

**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: 17/2025/CV-ROXKEY
No.: 17/2025/CV-ROXKEY

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2025
Ha Noi, day 21 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 02/2025/NQ-HĐQT ngày 21/02/2025 về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025. Thời gian tổ chức dự kiến vào ngày 17/04/2025 tại Tòa nhà ROX Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ là ngày 17/02/2025.

ROX Key Holdings Joint Stock Company (TN1) discloses the Resolution No. 02/2025/NQ-HĐQT dated 21/02/2025, approving plan to organize 2025 Annual General Meeting of Shareholders on 17/04/2025 at ROX Tower, 54A Nguyen Chi Thanh street, Lang Thuong ward, Dong Da district, Hanoi. The record date is 17/02/2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/02/2025 tại đường dẫn <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong/> This information was published on the company's website on 21/02/2025 (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 02/2025/NQ-HĐQT

Attached documents:

Resolution No. 02/2025/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)



VU THỊ THU HÀ

Số: 02 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 Biên bản họp HĐQT Công Ty ngày 21 / 01 /2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công Ty như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: Ngày 17 / 03 /2025.
- 1.2. Thời gian tổ chức họp dự kiến: Ngày 17 / 04 /2025.
- 1.3. Địa điểm tổ chức họp dự kiến: Tòa nhà ROX Tower, số 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
- 1.4. Nội dung dự kiến tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:
 - Các báo cáo về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán và các báo cáo khác theo quy định của pháp luật;
 - Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán của Công Ty;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và theo đề nghị của Hội đồng quản trị Công Ty.

Điều 2. Thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì, chỉ đạo, quyết định việc thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định nhân sự tham gia các tiểu ban phục vụ đại hội, quyết định và ký ban hành các tờ trình, hồ sơ, tài liệu, hợp đồng... phục vụ đại hội; quyết định và phê duyệt toàn bộ chi phí cho việc tổ chức ĐHCĐ...

Trong quá trình thực hiện các công việc nêu trên, Chủ tịch HĐQT được giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc phụ trách thực hiện các công việc liên quan.

Điều 3. 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 nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ROX KEY
HOLDINGS
TRẦN XUÂN QUẢNG