

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ROX KEY HOLDINGS

Số: 122 /2024/CV-ROXKey

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

Hà Nội, ngày 2 tháng 12 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 33./2024/NQ-HĐQT ngày 02/12/2024 của Công ty Cổ phần ROX Key Holdings ("Công Ty"), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công Ty như sau:

**1. Trường hợp bổ nhiệm:**

- (Bà) Trần Thị Thanh Hương
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 02/12/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/12/2024

**2. Trường hợp miễn nhiệm:**

- (Ông) Hoàng Minh Tuấn
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 33./2024/NQ-HĐQT ngày 02/12/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/12/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty vào ngày 02/12/2024 tại đường dẫn <https://roxkey.vn/> – Mục Quan hệ cổ đông.

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 HĐQT số 33./2024/NQ-HĐQT

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



VŨ THỊ THU HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ROX KEY HOLDINGS

Số: 88 /2024/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc Tài chính và thay đổi Kế toán trưởng)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### 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 của Công ty Cổ phần ROX Key Holdings ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 1./12/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm các chức vụ Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng của Công Ty đối với ông Hoàng Minh Tuấn kể từ ngày 02./12/2024.

Ông Hoàng Minh Tuấn có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, dữ liệu của Công Ty cho người được bổ nhiệm thay thế trong ngày 02./12/2024.

**Điều 2.** Thông qua việc bổ nhiệm Kế toán trưởng đối với bà Trần Thị Thanh Hương. Thông tin như sau:

- Họ và tên: **Trần Thị Thanh Hương**  
Giới tính: Nữ Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 02./12/2024.
- Bà Trần Thị Thanh Hương có quyền hạn và trách nhiệm của Kế toán trưởng theo quy định pháp luật và Điều lệ cùng các quy định Công Ty.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: HC.

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



TRẦN XUÂN QUẢNG