kiến đã trả lời gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.
- 8.2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ:
Phiếu lấy ý kiến đã trả lời gửi về Công ty được xem là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp:
- a) Phiếu lấy ý kiến không phải do Công ty phát hành và/hoặc không đóng dấu Công ty và/hoặc không có đầy đủ họ tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT;
 - b) Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến và/hoặc biểu quyết cho ứng viên không nằm trong Danh sách ứng viên đủ điều kiện thì phần biểu quyết và bầu tại vấn đề đó không hợp lệ;
 - c) Không có chữ ký (*nếu cổ đông là cá nhân*), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (*nếu cổ đông là tổ chức*);
 - d) Phong bì chứa Phiếu lấy ý kiến đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
 - e) Gửi về sau thời hạn quy định tại Phiếu lấy ý kiến;
 - f) Phiếu bị rách, sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
 - g) Phiếu lấy ý kiến bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử.
- 8.3. Cổ đông không đánh dấu vào ô nào trong Phiếu lấy ý kiến, nhưng vẫn ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức thì Phiếu lấy ý kiến đó được coi là phiếu không có ý kiến.
- 8.4. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty thì cổ đông được coi là không tham gia biểu quyết.

Điều 9. Quy định về việc kiểm phiếu

- 9.1. HĐQT kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Các thành viên HĐQT, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải cùng nhau chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu và liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
- 9.2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Công ty;
 - b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
 - c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
 - d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
 - e) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

f) Họ tên, chữ ký của các thành viên HĐQT, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

9.3. Biên bản kiểm phiếu sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm biên bản kiểm phiếu được thông qua.

Điều 10. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

10.1. Sau khi kết thúc kiểm phiếu, Nghị quyết ĐHĐCĐ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

10.2. Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc thông qua một vấn đề thuộc thẩm quyền sẽ được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

10.3. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

Điều 11. Lưu trữ

Tất cả Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua và các tài liệu liên quan phải được lưu giữ tại Công ty.

Điều 12. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này được HĐQT thông qua và có hiệu lực áp dụng kể từ ngày ký và chỉ áp dụng cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty theo Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐQT ngày 14/10/2024 và Nghị quyết số 29/2024/NQ-HĐQT ngày 30/10/2024 của HĐQT.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- CBTT
- Lưu: HC.

[Handwritten mark]

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRAN XUAN QUANG



Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2024

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Áp dụng để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng
hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần ROX Key Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐQT ngày 14/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ROX Key Holdings và Nghị quyết số 29/2024/NQ-HĐQT ngày 20/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ROX Key Holdings.

Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (“Công ty”) tiến hành thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và bầu bổ sung thành viên HĐQT thông qua hình thức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT (“Quy chế”) được ban hành bởi HĐQT căn cứ Điều 21.10 Điều lệ Công ty, với các quy định như sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của các bên liên quan trong việc bầu thành viên HĐQT thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông Công ty trong việc bầu thành viên HĐQT thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 3. Đối tượng thực hiện bầu cử

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) cung cấp cho Công ty và được chốt tại ngày 04/11/2024 hoặc những người được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của Quy chế này.

Điều 4. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

- 4.1. Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 01 thành viên.
- 4.2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: 2020 – 2025.
- 4.3. Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế.
- 4.4. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT được bầu bổ sung:
 - a) Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam



theo quy định của pháp luật;

- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty;
- c) Có thể đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác;
- d) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- 5.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông khác biết trước khi gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Công ty (căn cứ Điều 11.3 Điều lệ Công ty).
- 5.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; và nắm giữ từ 80% trở lên được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên (căn cứ Điều 24.2 Điều lệ Công ty).
- 5.3. Trường hợp số lượng ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo đề cử, ứng cử của cổ đông Công ty không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đề cử thêm ứng viên.
- 5.4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên thành viên HĐQT phải gửi hồ sơ ứng viên theo quy định tại Điều 6 Quy chế này về Công ty **trước 12h00 ngày 05/11/2024**. Hình thức gửi hồ sơ:
 - **Gửi bản gốc** hồ sơ đề cử, ứng cử qua thư bảo đảm về Công ty:

Công ty Cổ phần ROX Key Holdings
Địa chỉ: Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại: 0906 284 205
Người nhận: Bà **Đào Thu Trang** – Phòng Hành chính
 - **Gửi bản scan** vào hộp thư điện tử: havtt5@rox.vn. Địa chỉ được sử dụng để gửi email phải là địa chỉ email của cổ đông đã được đăng ký tại danh sách cổ đông lưu ký, đăng ký tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (trừ trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện việc biểu quyết và gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì người được ủy quyền phải gửi từ địa chỉ email nêu tại phân thông tin của người được ủy quyền trên Giấy ủy quyền).
- 5.5. Căn cứ Sơ yếu lý lịch của các ứng viên, HĐQT thông qua danh sách ứng viên và công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- 6.1. Đơn Đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu được đăng tải trên website của Công ty);
- 6.2. Sơ yếu lý lịch tự khai (theo mẫu được đăng tải trên website của Công ty);
- 6.3. Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ học vấn, chuyên môn;
- 6.4. Bản sao chứng thực giấy tờ pháp lý cá nhân (CMND/CCCD/Hộ chiếu);
- 6.5. Biên bản họp của nhóm cổ đông về việc đề cử thành viên HĐQT (trong trường hợp các cổ đông họp thành nhóm để đề cử thành viên HĐQT).

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông và người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHCĐ về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Điều 7. Phương thức bầu thành viên HĐQT

- 7.1. Việc bầu thành viên HĐQT không thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.
- 7.2. Danh sách ứng viên phải có từ 01 người trở lên
- 7.3. Danh sách ứng viên sẽ được HĐQT chốt và công bố trước thời điểm gửi Phiếu lấy ý kiến tới cổ đông Công ty. Phiếu lấy ý kiến sẽ in sẵn và ghi họ tên của những ứng viên nằm trong Danh sách ứng viên được công bố.
- 7.4. Với mỗi ứng viên, mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết căn cứ theo số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó đang sở hữu và phải lựa chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” nêu tại Phiếu lấy ý kiến đối với việc bầu từng ứng viên làm thành viên HĐQT.
- 7.5. Phiếu lấy ý kiến:
Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được Công ty gửi một Phiếu lấy ý kiến về việc bầu thành viên HĐQT. Phiếu lấy ý kiến có các nội dung theo quy định của Quy chế Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được công bố tại website <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong>.
- 7.6. Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định của Quy chế Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 8. Cách tính kết quả bầu thành viên HĐQT

- 8.1. Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT là các ứng viên nhận được số phiếu biểu quyết “Tán thành” cao nhất mà ứng viên đó nhận được căn cứ kết quả biểu quyết trên Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty.
- 8.2. Ứng viên nhận được 0 (không) phiếu biểu quyết “Tán thành” không được trúng cử.
- 8.3. Trường hợp có các ứng viên có số phiếu biểu quyết “Tán thành” ngang nhau thì HĐQT tổ chức bầu lại giữa những ứng viên đó để chọn ra ứng viên trúng cử có số phiếu “Tán thành” cao hơn.
- 8.4. Trường hợp không có đủ ứng viên trúng cử thì HĐQT tổ chức bầu bổ sung theo quy định của Quy chế này.



Điều 9. Kiểm phiếu

HĐQT tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết bầu thành viên HĐQT theo quy định của Quy chế Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đã được công bố tại website <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong>.

Điều 10. Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT

Kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

Quy chế này được HĐQT thông qua và có hiệu lực áp dụng kể từ ngày ký và chỉ áp dụng cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bầu thành viên HĐQT của Công ty theo Nghị quyết số 28/2024/NQ-HĐQT ngày 14/10/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ROX Key Holdings và Nghị quyết số 29./2024/NQ-HĐQT ngày 30./10/2024 của HĐQT.

gh **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





Công ty Cổ phần ROX Key Holdings – Mã cổ phiếu: TN1

Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp: 0106673358 Website: <https://roxkey.vn/>

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (TN1) kính gửi:

Mã cổ đông : TN1-.....
Tên cổ đông : _____
Địa chỉ : _____
Điện thoại : _____
Quốc tịch : _____
Số CCCD/Mã số doanh nghiệp : _____
Ngày cấp : _____
Nơi cấp : _____
Email : _____
Số cổ phần sở hữu : _____ cổ phần
Số phiếu biểu quyết : _____ phiếu biểu quyết

Họ tên người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (nếu có): _____

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: _____

Ngày cấp: _____

Nơi cấp: _____

Địa chỉ: _____

Quốc tịch: _____

I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN:

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) về các nội dung theo thẩm quyền như sau:

1. Phương án chào bán trái phiếu;
2. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Trần Thị Thanh Hương;
3. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.

Các Tờ trình của HĐQT, Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Giấy ủy quyền, Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu khác được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://roxkey.vn/> > Mục "*Quan hệ cổ đông*", hoặc cổ đông quét mã QR bên cạnh để truy cập nội dung tài liệu.

Mã QR tài liệu



II. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) hoặc (√) vào 01 trong 03 ý kiến: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không ý kiến** về các nội dung sau để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

| STT | Nội dung | Tán thành | Không tán thành | Không ý kiến |
|-----|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | Thông qua phương án chào bán trái phiếu (theo Tờ trình số 09/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/10/2024) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| 2 | Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Trần Thị Thanh Hương kể từ 22/11/2024 (theo Tờ trình số 10/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/10/2024) | | | |
| 3 | Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT hiệu lực từ ngày 22/11/2024 (theo Tờ trình số 10/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/10/2024 và Danh sách ứng viên đủ điều kiện) | | | |
| | Thông qua việc bầu thành viên HĐQT đối với | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

III. THỜI HẠN VÀ HÌNH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

1. Phiếu lấy ý kiến này phải được gửi về Công ty trước 12h00 ngày 20/11/2024.
2. Phiếu lấy ý kiến này phải được gửi về Công ty theo một trong các hình thức sau đây:
 - a. Gửi bản gốc Phiếu lấy ý kiến qua thư bảo đảm/dịch vụ chuyển phát về Công ty theo địa chỉ dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS

Địa chỉ: Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại: 0906 284 205

Người nhận: Bà **Đào Thu Trang** – Phòng Hành chính

- b. Gửi bản scan từ bản gốc Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ thư điện tử (email): havtt5@rox.vn. Địa chỉ được sử dụng để gửi email phải là địa chỉ email của cổ đông đã được đăng ký tại danh sách cổ đông lưu ký, đăng ký tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (trừ trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện việc biểu quyết và gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty thì người được ủy quyền phải gửi từ địa chỉ email nêu tại phần thông tin của người được ủy quyền trên Giấy ủy quyền).

Quý Cổ đông vui lòng hoàn thành các nội dung của Phiếu lấy ý kiến này theo đúng hướng dẫn, ký, ghi rõ họ tên và gửi về Công ty trong thời hạn theo yêu cầu.

Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty hoặc Phiếu lấy ý kiến được gửi về sau thời hạn theo yêu cầu thì số phiếu biểu quyết của Quý Cổ đông sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết đối với các nội dung được lấy ý kiến.

Ngày ___ tháng ___ năm 2024
XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Ngày 30 tháng 10 năm 2024
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Họ tên: _____
Chức vụ: _____



CÔNG TY CỔ PHẦN
ROX KEY HOLDINGS

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

Số: C/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2024

DỰ THẢO



NGHỊ QUYẾT

(Về Thông qua một số nội dung theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
lần 2 năm 2024)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày/...../2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chào bán trái phiếu (theo nội dung Tờ trình số 09/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày/...../2024 của Hội đồng quản trị Công Ty).

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Trần Thị Thanh Hương (theo nội dung Tờ trình số 10/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày/...../2024 của Hội đồng quản trị Công Ty).

Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày 22/11/2024.

Điều 3. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 22/11/2024 (theo nội dung Tờ trình số 10/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày/...../2024 của Hội đồng quản trị Công Ty).

| STT | Họ tên | Ngày bổ nhiệm | Thời hạn bổ nhiệm |
|-----|--------|---------------|--|
| 1 | | 22/11/2024 | Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025 |

Thành phần Hội đồng quản trị của Công Ty kể từ ngày 22/11/2024 gồm có:

| STT | Họ tên | Chức vụ |
|-----|-----------------|--------------------------------------|
| 1 | Trần Xuân Quảng | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2 | Bùi Quốc Khánh | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3 | Nguyễn Thị Yến | Thành viên độc lập Hội đồng quản trị |
| 4 | | Thành viên Hội đồng quản trị |

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị liên quan trong Công Ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- *Cổ đông Công Ty;*
- *HĐQT, Ban TGD;*
- *CBTT;*
- *Lưu HC.*

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TRẦN XUÂN QUẢNG