

CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY
HOLDINGS
ROX KEY HOLDINGS JOINT STOCK
COMPANY

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 124 /2024 /CV-ROXKEY
No.: 124 /2024 /CV-ROXKEY

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2024
Ha Noi, day 31 month 12, year 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

To: - State Securities Commission of Vietnam
- Hochiminh Stock Exchange
- Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ Name of organization: Công ty Cổ phần ROX Key Holdings/ ROX Key Holdings Joint Stock Company

Mã chứng khoán/ Stock code: TN1

Địa chỉ/ Address: Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội/ 25th floor, Tower A, 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong, Dong Da, Ha Noi.

Điện thoại liên hệ/ Tel.: 024 7307 3099

Fax: Không có/ Not available

Email: vanphongtn1@roxkey.vn

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

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (TN1) công bố thông tin Nghị quyết số 36./2024/NQ-HĐQT ngày 31./12/2024 thông qua việc thoái vốn tại công ty con, công ty liên kết, dẫn đến các công ty đó không còn là công ty con, công ty liên kết của TN1. Bên nhận chuyển nhượng không là người có liên quan của người nội bộ, người có liên quan của TN1./

ROX Key Holdings Joint Stock Company (TN1) discloses the Resolution No. 36./2024./NQ-HĐQT dated 31./12/2024., approving TN1's divestment from its subsidiary and affiliate companies, resulting in those companies no longer being TN1's subsidiary and affiliate companies. The share acquirers aren't affiliate persons of internal persons of TN1 or affiliate persons of TN1.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31.12./2024. tại đường dẫn <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong/> This information was published on the company's website on 31.12./2024. (date), as in the link <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/ We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 36./2024/NQ-HDQT

Attached documents:

Resolution No.
...36./2024/NQ-HDQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION

(Signature, full name, position, and seal)



VŨ THỊ THU HÀ

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua thoái vốn tại công ty con MANPRO, công ty con SOJO và công ty liên kết TNHH)

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 CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty ngày 31/12/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công Ty thoái vốn tại công ty con - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN QUẢN LÝ DỰ ÁN XÂY DỰNG MANPRO (mã số doanh nghiệp: 0102395438, sau đây gọi tắt là “MANPRO”) như sau:

- Số cổ phần chuyển nhượng: 1.785.000 cổ phần, tương ứng 51% vốn điều lệ MANPRO.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Tổng Giá Chuyển Nhượng: 31.799.775.000 VNĐ.
- Bên nhận chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI KIM SA (Mã số doanh nghiệp: 0109865442, sau đây gọi tắt là “KIM SA”) (không là người có liên quan của người nội bộ, người có liên quan của Công Ty)
- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 12/2024 – quý I/2025
- Sau khi chuyển nhượng, Công Ty không còn sở hữu cổ phần tại MANPRO, MANPRO không còn là công ty con của Công Ty.
- Các nội dung khác: thực hiện theo hợp đồng chuyển nhượng giữa Công Ty và KIM SA

Điều 2. Thông qua việc Công Ty thoái một phần vốn tại công ty liên kết - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN TNHH (mã số doanh nghiệp: 0107219179, sau đây gọi tắt là “TNH”) như sau:

- Số cổ phần chuyển nhượng: 16.000.000 cổ phần, tương ứng 21% vốn điều lệ TNH.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Tổng Giá Chuyển Nhượng: 161.600.000.000 VNĐ.
- Bên nhận chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀ NAM (mã số doanh nghiệp: 0700224446, sau đây gọi tắt là “HÀ NAM”) (không là người có liên quan của người nội bộ, người có liên quan của Công Ty)
- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 12/2024 – quý I/2025
- Sau khi chuyển nhượng, Công ty còn sở hữu 14.000.000 cổ phần tại TNH, tương ứng

18% vốn điều lệ TNHH. TNHH không còn là công ty liên kết của ROX Key.


- Các nội dung khác: thực hiện theo hợp đồng chuyển nhượng giữa Công Ty và HÀ NAM

Điều 3. Thông qua việc Công Ty thoái vốn tại công ty con - CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN SOJO (mã số doanh nghiệp: 0110645963, sau đây gọi tắt là “SOJO”) như sau:

- Số cổ phần chuyển nhượng: 99.950 cổ phần, tương ứng 99,95% vốn điều lệ SOJO.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Tổng Giá Chuyển Nhượng: 999.500.000 VNĐ.
- Bên nhận chuyển nhượng: CÔNG TNHH ĐẦU TƯ THUẬN NAM 1 (mã số doanh nghiệp: 4500662351, sau đây gọi tắt là “THUẬN NAM 1”) (không là người có liên quan của người nội bộ, người có liên quan của Công Ty)
- Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 12/2024 – quý I/2025
- Sau khi chuyển nhượng, Công Ty không còn sở hữu cổ phần tại SOJO, SOJO không còn là công ty con của Công Ty.
- Các nội dung khác: thực hiện theo hợp đồng chuyển nhượng giữa Công Ty và THUẬN NAM 1

Điều 4. Thông qua việc giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty quyết định việc triển khai thực hiện giao dịch chuyển nhượng, phê duyệt, ký hợp đồng, phụ lục, biên bản thanh lý, các giấy tờ, tài liệu khác liên quan đến giao dịch chuyển nhượng được thông qua theo Nghị quyết này và quyết định tất cả các vấn đề phát sinh khác.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo, các Phòng, Ban, đơn vị, cá nhân liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TUQ. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ YẾN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ROX KEY HOLDING**

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

Số: 2622.../QĐ-CT.HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 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 27/12/2024 đến hết ngày 07/01/2025, 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:

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

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN XUÂN QUẢNG

Handwritten mark