

Số: 14 /2025 /CV-ROXKEY
No.: 14 /2025 /CV-ROXKEY

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2025
Ha Noi, day 05 month 02 year 2025

**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 01./2025/NQ-HĐQT ngày 05./02./2025 về việc thông qua việc Công ty nhận chuyển nhượng 980.000 cổ phần tại CTCP POPPLIFE để POPPLIFE trở thành công ty liên kết của TN1.

ROX Key Holdings Joint Stock Company (TN1) discloses the Resolution No. 01./2025/NQ-HĐQT dated 05./02./2025, approving to buy 980.000 shares of POPPLIFE Joint Stock Company so that POPPLIFE will become TN1's affiliated company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05./02./2025. tại đường dẫn <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong/> This information was published on the company's website on 05./02./2025. (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 11./2025/NQ-

HĐQT

Attached documents:

Resolution No.

11./2025/NQ-HĐQT

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)



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần tại POPPLIFE)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS (“ROX Key”, “Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty ngày 15/12/2025

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc Công Ty nhận chuyển nhượng cổ phần tại CÔNG TY CỔ PHẦN POPPLIFE (mã số doanh nghiệp: 0110202312, sau đây gọi tắt là “POPPLIFE”), để POPPLIFE trở thành công ty liên kết của ROX Key như sau:

- Số cổ phần chuyển nhượng: 980.000 cổ phần (tương ứng tỷ lệ 49% tại POPPLIFE).
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Tổng Giá Chuyển Nhượng: 9.800.000.000 VND.
- Bên chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BĐS VINH PHÁT (mã số doanh nghiệp: 0110015471, sau đây gọi tắt là “VINH PHÁT”)
- Sau khi nhận chuyển nhượng, Công Ty sở hữu 49% cổ phần tại POPPLIFE.
- Các nội dung khác: thực hiện theo hợp đồng chuyển nhượng giữa Công Ty và VINH PHÁT

Điều 2. Thông qua việc cử người đại diện quản lý vốn của Công Ty tại POPPLIFE

- Cử ông Nguyễn Văn Hiệp – Tổng Giám đốc của Công Ty làm người đại diện theo ủy quyền để quản lý toàn bộ cổ phần của Công Ty tại POPPLIFE.
- Nội dung ủy quyền: Ông Nguyễn Văn Hiệp có quyền nhân danh Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công Ty với tư cách cổ đông tại POPPLIFE, bao gồm nhưng không giới hạn bởi quyền dự họp, xem xét, thảo luận, quyết định việc biểu quyết đối với các vấn đề tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi xin ý kiến chấp thuận trước của Công Ty, trừ khi ĐHĐCĐ hoặc Hội đồng quản trị Công Ty có quyết định khác bằng văn bản trước thời điểm diễn ra các cuộc họp nói trên.
- Trong quá trình làm Người đại diện theo ủy quyền của Công Ty, Người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ tuân thủ Quy chế quản lý Người đại diện tại doanh nghiệp khác và các quy định liên quan khác của Công Ty hoặc của người được Công Ty ủy quyền quản lý hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền.

Điều 3. 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 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 4. 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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN XUÂN QUẢNG