

Số/ No.: 38 /2025/CV-ROXKEY

Hà Nội, ngày/day 18 tháng/month 04 năm/year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.

To: - State Securities Commission of Vietnam

- Ho Chi Minh 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 Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ ROX Key Holdings Joint Stock Company (TN1) discloses the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2025 tại đường dẫn <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong/> This information was published on the company's website on 18/04/2025 (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:

- BBH, NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

- Tài liệu ĐHĐCĐ

Attached documents:

- Minutes and Resolution of 2025 Annual GMOS

- Documents of GMOS

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)



Số/No.: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày/day 17 tháng/month 04 năm/year 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS
RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
ROX KEY HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam;
Pursuant to current regulations of Vietnamese law;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ROX Key Holdings ("Công Ty");
Pursuant to the Charter of ROX Key Holdings Joint Stock Company ("Company");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công Ty ngày 17/04/2025.
Pursuant to the Minutes of the Company's Annual General Meeting dated April 17, 2025.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES THAT:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 (theo Báo cáo số 01/2025/BC-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2025 của Hội đồng quản trị).
- Article 1. Approval of the Board of Directors' 2024 Performance Report and 2025 Orientation (according to Report No. 01/2025/BC-ĐHĐCĐ dated 26/03/2025 of the Board of Directors).*
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 (theo Báo cáo số 02/2025/BC-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2025 của Thành viên HĐQT độc lập).
- Article 2. Approval of the Independent Member of the Board of Directors's Performance Report in the Audit Committee in 2024 and the orientation in 2025 (according to Report No. 02/2025/BC-ĐHĐCĐ dated 26/03/2025 of the Independent Board Member).*
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán (theo Tờ trình số: 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2025 của Hội đồng quản trị).
- Article 3. Approval of the audited 2024 Financial Statement (according to Submission No. 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ dated 26/03/2025 of the Board of Directors).*
- Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 (theo Tờ trình số: 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2025 của Hội đồng quản trị).
- Article 4. Approval of the 2024 profit distribution plan and the 2025 dividend payment plan (according to Submission No. 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ dated 26/03/2025 of the Board of Directors).*
- Điều 5.** Thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2024; Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2025 (theo Tờ trình số: 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2025 của Hội đồng quản trị).



Th

Article 5. *Approval of the remuneration of members of the Board of Directors and Audit Committee in 2024; Remuneration plan of members of the Board of Directors and Audit Committee in 2025 (according to Submission No. 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ dated 26/03/2025 of the Board of Directors).*

Điều 6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 (theo Tờ trình số: 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2025 của Hội đồng quản trị).

Article 6. *Approval of the 2025 Business Plan (according to Submission No. 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ dated 26/03/2025 of the Board of Directors).*

Điều 7. Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (theo Tờ trình số: 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2025 của Hội đồng quản trị).

Article 7. *Approval of the plan to select an auditor for the 2025 Financial Statements (according to Submission No. 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ dated 26/03/2025 of the Board of Directors).*

Điều 8. Thông qua Tờ trình về kết quả phát hành trái phiếu đã thực hiện năm 2024 và kế hoạch phát hành trái phiếu năm 2025 (theo Tờ trình số: 08/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2025 của Hội đồng quản trị).

Article 8. *Approval of the Submission regarding the result of bond issuance conducted in 2024 and the bond issuance plan for 2025 (according to Submission No. 08/2025/TTr-ĐHĐCĐ dated 26/03/2025 of the Board of Directors).*

Điều 9. Thông qua miễn nhiệm 04 thành viên HĐQT của Công ty kể từ 18/04/2025 do hết nhiệm kỳ hoạt động 2020-2025 đối với ông Trần Xuân Quảng, ông Bùi Quốc Khánh, ông Phan Khánh Toàn và bà Nguyễn Thị Yên (theo Tờ trình số: 09/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2025 của Hội đồng quản trị).

Article 9. *Approval of the dismissal of all 04 BOD members of the Company effective from 18 April 2025, due to the expiration of their term for the period 2020-2025: Mr. Tran Xuan Quang, Mr. Bui Quoc Khanh, Mr. Phan Khanh Toan and Ms. Nguyen Thi Yen (according to Submission No. 09/2025/TTr-ĐHĐCĐ dated 11/04/2025 of the Board of Directors)*

Điều 10. Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 hiệu lực từ ngày 18/04/2025 (theo Tờ trình số: 09/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2025 của Hội đồng quản trị).

Article 10. *Approval of the election of members of the Board of Directors for the new 2025-2030 term (according to Submission No. 09/2025/TTr-ĐHĐCĐ dated 11/04/2025 of the Board of Directors).*

Thành phần Hội đồng quản trị của Công Ty kể từ ngày 18/04/2025 gồm có:

Members of the BOD from 18/04/2025 consist of:

| STT/ No. | Họ tên / Full name | Chức vụ / Title |
|----------|-----------------------------|---|
| 1 | (Bà / Mrs.) Phạm Thị Vân Hà | Thành viên Hội đồng quản trị Member of BOD |
| 2 | (Ông / Mr.) Nguyễn Văn Hiệp | Thành viên Hội đồng quản trị Member of BOD |
| 3 | (Ông / Mr.) Bùi Quốc Khánh | Thành viên Hội đồng quản trị Member of BOD |
| 4 | (Ông / Mr.) Phan Khánh Toàn | Thành viên Hội đồng quản trị Member of BOD |
| 5 | (Bà / Mrs.) Nguyễn Thị Yên | Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Independent member of BOD |

Điều 11. Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công Ty và sửa đổi Điều lệ Công Ty (theo Tờ trình số 10/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2025 của Hội đồng quản trị).

Theo đó, ông Nguyễn Văn Hiệp – Tổng Giám đốc đương nhiệm (theo Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐQT ngày 18/06/2024 của Hội đồng quản trị Công Ty) trở thành Người đại diện theo pháp luật của Công Ty kể từ ngày Công Ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 26.

Article 11. Approval of the change of the Legal Representative and amendments of the Company Charter (according to Submission No. 10/2025/TTr-ĐHĐCĐ dated 11/04/2025 of the Board of Directors).

Accordingly, Mr. Nguyễn Văn Hiệp – the incumbent General Director (as per Resolution No. 17/2024/NQ-HĐQT dated 18 June 2024 of the Company's Board of Directors) shall become the legal representative of the Company from the date the Company is granted with the 26th amended Enterprise Registration Certificate.

Điều 12. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc Công Ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Article 12. The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors, the Audit Committee, and the General Director of the Company to be responsible for directing and organizing the implementation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và các cá nhân có liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 13. This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, Audit Committee, General Director, Departments, Divisions, Units and relevant individuals in the Company are responsible for implementing this Resolution./

Nơi nhận / Recipients:

- Như trên / As above;
- CBTT;
- Lưu VP/ Archives.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN

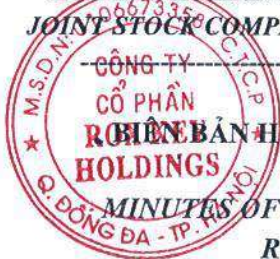
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

O.B. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



TRẦN XUÂN QUẢNG



BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS
MINUTES OF 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
ROX KEY HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM/ TIME, VENUE

Vào hồi 9 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 04 năm 2025, tại Phòng họp tầng 7, Tòa nhà ROX Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (mã số doanh nghiệp: 0106673358, trụ sở chính: Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội (sau đây gọi tắt là "Công Ty") đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (sau đây gọi tắt là "Đại Hội") để thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội.

At 9 hour(s) 30 minute(s), April 17, 2025, at the Meeting Hall on the 7th floor, ROX Tower, 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi City, ROX Key Holdings Joint Stock Company (business code: 0106673358, headquarters: 25th floor, Tower A, 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi City, hereinafter referred to as the "Company") held the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as the "General Meeting") to approve some matters under the authority of the General Meeting.

B. TÍNH HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI/ VALIDITY OF THE GENERAL MEETING

I. Căn cứ triệu tập Đại Hội/ Basis for convening the General Meeting

Hội đồng quản trị Công Ty ("HĐQT") đã tiến hành triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

The Company's Board of Directors ("BOD") has convened the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with regulations of the law and of the Company's Charter.

II. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội

Report on verifying the eligibility of shareholders attending the General Meeting

Bà Phùng Thanh Phương - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại Hội trước thời điểm khai mạc Đại Hội.

Ms. Phung Thanh Phuong - Head of the Shareholders' Eligibility Verification Committee presented the Record of shareholders' eligibility verification for attending the General Meeting before the opening of the General Meeting.

Kết quả như sau/ The results are as follows: :

- Tổng số cổ đông có quyền dự họp: **641** cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 17/03/2025).
Total shareholders entitled to attend the meeting: 641 shareholders (according to the list of shareholders closed as of March 17, 2025).
- Tổng số cổ đông tham dự: **54** cổ đông, tương ứng **53.724.658** phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ **98,34%** trên tổng số phiếu biểu quyết. Trong đó:
Số lượng cổ đông tham dự trực tiếp: **49** cổ đông.
Số cổ đông ủy quyền: **5** cổ đông.

Total shareholders attending: 54 shareholders, corresponding to 53724658 votes, accounting for 98,34% of total votes. Of which:

Number of shareholders attending in person: 49 shareholders.

Number of authorized shareholders: 5 shareholders.

⇒ Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ của Công Ty, Đại Hội đủ điều kiện tiến hành.

B

Thus, according to regulations of the 2020 Enterprise Law and the Company's Charter, the General Meeting is eligible to be proceeded.

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI/ CONTENT OF THE GENERAL MEETING

I. Giới thiệu đoàn Chủ tọa, chỉ định và bầu các bộ phận chuyên môn, giúp việc của Đại Hội

Introduction of the Presidium, appointment and election for supporting departments of the General Meeting

1. Giới thiệu đoàn Chủ tọa/ Introduction of the Presidium

1.1. Ban Tổ chức Đại Hội giới thiệu Chủ tọa của Đại Hội: Ông Trần Xuân Quảng - Chủ tịch HĐQT

The Organizing Committee of the General Meeting introduces the Chairperson of the General Meeting: Mr. Tran Xuan Quang - Chairman of the Board of Directors

1.2. Chủ tọa Đại Hội chỉ định và giới thiệu các cá nhân dưới đây vào Đoàn Chủ tọa để phối hợp, hỗ trợ việc điều hành Đại Hội:

The Chairperson of the General Meeting appoints and introduces the following individuals to the Presidium for coordination and support to operate the General Meeting:

Ông/Mr. Nguyễn Văn Hiệp - Tổng giám đốc/ Chief Executive Officer

Bà/Ms. Nguyễn Thị Yến - Thành viên độc lập HĐQT/ Independent member of BOD

=> **Kết quả:** Các cổ đông tham dự Đại Hội không có ý kiến khác về Đoàn Chủ tọa của Đại Hội.

Result: Shareholders attending the General Meeting had no other opinions about the Presidium of the General Meeting.

2. Chỉ định Ban Thư ký/ Appointing the Secretariat

Chủ tọa chỉ định Ban Thư ký bao gồm các cá nhân sau:

The Chairperson appoints a Secretariat consisting of the following individuals:

Ông/Mr. Nguyễn Anh Hùng - Trưởng Ban thư ký/ Head of the Secretariat

Bà/Ms. Phạm Vân Thu Hằng - Thành viên/ Member

Bà/Ms. Nguyễn Diệu Huyền - Thành viên/ Member

=> **Kết quả:** Các cổ đông tham dự Đại Hội không có ý kiến khác về Ban Thư ký Đại Hội.

Result: Shareholders attending the General Meeting had no other opinions about the Secretariat of the General Meeting.

3. Bầu Ban Kiểm phiếu/ Electing the Vote Counting Committee

3.1. Chủ tọa đề cử các cá nhân dưới đây để Đại Hội bầu ra Ban Kiểm phiếu:

The Chairperson nominates the following individuals for the General Meeting to elect to the Vote Counting Committee:

Bà/Ms. Đỗ Thị Thanh - Trưởng Ban/ Head of the Committee

Bà/Ms. Nguyễn Thị Phương Thảo - Thành viên/ Member

Bà/Ms. Vũ Thị Thu Hà - Thành viên/ Member

3.2. Các cổ đông tham dự Đại Hội không ứng cử, đề cử bổ sung cá nhân nào khác vào Ban Kiểm phiếu. Đại Hội đã tiến hành giơ tay để biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu bao gồm các cá nhân do Chủ tọa đề cử.

Shareholders attending the General Meeting do not stand for election or additionally nominate any other individuals to the Vote Counting Committee. The General Meeting conducted a show of hands to vote to vote on the composition of the Vote Counting Committee, including individuals nominated by the Chairperson.

=> **Kết quả/ Results:**

| Thành viên Ban Kiểm phiếu Members of the Vote Counting Committee | Tỷ lệ biểu quyết/ Voting percentage (%) | | | | Kết quả Results |
|---|---|----------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------|
| | Hợp lệ/ Valid | | | Không hợp lệ Invalid | |
| | Tán thành In favor | Không tán thành Against | Ý kiến khác Abstentions | | |
| Bà/Ms. Đỗ Thị Thanh - Trưởng Ban/ Head of the Committee | 100% | 0 | 0 | 0 | Thông qua Approve |
| Bà/Ms. Nguyễn Thị Phương Thảo - Thành viên/ Member | 100% | 0 | 0 | 0 | Thông qua Approve |
| Bà/Ms. Vũ Thị Thu Hà - Thành viên/ Member | 100% | 0 | 0 | 0 | Thông qua Approve |

II. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại Hội/ *Voting to approve the General Meeting Agenda*

Chương trình Đại Hội đã được công bố thông tin và đăng tải trên website của Công Ty theo đúng quy định pháp luật về Đại Hội xem xét. Theo chỉ đạo của Chủ Tọa, các cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua theo hình thức giơ tay biểu quyết với kết quả như sau:

The General Meeting Agenda has been announced and posted on the Company's website in accordance with legal regulations for the General Meeting to review. As directed by the Chairperson, the shareholders voted by a show of hands with the following results:

| Nội dung Contents | Tỷ lệ biểu quyết/ Voting percentage (%) | | | | Kết quả Results |
|--|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|
| | Hợp lệ/ Valid | | | Không hợp lệ Invalid | |
| | Tán thành In favor | Không tán thành Against | Ý kiến khác Abstentions | | |
| Chương trình Đại Hội General Meeting Agenda | 100% | 0 | 0 | 0 | Thông qua Approve |

III. Thông qua các nội dung tại Đại Hội/ *Approval of the contents at the General Meeting*

1. Trình bày các Báo cáo và các nội dung trình Đại Hội

Presenting Reports and contents to the General Meeting

- 1.1 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 (theo Báo cáo số 01/2025/BC-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2025 của Hội đồng quản trị).

Report on the BOD's performance in 2024 and the orientation for 2025 (according to the Report No. 01/2025/BC-ĐHĐCĐ dated 26/03/2025 of the BOD).

- 1.2 Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 (theo Báo cáo số 02/2025/BC-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2025 của Hội đồng quản trị).

Report on the performance of Independent Board Member in the Audit Committee in 2024 and the orientation for 2025 (according to the Report No. 02/2025/BC-ĐHĐCĐ dated 26/03/2025 of the BOD).

- 1.3 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán (theo Tờ trình số 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2025 của Hội đồng quản trị).

Submission for approval on the audited 2024 Financial Statements (according to the Submission No. 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ dated 26/03/2025 of the BOD).

- 1.4 Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 (theo Tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2025 của Hội đồng quản trị).

Submission for approval on the 2024 profit distribution plan and the 2025 dividend payment plan (according to the Submission No. 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ dated 26/03/2025 of the BOD).

- 1.5 Tờ trình thông qua thù lao thành viên HĐQT, UBKT năm 2024 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, UBKT năm 2025 (theo Tờ trình số 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2025 của Hội đồng quản trị).

Submission for approval on remuneration of members of the BoD and Audit Committee in 2024 and remuneration plan for members of the BoD and Audit Committee in 2025 (according to the Submission No. 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ dated 26/03/2025 of the BOD).

- 1.6 Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 (theo Tờ trình số 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2025 của Hội đồng quản trị).

Submission for approval on the 2025 Business Plan (according to the Submission No. 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ dated 26/03/2025 of the BOD).

- 1.7 Tờ trình thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (theo Tờ trình số 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2025 của Hội đồng quản trị).

Submission for approval on selection of Auditor for 2025 Financial Statements (according to the Submission No. 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ dated 26/03/2025 of the BOD).

- 1.8 Tờ trình báo cáo kết quả phát hành trái phiếu năm 2024 và thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2025 (theo Tờ trình số 08/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2025 của Hội đồng quản trị).

Report on bond issuance results in 2024 and approval on bond issuance plan for 2025 (according to the Submission No. 08/2025/TTr-ĐHĐCĐ dated 26/03/2025 of the BOD).

- 1.9 Miễn nhiệm các thành viên HĐQT đương nhiệm do hết nhiệm kỳ hoạt động 2020-2025 (theo Tờ trình số 09/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2025 của Hội đồng quản trị).

Dismissal of all the current BOD members due to the expiration of their term for the period 2020-2025 (according to the Submission No. 09/2025/TTr-DHĐCĐ dated 11/04/2025 of the BOD).

- 1.10 Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 hiệu lực từ ngày 18/04/2025 (theo Tờ trình số 09/2025/TTr-DHĐCĐ ngày 11/04/2025 của Hội đồng quản trị).

Submission for election of BOD members for the 2025-2030 term, valid from 18/04/2025 (according to the Submission No. 09/2025/TTr-DHĐCĐ dated 11/04/2025 of the BOD).

- Bầu thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Hiệp
Electing Mr Nguyen Van Hiep as the member of the BOD
- Bầu thành viên HĐQT đối với ông Bùi Quốc Khánh
Electing Mr Bui Quoc Khanh as the member of the BOD
- Bầu thành viên HĐQT đối với ông Phan Khánh Toàn
Electing Mr Phan Khanh Toan as the member of the BOD
- Bầu thành viên HĐQT đối với bà Phạm Thị Vân Hà
Electing Ms Pham Thi Van Ha as the member of the BOD
- Bầu thành viên HĐQT độc lập đối với bà Nguyễn Thị Yến
Electing Ms Nguyen Thi Yen as the independent member of the BOD

- 1.11 Tờ trình thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ công ty (theo Tờ trình số 10/2025/TTr-DHĐCĐ ngày 11/04/2025 của Hội đồng quản trị).

Submission for change of Legal Representative and amendment of Company Charter (according to the Submission No. 10/2025/TTr-DHĐCĐ dated 11/04/2025 of the BOD).

2. Thảo luận các nội dung tại Đại Hội/ Discussion on the contents at the General Meeting

Chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm/ Details in attached Appendix 01

3. Biểu quyết thông qua nội dung của các Báo cáo và Tờ trình tại Đại Hội

Voting to adopt the contents of the Reports and Proposals at the General Meeting

Các cổ đông dự họp đã được phát đầy đủ Phiếu biểu quyết và tiến hành biểu quyết đối với các Báo cáo và các nội dung trình Đại Hội nêu tại Tiểu mục 1 Mục III Phần C của Biên bản này theo hướng dẫn của Ban Kiểm phiếu.

Shareholders attending the meeting were given full Voting Forms and voted on the Reports and contents presented to the General Meeting stated in Sub-section 1, Section III, Part C of this Record as guided by the Vote Counting Committee.

Bà Đỗ Thị Thanh – Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

- Số phiếu phát ra: **54** phiếu, đại diện: **53.724.658** phiếu biểu quyết
- Số phiếu thu về: **54** phiếu, đại diện: **53.724.658** phiếu biểu quyết
- Số phiếu không thu được: **0** phiếu, đại diện: **0** phiếu biểu quyết

Ms. Do Thi Thanh - Head of the Vote Counting Committee announced the vote counting results as follows:

- *Total ballots issued: 54 ballots, representing 53724658 votes.*
- *Total ballots collected: 54 ballots, representing 53724658 votes.*
- *Total ballots not collected: 0 ballots, representing 0 votes.*

3.1 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025

Report on the BOD's performance in 2024 and the orientation for 2025

- Tổng số phiếu hợp lệ: 53724658 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp, trong đó:
Số phiếu tán thành: 51831789 phiếu biểu quyết, tương ứng với 96,477% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Số phiếu không có ý kiến: 1892869 phiếu biểu quyết, tương ứng với 3,523% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- *Total valid votes: 53724658 votes, equivalent to 100% of the total attending votes, in which:*
Votes in favor: 51831789 votes, equivalent to 96,477% of the total attending votes.
Votes against: 0 votes, equivalent to 0% of the total attending votes.
Abstentions: 1892869 votes, equivalent to 3,523% of the total attending votes.
- *Invalid votes: 0 votes, equivalent to 0% of the total attending votes.*

3.2 Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025

Report on the performance of Independent Board Member in the Audit Committee in 2024 and the orientation for 2025

- Tổng số phiếu hợp lệ: 53724658 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp, trong đó:
Số phiếu tán thành: 51831789 phiếu biểu quyết, tương ứng với 96,477% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Số phiếu không có ý kiến: 1892869 phiếu biểu quyết, tương ứng với 3,523% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- *Total valid votes: 53724658 votes, equivalent to 100% of the total attending votes, in which:*
Votes in favor: 51831789 votes, equivalent to 96,477% of the total attending votes.
Votes against: 0 votes, equivalent to 0% of the total attending votes.
Abstentions: 1892869 votes, equivalent to 3,523% of the total attending votes.
- *Invalid votes: 0 votes, equivalent to 0% of the total attending votes.*

3.3 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán

Submission for approval on the audited 2024 Financial Statements

- Tổng số phiếu hợp lệ: 53724658 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp, trong đó:
Số phiếu tán thành: 51874528 phiếu biểu quyết, tương ứng với 96,556% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Số phiếu không có ý kiến: 1850130 phiếu biểu quyết, tương ứng với 3,444% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- *Total valid votes: 53724658 votes, equivalent to 100% of the total attending votes, in which:*
Votes in favor: 51874528 votes, equivalent to 96,556% of the total attending votes.
Votes against: 0 votes, equivalent to 0% of the total attending votes.
Abstentions: 1850130 votes, equivalent to 3,444% of the total attending votes.
- *Invalid votes: 0 votes, equivalent to 0% of the total attending votes.*

3.4 Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025

Submission for approval on the 2024 profit distribution plan and the 2025 dividend payment plan

- Tổng số phiếu hợp lệ: 53724658 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp, trong đó:
Số phiếu tán thành: 53689448 phiếu biểu quyết, tương ứng với 99,934% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Số phiếu không tán thành: 25156 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0,047% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Số phiếu không có ý kiến: 10054 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0,019% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- *Total valid votes: 53724658 votes, equivalent to 100% of the total attending votes, in which:*
Votes in favor: 53689448 votes, equivalent to 99,934% of the total attending votes.
Votes against: 25156 votes, equivalent to 0,047% of the total attending votes.
Abstentions: 10054 votes, equivalent to 0,019% of the total attending votes.
- *Invalid votes: 0 votes, equivalent to 0% of the total attending votes.*

3.5 Tờ trình thông qua thù lao thành viên HĐQT, UBKT năm 2024 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, UBKT năm 2025

Submission for approval on remuneration of members of the BoD and Audit Committee in 2024 and remuneration plan for members of the BoD and Audit Committee in 2025

- Tổng số phiếu hợp lệ: 53724658 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp, trong đó:
Số phiếu tán thành: 50968483 phiếu biểu quyết, tương ứng với 94,87% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Số phiếu không tán thành: 22620 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0,042% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Số phiếu không có ý kiến: 2733555 phiếu biểu quyết, tương ứng với 5,088% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- *Total valid votes: 53724658 votes, equivalent to 100% of the total attending votes, in which:*
Votes in favor: 50968483 votes, equivalent to 94,87% of the total attending votes.
Votes against: 22620 votes, equivalent to 0,042% of the total attending votes.

Jak

Abstentions: 2733555 votes, equivalent to 5,088% of the total attending votes.

- *Invalid votes: 0 votes, equivalent to 0% of the total attending votes.*

3.6 Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Submission for approval on the 2025 Business Plan

- Tổng số phiếu hợp lệ: 53724658 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp, trong đó:
Số phiếu tán thành: 51831019 phiếu biểu quyết, tương ứng với 96,475% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Số phiếu không có ý kiến: 1893639 phiếu biểu quyết, tương ứng với 3,525% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- *Total valid votes: 53724658 votes, equivalent to 100% of the total attending votes, in which:*
Votes in favor: 51831019 votes, equivalent to 96,475% of the total attending votes.
Votes against: 0 votes, equivalent to 0% of the total attending votes.
Abstentions: 1893639 votes, equivalent to 3,525% of the total attending votes.
- *Invalid votes: 0 votes, equivalent to 0% of the total attending votes.*

3.7 Tờ trình thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Submission for approval on selection of Auditor for 2025 Financial Statements

- Tổng số phiếu hợp lệ: 53724658 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp, trong đó:
Số phiếu tán thành: 51883429 phiếu biểu quyết, tương ứng với 96,573% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Số phiếu không có ý kiến: 1841229 phiếu biểu quyết, tương ứng với 3,427% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- *Total valid votes: 53724658 votes, equivalent to 100% of the total attending votes, in which:*
Votes in favor: 51883429 votes, equivalent to 96,573% of the total attending votes.
Votes against: 0 votes, equivalent to 0% of the total attending votes.
Abstentions: 1841229 votes, equivalent to 3,427% of the total attending votes.
- *Invalid votes: 0 votes, equivalent to 0% of the total attending votes.*

3.8 Tờ trình báo cáo kết quả phát hành trái phiếu năm 2024 và thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2025

Report on bond issuance results in 2024 and approval on bond issuance plan for 2025

- Tổng số phiếu hợp lệ: 53724658 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp, trong đó:
Số phiếu tán thành: 50967001 phiếu biểu quyết, tương ứng với 94,867% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Số phiếu không tán thành: 1849924 phiếu biểu quyết, tương ứng với 3,443% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Số phiếu không có ý kiến: 907733 phiếu biểu quyết, tương ứng với 1,69% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- *Total valid votes: 53724658 votes, equivalent to 100% of the total attending votes, in which:*
Votes in favor: 50967001 votes, equivalent to 94,867% of the total attending votes.
Votes against: 1849924 votes, equivalent to 3,443% of the total attending votes.
Abstentions: 907733 votes, equivalent to 1,69% of the total attending votes.
- *Invalid votes: 0 votes, equivalent to 0% of the total attending votes.*

3.9 Miễn nhiệm các thành viên HĐQT đương nhiệm do hết nhiệm kỳ hoạt động 2020-2025

Dismissal of all the current BOD members due to the expiration of their term for the period 2020-2025

- Tổng số phiếu hợp lệ: 53724658 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp, trong đó:
Số phiếu tán thành: 53690948 phiếu biểu quyết, tương ứng với 99,94% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Số phiếu không có ý kiến: 33710 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0,06% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- *Total valid votes: 53724658 votes, equivalent to 100% of the total attending votes, in which:*
Votes in favor: 53690948 votes, equivalent to 99,94% of the total attending votes.
Votes against: 0 votes, equivalent to 0% of the total attending votes.
Abstentions: 33710 votes, equivalent to 0,06% of the total attending votes.

- *Invalid votes: 0 votes, equivalent to 0% of the total attending votes.*

3.10 Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 hiệu lực từ ngày 18/04/2025

Submission for election of BOD members for the 2025-2030 term, valid from 18/04/2025

* **Bầu thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Hiệp**

Electing Mr Nguyen Van Hiep as the member of the BOD

- Tổng số phiếu hợp lệ: 53724658 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp, trong đó:
Số phiếu tán thành: 53713268 phiếu biểu quyết, tương ứng với 99,98% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Số phiếu không có ý kiến: 11390 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0,02% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- *Total valid votes: 53724658 votes, equivalent to 100% of the total attending votes, in which:*
Votes in favor: 53713268 votes, equivalent to 99,98% of the total attending votes.
Votes against: 0 votes, equivalent to 0% of the total attending votes.
Abstentions: 11390 votes, equivalent to 0,02% of the total attending votes.
- *Invalid votes: 0 votes, equivalent to 0% of the total attending votes.*

* **Bầu thành viên HĐQT đối với ông Bùi Quốc Khánh**

Electing Mr Bui Quoc Khanh as the member of the BOD

- Tổng số phiếu hợp lệ: 53724658 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp, trong đó:
Số phiếu tán thành: 53713268 phiếu biểu quyết, tương ứng với 99,98% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Số phiếu không có ý kiến: 11390 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0,02% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- *Total valid votes: 53724658 votes, equivalent to 100% of the total attending votes, in which:*
Votes in favor: 53713268 votes, equivalent to 99,98% of the total attending votes.
Votes against: 0 votes, equivalent to 0% of the total attending votes.
Abstentions: 11390 votes, equivalent to 0,02% of the total attending votes.
- *Invalid votes: 0 votes, equivalent to 0% of the total attending votes.*

* **Bầu thành viên HĐQT đối với ông Phan Khánh Toàn**

Electing Mr Phan Khanh Toan as the member of the BOD

- Tổng số phiếu hợp lệ: 53724658 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp, trong đó:
Số phiếu tán thành: 53713268 phiếu biểu quyết, tương ứng với 99,98% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Số phiếu không có ý kiến: 11390 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0,02% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- *Total valid votes: 53724658 votes, equivalent to 100% of the total attending votes, in which:*
Votes in favor: 53713268 votes, equivalent to 99,98% of the total attending votes.
Votes against: 0 votes, equivalent to 0% of the total attending votes.
Abstentions: 11390 votes, equivalent to 0,02% of the total attending votes.
- *Invalid votes: 0 votes, equivalent to 0% of the total attending votes.*

* **Bầu thành viên HĐQT đối với bà Phạm Thị Vân Hà**

Electing Ms Pham Thi Van Ha as the member of the BOD

- Tổng số phiếu hợp lệ: 53724658 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp, trong đó:
Số phiếu tán thành: 53713268 phiếu biểu quyết, tương ứng với 99,98% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Số phiếu không có ý kiến: 11390 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0,02% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- *Total valid votes: 53724658 votes, equivalent to 100% of the total attending votes, in which:*
Votes in favor: 53713268 votes, equivalent to 99,98% of the total attending votes.
Votes against: 0 votes, equivalent to 0% of the total attending votes.
Abstentions: 11390 votes, equivalent to 0,02% of the total attending votes.



- *Invalid votes: 0 votes, equivalent to 0% of the total attending votes.*
- * **Bầu thành viên HĐQT độc lập đối với bà Nguyễn Thị Yến**
Electing Ms Nguyen Thi Yen as the independent member of the BOD
- Tổng số phiếu hợp lệ: 53724658 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp, trong đó:
Số phiếu tán thành: 53713268 phiếu biểu quyết, tương ứng với 99,98% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Số phiếu không có ý kiến: 11390 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0,02% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- *Total valid votes: 53724658 votes, equivalent to 100% of the total attending votes, in which:*
Votes in favor: 53713268 votes, equivalent to 99,98% of the total attending votes.
Votes against: 0 votes, equivalent to 0% of the total attending votes.
Abstentions: 11390 votes, equivalent to 0,02% of the total attending votes.
- *Invalid votes: 0 votes, equivalent to 0% of the total attending votes.*

3.11 Tờ trình thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ công ty

Submission for change of Legal Representative and amendment of Company Charter

- Tổng số phiếu hợp lệ: 53724658 phiếu biểu quyết, tương ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết dự họp, trong đó:
Số phiếu tán thành: 50726097 phiếu biểu quyết, tương ứng với 94,42% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
Số phiếu không có ý kiến: 2998561 phiếu biểu quyết, tương ứng với 5,58% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, tương ứng với 0% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
- *Total valid votes: 53724658 votes, equivalent to 100% of the total attending votes, in which:*
Votes in favor: 50726097 votes, equivalent to 94,42% of the total attending votes.
Votes against: 0 votes, equivalent to 0% of the total attending votes.
Abstentions: 2998561 votes, equivalent to 5,58% of the total attending votes.
- *Invalid votes: 0 votes, equivalent to 0% of the total attending votes.*

D. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA/ APPROVED MATTERS

- 1 Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 được thông qua với tỷ lệ 96,477%
Report on the BOD's performance in 2024 and the orientation for 2025 was aproved with the proportion of 96,477%
- 2 Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 được thông qua với tỷ lệ 96,477%
Report on the performance of Independent Board Member in the Audit Committee in 2024 and the orientation for 2025 was aproved with the proportion of 96,477%
- 3 Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán được thông qua với tỷ lệ 96,556%
Submission for approval on the audited 2024 Financial Statements was aproved with the proportion of 96,556%
- 4 Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 được thông qua với tỷ lệ 99,934%
Submission for approval on the 2024 profit distribution plan and the 2025 dividend payment plan was aproved with the proportion of 99,934%
- 5 Tờ trình thông qua thù lao thành viên HĐQT, UBKT năm 2024 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, UBKT năm 2025 được thông qua với tỷ lệ 94,87%
Submission for approval on remuneration of members of the BoD and Audit Committee in 2024 and remuneration plan for members of the BoD and Audit Committee in 2025 was aproved with the proportion of 94,87%
- 6 Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 được thông qua với tỷ lệ 96,475%
Submission for approval on the 2025 Business Plan was aproved with the proportion of 96,475%
- 7 Tờ trình thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 được thông qua với tỷ lệ 96,573%
Submission for approval on selection of Auditor for 2025 Financial Statements was aproved with the proportion of 96,573%

- 8 Tờ trình báo cáo kết quả phát hành trái phiếu năm 2024 và thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2025 được thông qua với tỷ lệ 94,867%
Report on bond issuance results in 2024 and approval on bond issuance plan for 2025 was aproved with the proportion of 94,867%
- 9 Miễn nhiệm các thành viên HĐQT đương nhiệm do hết nhiệm kỳ hoạt động 2020-2025 được thông qua với tỷ lệ 99,94%
Dismission of all the current BOD members due to the expiration of their term for the period 2020-2025 was aproved with the proportion of 99,94%
- 10 Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 hiệu lực từ ngày 18/04/2025
Submission for election of BOD members for the 2025-2030 term, valid from 18/04/2025
- Bầu thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Hiệp được thông qua với tỷ lệ 99,98%
Electing Mr Nguyen Van Hiep as the member of the BOD was aproved with the proportion of 99,98%
 - Bầu thành viên HĐQT đối với ông Bùi Quốc Khánh được thông qua với tỷ lệ 99,98%
Electing Mr Bui Quoc Khanh as the member of the BOD was aproved with the proportion of 99,98%
 - Bầu thành viên HĐQT đối với ông Phan Khánh Toàn được thông qua với tỷ lệ 99,98%
Electing Mr Phan Khanh Toan as the member of the BOD was aproved with the proportion of 99,98%
 - Bầu thành viên HĐQT đối với bà Phạm Thị Vân Hà được thông qua với tỷ lệ 99,98%
Electing Ms Pham Thi Van Ha as the member of the BOD was aproved with the proportion of 99,98%
 - Bầu thành viên HĐQT độc lập đối với bà Nguyễn Thị Yến được thông qua với tỷ lệ 99,98%
Electing Ms Nguyen Thi Yen as the independent member of the BOD was aproved with the proportion of 99,98%
- 11 Tờ trình thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ công ty được thông qua với tỷ lệ 94,42%
Submission for change of Legal Representative and amendment of Company Charter was aproved with the proportion of 94,42%

E. BẾ MẠC ĐẠI HỘI/ CLOSING THE GENERAL MEETING

- 1 Ông Nguyễn Anh Hùng – Trưởng ban Thư ký đọc lại nội dung Biên bản họp này và dự thảo Nghị quyết Đại Hội trước toàn thể Đại Hội.
Mr. Nguyen Anh Hung - Head of the Secretariat re-read the contents of this meeting record and the draft resolution of the General Meeting before the entire General Meeting
- 2 Ông Trần Xuân Quảng – Chủ tọa Đại hội lấy ý kiến Đại hội thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại Hội. Theo chỉ đạo của Chủ Tọa, các cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua theo hình thức giơ tay biểu quyết với kết quả như sau:
Mr. Tran Xuan Quang - Chairperson of the General Meeting consulted the General Meeting on adopting the Record and Resolution of the General Meeting. As directed by the Chairperson, the shareholders voted by a show of hands with the following results:

| Nội dung Contents | Tỷ lệ biểu quyết/ Voting percentage (%) | | | | Kết quả Results |
|---|---|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | Hợp lệ/ Valid | | | Không hợp lệ Invalid | |
| | Tán thành In favor | Không tán thành Against | Ý kiến khác Abstentions | | |
| Biên bản Đại Hội Record of the General Meeting | 100% | 0 | 0 | 0 | Thông qua Approved |
| Nghị quyết Đại Hội Resolution of the General Meeting | 100% | 0 | 0 | 0 | Thông qua Approved |

- 3 Ông Trần Xuân Quảng – Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại Hội.
Mr. Tran Xuan Quang - Chairperson declared the closing of the General Meeting.
Biên bản này được Ban Thư ký Đại Hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước toàn thể Đại Hội và được các cổ đông tham dự Đại Hội nhất trí thông qua.
This Record was sufficiently and honestly made by the General Meeting Secretariat, re-read to the entire General Meeting and unanimously adopted by the shareholders attending the General Meeting.

Ta

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

The meeting ended at 11 hour(s) 15 minute(s) on the same day.

Trưởng Ban Thư ký
Head Of The Secretariat


Nguyễn Anh Hùng



**PHỤ LỤC 01: CÁC NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN 2025**

**APPENDIX 01: DISCUSSION ON THE CONTENTS AT THE 2025 ANNUAL GENERAL
MEETING OF SHARE HOLDERS**

Cổ đông 01/ Shareholder 01:

Câu hỏi:

- So với kế quả kinh doanh năm 2024, kế hoạch kinh doanh của công ty năm nay có phần khá khiêm tốn. Công ty cho biết lý do cho sự thận trọng này là gì?
- Công ty cho biết kết quả kinh doanh quý 1/2025 đã đạt bao nhiêu phần trăm kế hoạch năm?
- Trong năm 2024 công ty có kế hoạch chia cổ tức bằng cổ phiếu và tiền mặt, Không biết với kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2025 là 55 tỷ thì công ty có kế hoạch về tỉ lệ chia cổ tức năm 2025 như thế nào?

Question:

- Compared to the business results of 2024, the company's business plan for this year is somewhat modest. What reasons has the company provided for this caution?
- The company stated that the business results for Q1 2025 have reached what percentage of the annual plan?
- In 2024, the company planned to distribute dividends in both stock and cash. With a projected after-tax profit of 55 billion for 2025, what is the company's plan regarding the dividend payout ratio for 2025?

Đoàn chủ tọa ông Nguyễn Văn Hiệp trả lời:

- Năm 2024 được đánh giá là nền kinh tế có nhiều ẩn số, và. Năm 2025 được đánh giá là một năm thách thức, nền kinh tế đang có rất nhiều ẩn số do các hành động của Tổng thống Mỹ Donald Trump, nền kinh tế Việt Nam cũng bị ảnh hưởng lớn, lĩnh vực Dịch vụ bị ảnh hưởng nhiều, bên cạnh đó là sự cạnh tranh đến từ các đối thủ cạnh tranh. Công ty định hướng xây dựng kế hoạch kinh doanh đi từng bước theo tình hình chung kinh tế. Công ty đã đặt ra kế hoạch kinh doanh 2025 có sự tăng trưởng và sẽ cố gắng để đạt được kết quả đã đề ra bằng việc kết nối các đơn vị của chúng ta trong phần đầu tư và phát triển dịch vụ. Đối với chúng tôi đây cũng là một chỉ tiêu cũng khá thách thức đối với ROX Key Holdings trong năm 2025 khi đang có rất nhiều biến số, ẩn số lớn mà chúng ta cần đối phó với những sự thay đổi đầy.
- Trong quý 1/2025, kết quả kinh doanh cơ bản các chỉ số đạt khoảng 20% so với kế hoạch năm 2025. Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh kinh doanh, tập trung vào các Hợp đồng dịch vụ trong quý 2 và quý 3 năm nay trở đi. Do đó, nhận định chung, kết quả kinh doanh quý 1 đang đi theo đúng kế hoạch do HĐQT và Ban Điều hành xây dựng.
- Như đã trình bày trong các báo cáo và tờ trình, tỉ lệ chia cổ tức năm 2025 dự kiến là 15%, trong đó 10% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền để đảm bảo lợi ích của quý cổ đông Công ty.

Response by Mr. Nguyen Van Hiep:



- The year 2024 is assessed as an economy with many uncertainties. The year 2025 is expected to be a challenging year, with numerous uncertainties due to actions taken by U.S. President Donald Trump. The Vietnamese economy is also significantly affected, particularly the services sector, alongside competition from rival firms. The company aims to build a business plan step by step in line with the overall economic situation. The business plan for 2025 has set growth targets, and the company will strive to achieve these results by connecting our units in investment and service development. For us, this is a challenging target for ROX Key Holdings in 2025, given the many variables and uncertainties we need to navigate.

- In Q1 2025, the basic business results achieved approximately 20% of the 2025 annual plan. The company will continue to strengthen its business focus on service contracts in Q2 and Q3 of this year. Therefore, the overall assessment is that the Q1 business results are in line with the plan set by the Board of Directors and the Executive Board.

- As presented in the reports and proposals, the dividend payout ratio for 2025 is expected to be 15%, with 10% in stock and 5% in cash to ensure the interests of the company's shareholders.

Cổ đông 02/ Shareholder 02:

Câu hỏi: Trong năm 2024 Công ty thực hiện thoái vốn 3 công ty là công ty tư vấn quản lý khách sạn Sojo, Công ty Manpro và công ty TNH. Mục đích thoái vốn của Công ty là gì?

Question: In 2024, the Company divested from three companies: Sojo Hotel Management Consulting, Manpro Company, and TNH Company. What is the purpose of the Company's divestment?

Đoàn chủ tọa ông Trần Xuân Quảng trả lời:

- Công ty Manpro là công ty hoạt động trong lĩnh vực tư vấn, giám sát và quản lý dự án, nhưng do ảnh hưởng lớn từ thị trường bất động sản, Ban lãnh đạo công ty nhận định rằng trong nhiều năm tới, hoạt động của Manpro sẽ không mang lại lợi nhuận như kỳ vọng ban đầu, khiến việc tiếp tục đầu tư vào Manpro không còn khả thi.

- Công ty TNH là hoạt động trong lĩnh vực đầu tư khách sạn, Cuối năm 2024 công ty TNH có thông báo về việc chuyển đổi mô hình kinh doanh từ tự vận hành khách sạn sang mô hình thuê đơn vị vận hành quốc tế. Mặc dù có thể mang lại một số lợi ích, nhưng Ban lãnh đạo ROX Key đánh giá rằng mô hình mới có thể tạo ra nhiều thay đổi và tiềm ẩn rủi ro, đặc biệt là đối với dòng vốn đầu tư của công ty.

- Công ty quản lý khách sạn Sojo là công ty bị thay đổi chiến lược kinh doanh, không còn đi theo định hướng mà ROX Key đã từng quyết định đầu tư. Điều này khiến việc tiếp tục duy trì sự tham gia vào công ty này trở nên không còn phù hợp với mục tiêu dài hạn của ROX Key.

Response by Mr. Tran Xuan Quang:

- Manpro Company operates in the field of consulting, supervision, and project management. However, due to significant impacts from the real estate market, the company's leadership has concluded that for many years to come, Manpro's operations will not generate the expected profits, making further investment in Manpro unfeasible.

- TNH Company operates in hotel investment. At the end of 2024, TNH announced a transition from self-operating hotels to a model of leasing to international management units. Although this could bring some benefits, the leadership of ROX Key assesses that the new model may introduce many changes and inherent risks, particularly regarding the company's investment cash flow.

- Sojo Hotel Management Company has undergone a change in business strategy, no longer following the direction that ROX Key previously decided to invest in. This makes continued participation in this company incompatible with ROX Key's long-term goals.

Cổ đông 03/ Shareholder 03:

Câu hỏi: Định hướng phát triển trong năm 2025 của công ty là gì?

Question: What is the development orientation of the Company in 2025?

Đoàn chủ tọa ông Nguyễn Văn Hiệp trả lời:

Về định hướng phát triển của ROX Key Holdings trong năm 2025, xin báo cáo ĐHĐCĐ một số nội dung chính về chiến lược phát triển như sau:

Như các cổ đông đã biết, ROX Key holdings tập trung vào lĩnh vực dịch vụ, và có thể nói đây là lĩnh vực cạnh tranh rất lớn và margin của lĩnh vực cũng không quá cao, phụ thuộc rất nhiều vào con người.

- Với kết quả và uy tín đã đạt được trong thời gian vừa qua, định hướng năm 2025 với các đơn vị thành viên đều là đơn vị dịch vụ, công ty sẽ thúc đẩy rất mạnh về hoạt động phát triển kinh doanh, đặc biệt là tập trung vào phân khúc trung và cao cấp, phân khúc cao hơn so với hiện tại, đồng hành cùng khách hàng ở các dự án có tầm vóc hơn, tương xứng với uy tín và kinh nghiệm của ROX Key trên thị trường. Về mảng vận hành tòa nhà, công ty hướng đến tiếp cận các dự án chung cư, biệt thự cao cấp so với hiện tại công ty đang chủ yếu thực hiện tại các dự án trung cấp.

- Tiếp theo, năm 2025 công ty tập trung mũi nhọn thứ hai là đầu tư và phát triển hệ thống công nghệ. Năm 2025 ROX Key sẽ tiếp tục triển khai số hoá trong cả vận hành và dịch vụ với các dự án trọng điểm. Dự án khu công nghiệp thông minh đặt mục tiêu triển khai tối thiểu tại 03 khu công nghiệp. Dự án ứng dụng quản lý cư dân trong vận hành bất động sản S-Plus sẽ triển khai phiên bản mới nâng cấp đáp ứng đa mục tiêu vừa nâng cao trải nghiệm khách hàng, vừa tối ưu quản trị và khai thác doanh thu khách hàng.

Một dự án về công nghệ nữa mà ROX Key đang đầu tư trong năm nay là hệ thống quản trị dữ liệu và nâng cao năng suất lao động của toàn bộ hệ thống trong nội bộ: dự án PMS của TNTalent. Với hệ thống đó kỳ vọng sẽ giúp BLĐ cũng như các CBQL của ROX Key Holdings sẽ quản trị được năng suất lao động đến từng nhân viên, thay vì trước đây sử dụng hệ thống báo cáo bằng excel hoặc báo cáo bằng mail, thì hệ thống này sẽ giúp quản trị tất cả các phần hoạt động về công việc của tất cả các CBNV trên hệ thống về công nghệ và việc quản trị này sẽ theo thời gian thực, giúp cải thiện năng suất hoạt động của chúng ta sẽ tốt hơn.

Đó là ví dụ về một số dự án mà công ty sẽ triển khai trong năm 2025 để hướng đến định hướng phát triển công nghệ.

John

- Điểm thứ ba, Công ty sẽ tập trung triển khai vấn đề về Nhân sự và nguồn lực. Như các anh chị đã biết, mảng dịch vụ sử dụng nguồn lực nhân sự rất lớn, và việc phát triển nguồn lực nhân sự là điều rất quan trọng, là nền tảng cho việc có mở rộng được các dự án khác ở phân khúc cao hay không. Công ty sẽ tập trung đầu tư để có nguồn nhân lực tốt hơn, cụ thể như tổ chức chương trình đào tạo, nâng cao chế độ đãi ngộ cho CBNV để gia tăng sự gắn bó và cống hiến trong công việc.

- Điểm thứ tư về duy trì và nâng cao chất lượng dịch vụ, năm 2025 ROX Key đặt mục tiêu duy trì điểm Hải lòng khách hàng ở mức tối thiểu 95% và bắt đầu thực hiện quản trị dữ liệu đối với kết quả đo chất lượng dịch vụ. Ngoài ra, ROX Key sẽ thực hiện “tra soát ngẫu nhiên” để có đánh giá chính xác điểm hải lòng khách hàng, từ đó tiếp tục xây dựng triển khai các kế hoạch kiểm soát và nâng cao chất lượng dịch vụ tiến tới vận hành xuất sắc.

Đó là các điểm mà công ty đang định hình cho chiến lược phát triển năm 2025.

Response by Mr. Nguyen Van Hiep:

Regarding the development orientation of ROX Key Holdings in 2025, here are some key points about the development strategy to report to the General Meeting of Shareholders:

As shareholders are aware, ROX Key Holdings focuses on the services sector, which is highly competitive and has relatively low margins, heavily dependent on human resources.

- With the results and reputation achieved recently, the direction for 2025 is for all member units to be service-oriented. The company will strongly promote business development activities, particularly targeting the mid-range and high-end segments, aiming for higher segments than currently offered. The goal is to partner with clients on more significant projects that reflect ROX Key's reputation and experience in the market. In the area of building operations, the company aims to access high-end residential and villa projects, compared to its current focus on mid-range projects.

- Next, in 2025, the company will focus on a second key area: investing in and developing a technology system. ROX Key will continue to implement digitalization in both operations and services with key projects. The smart industrial park project aims to implement at least three industrial parks. The S-Plus residential management application will introduce an upgraded version that meets multiple goals, enhancing customer experience while optimizing management and revenue generation.

Another technology project ROX Key is investing in this year is the data management system to enhance the productivity of the entire internal system: the PMS project by TNTalent. This system is expected to help the management team and supervisors at ROX Key Holdings manage employee productivity more effectively. Instead of relying on Excel reports or email updates, this system will manage all operational aspects of every employee in real-time, improving our operational efficiency.

These are examples of some projects that the company will implement in 2025 to align with its technology development orientation.

- The third point is that the company will focus on implementing issues related to Human Resources and resources. As you are aware, the services sector relies heavily on human resources, and developing this talent is crucial, serving as the foundation for whether we can expand into higher segment projects. The company will invest in improving its human resources, specifically

by organizing training programs and enhancing employee compensation to increase commitment and contribution to the work.

- The fourth point is about maintaining and enhancing service quality. In 2025, ROX Key aims to maintain customer satisfaction at a minimum of 95% and will begin implementing data management for measuring service quality. Additionally, ROX Key will conduct "random audits" to accurately assess customer satisfaction, which will help to further develop and implement control plans to enhance service quality, striving for operational excellence.

These are the points that the company is shaping for its development strategy in 2025.

Cổ đông 04/ Shareholder 04:

Câu hỏi: Trong báo cáo tài chính có chỉ tiêu về công nợ phải thu khách hàng của công ty là 409 tỷ chiếm hơn 40% tổng doanh thu thực hiện của năm 2024. Công ty có kế hoạch gì để giảm dư nợ phải thu không?

Question: In the financial report, the accounts receivable from customers of the company is 409 billion, accounting for over 40% of the total revenue for 2024. Does the company have any plans to reduce the outstanding receivables?

Đoàn chủ tọa bà Nguyễn Thị Yến trả lời:

Đối với con số 409 tỷ đồng phải thu hiện tại, dư nợ phải thu chủ yếu đến từ các công nợ trong mảng cung cấp dịch vụ quản lý vận hành cho các chủ đầu tư các trung tâm thương mại, khu nhà ở và khu công nghiệp. Năm 2024 là một năm có nhiều biến động của chính trị, xã hội, dẫn đến ảnh hưởng khó khăn đối với ngành bất động sản, điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng thanh toán công nợ của các chủ đầu tư, dẫn đến sự gia tăng công nợ phải thu.

Tuy nhiên, công ty đã thực hiện thu nợ gởi đầu, duy trì tỷ lệ công nợ khó đòi ở mức thấp 5%, cho thấy nỗ lực của công ty trong việc kiểm soát và thu hồi công nợ. Mặc dù gặp phải những khó khăn trong thanh toán từ phía khách hàng, công ty vẫn nỗ lực duy trì tình hình tài chính ổn định và hạn chế tác động tiêu cực từ công nợ.

Trong năm 2025, công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, tạo ra dòng vốn cần thiết để thực hiện các chiến lược kinh doanh theo định hướng phát triển của năm 2025. Mục tiêu cụ thể là giảm tối thiểu 20% đến 30% dư nợ phải thu, qua đó cải thiện tình hình tài chính và tăng cường khả năng tái đầu tư vào các mảng kinh doanh cốt lõi.

Response by Mrs. Nguyen Thi Yen:

Regarding the current accounts receivable of 409 billion VND, the outstanding receivables mainly stem from debts related to providing management services for investors of shopping centers, residential areas, and industrial zones. The year 2024 was marked by significant political and social fluctuations, leading to difficulties in the real estate sector, which notably affected the payment capabilities of investors and resulted in an increase in accounts receivable.

However, the company has implemented proactive debt collection measures, maintaining a low bad debt ratio of 5%, reflecting the company's efforts in managing and recovering debts. Despite

Jhr

facing payment difficulties from clients, the company continues to strive for financial stability and limit the negative impacts of outstanding receivables.

In 2025, the company will further intensify debt recovery efforts to generate the necessary cash flow to execute business strategies aligned with its development orientation for the year. The specific goal is to reduce outstanding receivables by at least 20% to 30%, thereby improving financial conditions and enhancing the ability to reinvest in core business areas.



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
RECORD OF VOTE COUNTING
ON MATTERS PRESENTED TO THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Hôm nay, hồi 10 giờ 30 phút ngày 17 tháng 04 năm 2025, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“**DHĐCD**”) của Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (“**Công ty**”), Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về các nội dung đã được thảo luận và trình **DHĐCD**. Nội dung cụ thể như sau:

*Today, at 10 hour(s) 30 minute(s) April 17, 2025, at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“**GMOS**”) of ROX Key Holdings Joint Stock Company (“**Company**”), the Vote Counting Committee conducted a vote count on the matters that were discussed and presented to the **GMOS**. The specific matters are as follows:*

A. Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần ROX Key Holdings

Company name: ROX Key Holdings Joint Stock Company

Trụ sở chính: Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Headquarters: 25th floor, Tower A, 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong ward, Dong Da district, Hanoi city.

Mã số doanh nghiệp/ *Business code*: 0106673358

B. Thành phần Ban Kiểm phiếu/ *Members of the Vote Counting Committee*

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Bà/Ms. Đỗ Thị Thanh | - Trưởng Ban Kiểm phiếu/ <i>Head of Vote Counting Committee</i> |
| 2. Bà/Ms. Nguyễn Thị Phương Thảo | - Thành viên/ <i>Member</i> |
| 3. Bà/Ms. Vũ Thị Thu Hà | - Thành viên/ <i>Member</i> |

C. Kết quả kiểm phiếu/ *Vote counting results*

I. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại **DHĐCD**

Voting results on matters discussed at the **GMOS**

- Phương thức biểu quyết: **Bỏ phiếu kín**

Voting method: Secret ballot

| | | | | |
|--------------------------------------|----|------------------------------|------------|---------------|
| - Số phiếu phát ra: | 54 | phiếu, đại diện: | 53.724.658 | cổ phần |
| <i>Number of ballots issued</i> | 54 | <i>ballots, representing</i> | 53.724.658 | <i>shares</i> |
| - Số phiếu thu được: | 54 | phiếu, đại diện: | 53.724.658 | cổ phần |
| <i>Number of ballots collected</i> | 54 | <i>ballots, representing</i> | 53.724.658 | <i>shares</i> |
| - Số phiếu không thu được: | 0 | phiếu, đại diện: | 0 | cổ phần |
| <i>Number of ballots uncollected</i> | 0 | <i>ballots, representing</i> | 0 | <i>shares</i> |

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025

Report on the BOD's performance in 2024 and the orientation for 2025

Th

| Kết quả biểu quyết <i>Voting result</i> | | Số phiếu <i>Number of ballots</i> | Số cổ phần biểu quyết <i>Number of votes</i> | Tỷ lệ (%) <i>Percentage</i> |
|--|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| Hợp lệ/ <i>Valid</i> | Tán thành/ <i>In favor</i> | 40 phiếu | 51.831.789 CP | 96,477% |
| | Không tán thành/ <i>Against</i> | 0 phiếu | 0 CP | 0,000% |
| | Không có ý kiến/ <i>Abstentions</i> | 14 phiếu | 1.892.869 CP | 3,523% |
| Không hợp lệ/ <i>Invalid</i> | | 0 phiếu | 0 CP | 0,000% |
| Tổng/ <i>Total</i> | | 54 phiếu | 53.724.658 CP | 100,000% |

2. Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025

Report on the performance of Independent Board Member in the Audit Committee in 2024 and the orientation for 2025

| Kết quả biểu quyết <i>Voting result</i> | | Số phiếu <i>Number of ballots</i> | Số cổ phần biểu quyết <i>Number of votes</i> | Tỷ lệ (%) <i>Percentage</i> |
|--|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| Hợp lệ/ <i>Valid</i> | Tán thành/ <i>In favor</i> | 40 phiếu | 51.831.789 CP | 96,477% |
| | Không tán thành/ <i>Against</i> | 0 phiếu | 0 CP | 0,000% |
| | Không có ý kiến/ <i>Abstentions</i> | 14 phiếu | 1.892.869 CP | 3,523% |
| Không hợp lệ/ <i>Invalid</i> | | 0 phiếu | 0 CP | 0,000% |
| Tổng/ <i>Total</i> | | 54 phiếu | 53.724.658 CP | 100,000% |

3. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán
Submission for approval on the audited 2024 Financial Statements

| Kết quả biểu quyết <i>Voting result</i> | | Số phiếu <i>Number of ballots</i> | Số cổ phần biểu quyết <i>Number of votes</i> | Tỷ lệ (%) <i>Percentage</i> |
|--|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| Hợp lệ/ <i>Valid</i> | Tán thành/ <i>In favor</i> | 43 phiếu | 51.874.528 CP | 96,556% |
| | Không tán thành/ <i>Against</i> | 0 phiếu | 0 CP | 0,000% |
| | Không có ý kiến/ <i>Abstentions</i> | 11 phiếu | 1.850.130 CP | 3,444% |
| Không hợp lệ/ <i>Invalid</i> | | 0 phiếu | 0 CP | 0,000% |
| Tổng/ <i>Total</i> | | 54 phiếu | 53.724.658 CP | 100,000% |

4. Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025
Submission for approval on the 2024 profit distribution plan and the 2025 dividend payment plan

| Kết quả biểu quyết <i>Voting result</i> | | Số phiếu <i>Number of ballots</i> | Số cổ phần biểu quyết <i>Number of votes</i> | Tỷ lệ (%) <i>Percentage</i> |
|--|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| Hợp lệ/ <i>Valid</i> | Tán thành/ <i>In favor</i> | 44 phiếu | 53.689.448 CP | 99,934% |
| | Không tán thành/ <i>Against</i> | 3 phiếu | 25.156 CP | 0,047% |
| | Không có ý kiến/ <i>Abstentions</i> | 7 phiếu | 10.054 CP | 0,019% |
| Không hợp lệ/ <i>Invalid</i> | | 0 phiếu | 0 CP | 0,000% |
| Tổng/ <i>Total</i> | | 54 phiếu | 53.724.658 CP | 100,000% |

5. Tờ trình thông qua thù lao thành viên HĐQT, UBKT năm 2024 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, UBKT năm 2025

Submission for approval on remuneration of members of the BoD and Audit Committee in 2024 and remuneration plan for members of the BoD and Audit Committee in 2025

| Kết quả biểu quyết Voting result | | Số phiếu Number of ballots | Số cổ phần biểu quyết Number of votes | Tỷ lệ (%) Percentage |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------|
| Hợp lệ/ Valid | Tán thành/ In favor | 39 phiếu | 50.968.483 CP | 94,870% |
| | Không tán thành/ Against | 2 phiếu | 22.620 CP | 0,042% |
| | Không có ý kiến/ Abstentions | 13 phiếu | 2.733.555 CP | 5,088% |
| Không hợp lệ/ Invalid | | 0 phiếu | 0 CP | 0,000% |
| Tổng/ Total | | 54 phiếu | 53.724.658 CP | 100,000% |

6. Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Submission for approval on the 2025 Business Plan

| Kết quả biểu quyết Voting result | | Số phiếu Number of ballots | Số cổ phần biểu quyết Number of votes | Tỷ lệ (%) Percentage |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------|
| Hợp lệ/ Valid | Tán thành/ In favor | 40 phiếu | 51.831.019 CP | 96,475% |
| | Không tán thành/ Against | 0 phiếu | 0 CP | 0,000% |
| | Không có ý kiến/ Abstentions | 14 phiếu | 1.893.639 CP | 3,525% |
| Không hợp lệ/ Invalid | | 0 phiếu | 0 CP | 0,000% |
| Tổng/ Total | | 54 phiếu | 53.724.658 CP | 100,000% |

7. Tờ trình thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Submission for approval on selection of Auditor for 2025 Financial Statements

| Kết quả biểu quyết Voting result | | Số phiếu Number of ballots | Số cổ phần biểu quyết Number of votes | Tỷ lệ (%) Percentage |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------|
| Hợp lệ/ Valid | Tán thành/ In favor | 45 phiếu | 51.883.429 CP | 96,573% |
| | Không tán thành/ Against | 0 phiếu | 0 CP | 0,000% |
| | Không có ý kiến/ Abstentions | 9 phiếu | 1.841.229 CP | 3,427% |
| Không hợp lệ/ Invalid | | 0 phiếu | 0 CP | 0,000% |
| Tổng/ Total | | 54 phiếu | 53.724.658 CP | 100,000% |

8. Tờ trình báo cáo kết quả phát hành trái phiếu năm 2024 và thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2025

Report on bond issuance results in 2024 and approval on bond issuance plan for 2025

| Kết quả biểu quyết Voting result | | Số phiếu Number of ballots | Số cổ phần biểu quyết Number of votes | Tỷ lệ (%) Percentage |
|-------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|--|-------------------------|
| Hợp lệ/ Valid | Tán thành/ In favor | 37 phiếu | 50.967.001 CP | 94,867% |
| | Không tán thành/ Against | 8 phiếu | 1.849.924 CP | 3,443% |
| | Không có ý kiến/ Abstentions | 9 phiếu | 907.733 CP | 1,690% |
| Không hợp lệ/ Invalid | | 0 phiếu | 0 CP | 0,000% |
| Tổng/ Total | | 54 phiếu | 53.724.658 CP | 100,000% |

673358
NG TY
PHÂN
X KEY
LDING
G DA - TP

TB

9. Miễn nhiệm các thành viên HĐQT đương nhiệm do hết nhiệm kỳ hoạt động 2020-2025
Dismissal of all the current BOD members due to the expiration of their term for the period 2020-2025

| Kết quả biểu quyết <i>Voting result</i> | | Số phiếu <i>Number of ballots</i> | Số cổ phần biểu quyết <i>Number of votes</i> | Tỷ lệ (%) <i>Percentage</i> |
|--|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| Hợp lệ/ <i>Valid</i> | Tán thành/ <i>In favor</i> | 49 phiếu | 53.690.948 CP | 99,940% |
| | Không tán thành/ <i>Against</i> | 0 phiếu | 0 CP | 0,000% |
| | Không có ý kiến/ <i>Abstentions</i> | 5 phiếu | 33.710 CP | 0,060% |
| Không hợp lệ/ <i>Invalid</i> | | 0 phiếu | 0 CP | 0,000% |
| Tổng/ <i>Total</i> | | 54 phiếu | 53.724.658 CP | 100,000% |

10. Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 hiệu lực từ ngày 18/04/2025
Submission for election of BOD members for the 2025-2030 term, valid from 18/04/2025

- Bầu thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Hiệp
Electing Mr Nguyen Van Hiep as the member of the BOD

| Kết quả biểu quyết <i>Voting result</i> | | Số phiếu <i>Number of ballots</i> | Số cổ phần biểu quyết <i>Number of votes</i> | Tỷ lệ (%) <i>Percentage</i> |
|--|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| Hợp lệ/ <i>Valid</i> | Tán thành/ <i>In favor</i> | 50 phiếu | 53.713.268 CP | 99,980% |
| | Không tán thành/ <i>Against</i> | 0 phiếu | 0 CP | 0,000% |
| | Không có ý kiến/ <i>Abstentions</i> | 4 phiếu | 11.390 CP | 0,020% |
| Không hợp lệ/ <i>Invalid</i> | | 0 phiếu | 0 CP | 0,000% |
| Tổng/ <i>Total</i> | | 54 phiếu | 53.724.658 CP | 100,000% |

- Bầu thành viên HĐQT đối với ông Bùi Quốc Khánh
Electing Mr Bui Quoc Khanh as the member of the BOD

| Kết quả biểu quyết <i>Voting result</i> | | Số phiếu <i>Number of ballots</i> | Số cổ phần biểu quyết <i>Number of votes</i> | Tỷ lệ (%) <i>Percentage</i> |
|--|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| Hợp lệ/ <i>Valid</i> | Tán thành/ <i>In favor</i> | 50 phiếu | 53.713.268 CP | 99,980% |
| | Không tán thành/ <i>Against</i> | 0 phiếu | 0 CP | 0,000% |
| | Không có ý kiến/ <i>Abstentions</i> | 4 phiếu | 11.390 CP | 0,020% |
| Không hợp lệ/ <i>Invalid</i> | | 0 phiếu | 0 CP | 0,000% |
| Tổng/ <i>Total</i> | | 54 phiếu | 53.724.658 CP | 100,000% |

- Bầu thành viên HĐQT đối với ông Phan Khánh Toàn
Electing Mr Phan Khanh Toan as the member of the BOD

| Kết quả biểu quyết <i>Voting result</i> | | Số phiếu <i>Number of ballots</i> | Số cổ phần biểu quyết <i>Number of votes</i> | Tỷ lệ (%) <i>Percentage</i> |
|--|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| Hợp lệ/ <i>Valid</i> | Tán thành/ <i>In favor</i> | 50 phiếu | 53.713.268 CP | 99,980% |
| | Không tán thành/ <i>Against</i> | 0 phiếu | 0 CP | 0,000% |
| | Không có ý kiến/ <i>Abstentions</i> | 4 phiếu | 11.390 CP | 0,020% |
| Không hợp lệ/ <i>Invalid</i> | | 0 phiếu | 0 CP | 0,000% |
| Tổng/ <i>Total</i> | | 54 phiếu | 53.724.658 CP | 100,000% |

Bầu thành viên HĐQT đối với bà Phạm Thị Vân Hà
Electing Ms Phạm Thị Van Ha as the member of the BOD

| Kết quả biểu quyết <i>Voting result</i> | | Số phiếu <i>Number of ballots</i> | Số cổ phần biểu quyết <i>Number of votes</i> | Tỷ lệ (%) <i>Percentage</i> |
|--|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| Hợp lệ/ <i>Valid</i> | Tán thành/ <i>In favor</i> | 50 phiếu | 53.713.268 CP | 99,980% |
| | Không tán thành/ <i>Against</i> | 0 phiếu | 0 CP | 0,000% |
| | Không có ý kiến/ <i>Abstentions</i> | 4 phiếu | 11.390 CP | 0,020% |
| Không hợp lệ/ <i>Invalid</i> | | 0 phiếu | 0 CP | 0,000% |
| Tổng/ <i>Total</i> | | 54 phiếu | 53.724.658 CP | 100,000% |

Bầu thành viên HĐQT độc lập đối với bà Nguyễn Thị Yến
Electing Ms Nguyen Thi Yen as the independent member of the BOD

| Kết quả biểu quyết <i>Voting result</i> | | Số phiếu <i>Number of ballots</i> | Số cổ phần biểu quyết <i>Number of votes</i> | Tỷ lệ (%) <i>Percentage</i> |
|--|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| Hợp lệ/ <i>Valid</i> | Tán thành/ <i>In favor</i> | 50 phiếu | 53.713.268 CP | 99,980% |
| | Không tán thành/ <i>Against</i> | 0 phiếu | 0 CP | 0,000% |
| | Không có ý kiến/ <i>Abstentions</i> | 4 phiếu | 11.390 CP | 0,020% |
| Không hợp lệ/ <i>Invalid</i> | | 0 phiếu | 0 CP | 0,000% |
| Tổng/ <i>Total</i> | | 54 phiếu | 53.724.658 CP | 100,000% |

11. Tờ trình thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ công ty

Submission for change of Legal Representative and amendment of Company Charter

| Kết quả biểu quyết <i>Voting result</i> | | Số phiếu <i>Number of ballots</i> | Số cổ phần biểu quyết <i>Number of votes</i> | Tỷ lệ (%) <i>Percentage</i> |
|--|--|--------------------------------------|---|--------------------------------|
| Hợp lệ/ <i>Valid</i> | Tán thành/ <i>In favor</i> | 43 phiếu | 50.726.097 CP | 94,420% |
| | Không tán thành/ <i>Against</i> | 0 phiếu | 0 CP | 0,000% |
| | Không có ý kiến/ <i>Abstentions</i> | 11 phiếu | 2.998.561 CP | 5,580% |
| Không hợp lệ/ <i>Invalid</i> | | 0 phiếu | 0 CP | 0,000% |
| Tổng/ <i>Total</i> | | 54 phiếu | 53.724.658 CP | 100,000% |

D. Quyết định được thông qua/ *Decisions approved by the GMOS:*

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025
Report on the BOD's performance in 2024 and the orientation for 2025
- Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025
Report on the performance of Independent Board Member in the Audit Committee in 2024 and the orientation for 2025
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán
Submission for approval on the audited 2024 Financial Statements
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025
Submission for approval on the 2024 profit distribution plan and the 2025 dividend payment plan

TB

- 5 Tờ trình thông qua thù lao thành viên HĐQT, UBKT năm 2024 và kế hoạch thù lao thành viên HĐQT, UBKT năm 2025
Submission for approval on remuneration of members of the BoD and Audit Committee in 2024 and remuneration plan for members of the BoD and Audit Committee in 2025
- 6 Tờ trình thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025
Submission for approval on the 2025 Business Plan
- 7 Tờ trình thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
Submission for approval on selection of Auditor for 2025 Financial Statements
- 8 Tờ trình báo cáo kết quả phát hành trái phiếu năm 2024 và thông qua phương án phát hành trái phiếu năm 2025
Report on bond issuance results in 2024 and approval on bond issuance plan for 2025
- 9 Miễn nhiệm các thành viên HĐQT đương nhiệm do hết nhiệm kỳ hoạt động 2020-2025
Dismissal of all the current BOD members due to the expiration of their term for the period 2020-2025
- 10 Tờ trình bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 hiệu lực từ ngày 18/04/2025
Submission for election of BOD members for the 2025-2030 term, valid from 18/04/2025
- Bầu thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Hiệp
Electing Mr Nguyen Van Hiep as the member of the BOD
 - Bầu thành viên HĐQT đối với ông Bùi Quốc Khánh
Electing Mr Bui Quoc Khanh as the member of the BOD
 - Bầu thành viên HĐQT đối với ông Phan Khánh Toàn
Electing Mr Phan Khanh Toan as the member of the BOD
 - Bầu thành viên HĐQT đối với bà Phạm Thị Vân Hà
Electing Ms Pham Thi Van Ha as the member of the BOD
 - Bầu thành viên HĐQT độc lập đối với bà Nguyễn Thị Yến
Electing Ms Nguyen Thi Yen as the independent member of the BOD
- 11 Tờ trình thay đổi Người đại diện theo pháp luật và sửa đổi Điều lệ công ty
Submission for change of Legal Representative and amendment of Company Charter

Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất vào lúc 10 giờ 50 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho Hội đồng quản trị Công ty.

The vote counting is completed at 10 hour(s) 50 minute(s) on the same day. This record is made on the spot and signed by all members of the Vote Counting Committee. The Vote Counting Committee will hand over the Vote counting record and all votes to the Company's Board of Directors.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU/ VOTE COUNTING COMMITTEE

Trưởng Ban kiểm phiếu
Head Of The Vote Counting Committee



Đỗ Thị Thanh

Thành viên/ Member



Nguyễn Thị Phương Thảo

Thành viên/ Member



Vũ Thị Thu Hà

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



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

Hà Nội, ngày/day 17 tháng/month 04 năm/year 2025

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS
RECORD OF SHAREHOLDERS ELIGIBILITY VERIFICATION
FOR ATTENDING THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
ROX KEY HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

Hôm nay, lúc 9 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 04 năm 2025, tại Tòa nhà ROX Tower, 54A Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ("ĐHĐCĐ") của Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (sau đây gọi tắt là "Công Ty") gồm:

Today, at 9:00, April 17, 2025, at ROX Tower, 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong Ward, Dong Da District, Hanoi, the Shareholders Eligibility Verification Committee of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders ("GMOS") of ROX Key Holdings Joint Stock Company ("Company") consists of:

Bà Phùng Thanh Phương - Trưởng Ban/ Head of the Committee

Bà Vũ Thị Thu Hà - Thành viên/ Member

Bà Đào Thu Trang - Thành viên/ Member

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công Ty.

Conducted shareholders' eligibility verification for attending the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau/ *The results of the shareholders' eligibility verification are as follows:*

Tổng số cổ đông của Công Ty: **641** cổ đông (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 17/03/2025).

Total shareholders of the Company 641 shareholders (Record date of March 17, 2025)

Tổng số cổ đông tham dự ĐHĐCĐ Công ty: **54** cổ đông

Total shareholders attending the GMOS: 54 shareholders

Trong đó/ *Of which :*

- Số cổ đông trực tiếp tham dự: **49** cổ đông

Total shareholders attending in person 49 shareholders

- Số cổ đông ủy quyền: **5** cổ đông

Total authorized shareholders 5 shareholders

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự ĐHĐCĐ là: **53.724.658** cổ phần
chiếm tỷ lệ **98,34%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

*The total voting shares of shareholders attending the GMOS are: 53.724.658 shares
accounting for 98,34% of the total voting shares of the Company.*

B

Do đó, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay đủ điều kiện về tỷ lệ cổ phần của số cổ đông tham dự họp trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Therefore, today's General Meeting of Shareholders meets the requirements regarding the percentage of shares held by the attending shareholders out of the total shares with voting rights according to regulations of the law and of the Company's Charter.

Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông được đính kèm Biên bản này.

The list of shareholders attending the General Meeting of Shareholders is attached to this Record.

Biên bản được lập lúc 9 giờ 30 phút cùng ngày.

The Record is made at 9 hour(s) 30 minute(s) on the same day.

BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
SHAREHOLDERS ELIGIBILITY VERIFICATION COMMITTEE

Trưởng Ban/ Head of Board



Phùng Thanh Phương

Thành viên/ Member



Vũ Thị Thu Hà

Thành viên/ Member



Đào Thu Trang

Số/No.: 01/2025/BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025
Hanoi, 26 March 2025

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2025
REPORT ON THE BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE IN 2024
AND THE ORIENTATION FOR 2025

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ROX Key Holdings
To: The Annual General Meeting of Shareholders of ROX Key Holdings Joint Stock Company

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (sau đây gọi tắt là "**Công ty**" hoặc "**ROX Key**") và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") về hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và định hướng hoạt động trong năm 2025 như sau:

*Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP, the Charter of ROX Key Holdings Joint Stock Company (hereinafter referred to as "**Company**" or "**ROX Key**") and the Resolution of 2024 Annual General Meeting of Shareholders ("**GMOS**"), the Board of Directors ("**BOD**") would like to report to the Annual GMOS on the performance of the BOD in 2024 and the orientation of activities for 2025 as follows:*

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2024/ BOD PERFORMANCE IN 2024
1. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT/ General assessment on BoD performance in 2024

HĐQT tiếp tục hoạt động theo nguyên tắc tập thể, tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Trong năm 2024, HĐQT ROX Key đã tổ chức 03 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (01 cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và 02 cuộc họp lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản); 34 cuộc họp HĐQT để thông qua, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT và các vấn đề trọng tâm liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty như: xây dựng và triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2024; chỉ đạo triển khai hoạt động đầu tư, nguồn vốn – nâng cao năng lực tài chính; triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; quyết định bổ nhiệm – miễn nhiệm nhân sự cấp cao.... Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại các cuộc họp HĐQT là 100%.

HDQT đã và đang tiếp tục nỗ lực để củng cố và phát huy tối đa tiềm lực nội tại, thúc đẩy sự phát triển của hoạt động sản xuất kinh doanh các ngành nghề mũi nhọn.

The BOD continues to operate on the principle of collective, in compliance with the provisions of the Law and the Company's Charter. In 2024, the BOD of ROX Key held 03 General Meetings of Shareholders (01 annual meeting and 02 meetings to collect opinions); 34 BOD meetings to approve and resolve issues under the authority of the BOD and key issues related to the Company's business activities such as: developing and implementing the 2024 business plan; directing the implementation of investment activities, capital sources - improving financial capacity; implementing the plan to issue shares to pay dividends; deciding on the appointment - dismissal of senior personnel.... The voting rate at the BOD meetings was 100%. The BOD has been and is continuing to make efforts to consolidate and maximize internal potential, promoting the development of production and business activities in key industries.

Chi tiết các cuộc họp của HDQT và các quyết định của HDQT trong năm 2024 tại Phụ lục 01 kèm theo.

Details of the BOD' meetings and decisions in 2024 are in Appendix 01 attached.

2. Nhân sự của HDQT/ BOD personnel

Trong năm 2024, HDQT đang kiện toàn bộ máy nhân sự cấp cao song song với việc duy trì hoạt động ổn định với 04 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập. Cụ thể như sau:

In 2024, the BoD was perfecting the senior personnel structure while maintaining stable operations with 04 members, including 01 independent member. Specifically as follows:

| STT No. | Thành viên HDQT BOD member | Chức vụ (Thành viên HDQT độc lập, Thành viên HDQT không điều hành) Position (Independent Board Member, Non- executive Board Member) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HDQT/ HDQT độc lập Date of commencement/end of BOD membership/independent BOD member | |
|------------|----------------------------------|---|---|--|
| | | | Ngày bổ nhiệm Date of appointment | Ngày miễn nhiệm Date of dismissal |
| 1 | Trần Xuân Quảng | Chủ tịch HDQT Chairman of the Board | 26/12/2023 | |
| 2 | Bùi Quốc Khánh | Thành viên HDQT BoD Member | 28/04/2020 | |
| 3 | Phan Khánh Toàn | Thành viên HDQT (kiêm Thành viên UBKT) BoD Member (and Audit Committee member) | 22/11/2024 | |
| 4 | Nguyễn Thị Yến | Thành viên độc lập HDQT (kiêm Chủ tịch UBKT) BoD Independent member | 28/04/2020 | |

| STT No. | Thành viên HĐQT BOD member | Chức vụ (Thành viên HĐQT độc lập, Thành viên HĐQT không điều hành) Position (Independent Board Member, Non- executive Board Member) | Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập Date of commencement/end of BOD membership/independent BOD member | |
|------------|----------------------------------|---|---|--|
| | | | Ngày bổ nhiệm Date of appointment | Ngày miễn nhiệm Date of dismissal |
| | | (and Chairman of Audit Committee) | | |
| 5 | Phạm Thị Hải Ninh | Phó Chủ tịch HĐQT Vice Chairman of the BoD | 26/12/2023 | 26/02/2024 |
| 6 | Trần Thị Thanh Hương | Thành viên HĐQT (kiêm Thành viên UBKT) BoD Member (and Audit Committee member) | 26/12/2023 | 22/11/2024 |

HĐQT làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, quyết định theo đa số, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và quy định của pháp luật. Các thành viên HĐQT được phân công nhiệm vụ cụ thể dựa trên nguyên tắc phát huy thế mạnh của từng thành viên, tạo sức mạnh trí tuệ tập thể để hoàn thành trách nhiệm của HĐQT một cách hiệu quả nhất.

The BOD operates on the principle of collective leadership, individual responsibility, majority decision, and exercises rights and obligations according to the Company Charter, the BOD' Operating Regulations, and legal regulations. The members of the BOD are assigned specific tasks based on the principle of promoting the strengths of each member, creating collective intellectual strength to fulfill the BOD' responsibilities most effectively.

3. Kết quả triển khai các Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2024/ Results of implementing the Resolutions of the GMOS in 2024

Năm 2024, HĐQT đã chỉ đạo triển khai toàn diện và kịp thời các Nghị quyết ĐHĐCĐ, cụ thể như sau:

In 2024, the BOD directed the comprehensive and timely implementation of the Resolutions of the General Meeting of Shareholders, specifically as follows:

- Kế hoạch kinh doanh năm 2024: HĐQT đã tập trung chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc (“TGD”) thực hiện các giải pháp để triển khai những chỉ tiêu kinh doanh theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, kết quả đạt được như sau: Tổng doanh thu hợp nhất: 965 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch; Lợi nhuận sau thuế: 52 tỷ đồng, đạt 91,2% kế hoạch.

Business plan in 2024: The BOD has focused on directing the Board of Management (“CEO”) to implement solutions to implement business targets according to the Resolution of the General Meeting of Shareholders, the results achieved are as follows: Total consolidated revenue: 965

billion VND, reaching 101% of the plan; Profit after tax: 52 billion VND, reaching 91,2% of the plan.

b. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023: HĐQT đã hoàn thành thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ với mức/tỷ lệ chi trả: 15%, trong đó: 10%: bằng cổ phiếu (100:10) (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu mới); 5%: bằng tiền mặt (Cổ đông nhận được 500 đồng trên 01 cổ phiếu đang sở hữu).

Profit distribution plan for 2023: The BOD has completed the payment of dividends to shareholders in accordance with the Resolution of the General Meeting of Shareholders with the payment rate/ratio: 15%, of which: 10%: in shares (100:10) (Shareholders owning 100 shares will receive 10 new shares); 5%: in cash (Shareholders receive VND 500 per 01 share owned).

c. Thù lao của thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán trong năm 2024: Thù lao của HĐQT được công bố công khai trong Báo cáo thường niên/Báo cáo tài chính của Công ty. Cụ thể như sau:

Remuneration of members of the BOD and Audit Committee in 2024: Remuneration of the BOD is publicly announced in the Company's Annual Report/Financial Report. Specifically as follows:

| Họ và tên <i>Full name</i> | Chức vụ <i>Title</i> | Thù lao 2024 (đ) <i>Remuneration in 2024 (dong)</i> |
|-------------------------------|--|--|
| Trần Xuân Quảng | Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the Board</i> | 184.615.380 |
| Bùi Quốc Khánh | Thành viên HĐQT <i>BoD member</i> | 223.076.918 |
| Nguyễn Thị Yến | Thành viên độc lập HĐQT <i>BoD Independent member</i> | 192.857.139 |
| Trần Thị Thanh Hương | Thành viên HĐQT (đến ngày 22/11/2024) <i>BoD Member (to 22/11/2024)</i> | 172.020.975 |
| Phan Khánh Toàn | Thành viên HĐQT <i>BoD member</i> | 0 |
| Phạm Thị Hải Ninh | Phó Chủ tịch HĐQT (đến ngày 26/02/2024) <i>Vice Chairman of the Board (to 26/02/2024)</i> | 0 |
| Tổng/ Total | | 772.570.412 |

d. Phương án lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024: HĐQT thống nhất thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính riêng/hợp nhất trong năm 2024 của ROX Key là Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Đơn vị Kiểm toán thuộc nhóm Big 4).

Auditor selection plan for the 2024 Financial Statements: The BOD unanimously approved the selection of the Auditor to provide review and audit services for the 2024 separate/consolidated

Financial Statements of ROX Key, which is Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. (Auditor Big 4 group).

e. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: HĐQT đã thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Company Charter amendment: The BOD has amended and supplemented the Charter in accordance with the Resolution of the GMOS.

f. Phương án chào bán trái phiếu, tổng giá trị phát hành dự kiến 500 tỷ đồng: ngày 24/12/2024, HĐQT đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ trái phiếu với tổng giá trị phát hành là 200 tỷ đồng, thấp hơn mức dự kiến do có sự điều chỉnh về nhu cầu sử dụng vốn.

Bond offering plan, total expected issuance value of VND 500 billion: On December 24, 2024, the BOD approved the plan to issue individual bonds with a total issuance value of VND 200 billion, lower than expected due to adjustments in capital needs.

4. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo.

Report on transactions between the company, subsidiaries, companies in which the public company controls 50% or more of the charter capital with members of the BOD and related persons of such members; transactions between the company and companies in which members of the BOD are founding members or business managers within the last 3 years before the transaction: Details in Appendix 02 attached.

5. Kết quả giám sát của HĐQT đối với TGD và người điều hành khác/ *Results of the BOD's supervision on CEO and other executives*

HQĐT đã chỉ đạo Ban điều hành thực hiện việc cải tổ hệ thống, vận hành Doanh nghiệp minh bạch với bộ máy nhân sự tinh, gọn, nhẹ, đảm bảo nâng cao hiệu quả công việc và giảm thiểu chi phí hoạt động nhưng vẫn đảm bảo và ngày một cải thiện đời sống, môi trường làm việc của cán bộ nhân viên.

The BOD has directed the Executive Board to reform the system, operate the Enterprise transparently with a streamlined, compact and lightweight human resources apparatus, ensuring improved work efficiency and reduced operating costs while still ensuring and increasingly improving the lives and working environment of officers and employees.

Chúng ta đã đi qua năm 2024, một năm nhiều khó khăn, thách thức và áp lực nhưng đây cũng là giai đoạn cho thấy rõ sự nỗ lực rất lớn của Ban Tổng giám đốc ("**Ban TGD**"). Với những kết quả đã đạt được trong năm 2024, HĐQT đánh giá Ban TGD đã hoàn thành nhiệm vụ được giao với kết quả rất đáng ghi nhận, khích lệ và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành và quy chế hoạt động của Công ty.

*We have gone through 2024, a year of many difficulties, challenges and pressures, but this is also a period that clearly shows the great efforts of the BOD ("**BOD**"). With the results achieved in 2024, the BOD assesses that the Board of General Directors has completed the*

assigned tasks with very remarkable and encouraging results and strictly complied with current legal regulations and the Company's operating regulations.

Hội đồng quản trị đánh giá cao việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý với tinh thần đoàn kết và đầy tâm huyết. Ban Tổng Giám đốc đã chủ động và nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ và chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ, HĐQT giao phó, trong quá trình điều hành luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, vượt qua khó khăn để ổn định và phát triển doanh nghiệp.

The BOD highly appreciates the management of production and business activities of the BOD and management staff with a spirit of solidarity and enthusiasm. The BOD has proactively and enthusiastically carried out the tasks and targets assigned by the GMOS and BOD. During the management process, it has always demonstrated a high sense of responsibility, overcoming difficulties to stabilize and develop the enterprise.

Ban TGDĐ đã chủ động trong công tác điều hành, sắp xếp đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty, thực hiện tốt các chính sách tiền lương, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo chế độ phúc lợi cho người lao động. Ban TGDĐ và các cán bộ quản lý luôn ủng hộ, tạo điều kiện cho Công đoàn thực hiện các công việc chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho người lao.

The Board of General Directors has been proactive in managing and arranging the Company's key staff, implementing salary policies, improving working conditions, and ensuring welfare for employees. The Board of General Directors and managers always support and create conditions for the Union to carry out tasks to care for the spiritual and material lives of employees.

Ban TGDĐ và các cán bộ quản lý đã hoàn thành tốt vai trò điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng các định hướng của ĐHĐCĐ và chỉ đạo của HĐQT một cách trung thực, cẩn trọng, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và của cổ đông.

The Board of General Directors and management staff have successfully fulfilled their role in managing the Company's business activities in accordance with the directions of the GMOS and the BOD in an honest and careful manner, ensuring the maximum legitimate interests of the Company and shareholders.

Song song đó, Ban TGDĐ cũng chú trọng công tác quản trị rủi ro; tiết giảm chi phí; thường xuyên rà soát cơ chế kinh doanh theo hướng linh hoạt – thích ứng.

At the same time, the Board of Managers also focuses on risk management; cost reduction; and regular review of business mechanisms towards flexibility and adaptation.

II. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT TRONG NĂM 2025/ ORIENTATION OF THE BOD FOR 2025

Trên cơ sở đánh giá, dự báo về những thuận lợi và khó khăn trong thời gian tới, ROX Key đã xây dựng kế hoạch năm 2025 với những mục tiêu cụ thể hướng tới việc hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận kế hoạch trong tình hình kinh tế vĩ mô tiếp tục được dự đoán gặp nhiều khó khăn, đảm bảo các đơn vị thành viên hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ trên cơ sở bám sát thực tế và đúng với năng lực của từng đơn vị.

Based on the assessment and forecast of the advantages and difficulties in the coming time, ROX Key has built a 2025 plan with specific goals towards completing the planned profit target in a macroeconomic situation that is expected to continue to face many difficulties, ensuring that member units complete their tasks and goals on the basis of closely following reality and in accordance with the capacity of each department.

Năm 2025 tiếp tục được dự đoán là một năm nhiều thách thức khi vẫn còn đó những áp lực và rủi ro cần theo dõi thêm, HĐQT xác định một số nhiệm vụ trọng tâm và mục tiêu trong công tác quản trị nhằm tối đa hóa chi phí doanh nghiệp như sau:

2025 is expected to continue to be a challenging year with pressures and risks that need further monitoring. The BOD has identified a number of key tasks and goals in governance to maximize corporate costs as follows:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và triển khai các nội dung trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Successfully organize the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and implement the contents of the Resolution of the General Meeting of Shareholders.

- Tập trung nguồn lực thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh năm 2025 với các chỉ tiêu đã trình Đại hội đồng cổ đông.

Focus resources to effectively implement the 2025 business plan with the targets submitted to the General Meeting of Shareholders.

- Bám sát Nghị quyết của ĐHĐCĐ và tình hình thực tế của Công ty để chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, bảo toàn và phát triển vốn, thực hiện tốt các chủ trương, chiến lược đề ra, duy trì sự ổn định và phát triển bền vững, đảm bảo và hài hòa lợi ích của cổ đông và các bên liên quan.

Closely follow the Resolution of the GMOS and the actual situation of the Company to closely direct the Company's business activities effectively, preserve and develop capital, well implement the policies and strategies set out, maintain stability and sustainable development, ensure and harmonize the interests of shareholders and related parties.

- Duy trì chế độ họp định kỳ theo quy định và họp bất thường khi cần thiết. Đồng thời thường xuyên trao đổi thông tin, bàn bạc thảo luận, phối hợp thống nhất chỉ đạo giữa các thành viên HĐQT, giải quyết kịp thời yêu cầu về hoạt động kinh doanh và đầu tư của Công ty...

Maintain regular meetings as prescribed and extraordinary meetings when necessary. At the same time, regularly exchange information, discuss, coordinate and unify direction among members of the BOD, promptly resolve requests regarding the Company's business and investment activities...

- Liên tục rà soát và điều chỉnh, kiện toàn mô hình tổ chức, bộ máy quản lý điều hành phù hợp với quy mô hoạt động, chiến lược kinh doanh theo định hướng tinh gọn – hiệu quả.

Continuously review, adjust and improve the organizational model and management apparatus to suit the scale of operations and business strategy towards leanness and efficiency.

- Chỉ đạo cập nhật, sửa đổi, hoàn thiện các quy chế, quy định phù hợp với quy định mới của pháp luật, Điều lệ và với thực tiễn hoạt động kinh doanh của Công ty, nâng cao minh bạch hóa thông tin.

Continuously review, adjust and improve the organizational model and management apparatus to suit the scale of operations and business strategy towards leanness and efficiency.

- Sắp xếp, bố trí người đại diện tại các công ty thành viên nhằm phát huy năng lực và vai trò của người đại diện.

Arrange and assign representatives at member companies to promote the capacity and role of representatives.

- Phối hợp chặt chẽ với Ban TGD triển khai các giải pháp quản trị - điều hành, kiểm soát và đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh thường xuyên, bám sát diễn biến thị trường để chủ động xây dựng – điều chỉnh kế hoạch kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Closely coordinate with the Executive Board to implement management and operation solutions, control and evaluate business performance regularly, closely follow market developments to proactively develop and adjust business plans to suit the actual situation.

- Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số để tối ưu hiệu quả sử dụng các nguồn lực.

Promote the application of Information Technology and promote digital transformation to optimize the efficiency of resource use.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Respectfully submit to the GMOS for consideration and approval.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Sincerely,

Nơi nhận/Recipients:

- Như Kính gửi/As the field "To";
- Lưu: HC/Filed: Admin.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS**



TRẦN XUÂN QUẢNG

Phụ lục 01: Tổng hợp các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

Appendix 01: Summary of BOD meetings and BOD decisions

(Kèm theo Báo cáo số 01/2025/BC-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị CTCP ROX Key Holdings)

(Attached to Report No. 01/2025/BC-ĐHĐCĐ of the BOD of ROX Key Holdings JSC)

| STT No. | Số Nghị quyết Resolution No. | Ngày ban hành Date | Nội dung Content | Tỷ lệ thông qua Approval rate |
|------------|---------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|
| 1 | 01/2024/NQ- HĐQT | 02/01/2024 | Thông qua cho công ty con và công ty liên quan vay vốn (TNPM) <i>Approve lending capital to subsidiary and related companies (TNPM)</i> | 100% |
| 2 | 02/2024/NQ- HĐQT | 02/01/2024 | Thông qua cho công ty con và công ty liên quan vay vốn (Nhất Việt) <i>Approve lending capital to subsidiary and related companies (Nhat Viet)</i> | 100% |
| 3 | 03/2024/NQ- HĐQT | 02/01/2024 | Thông qua cho công ty con và công ty liên quan vay vốn (C-One) <i>Approve lending capital to subsidiary and related companies (C-One)</i> | 100% |
| 4 | 04/2024/NQ- HĐQT | 07/01/2024 | Thông qua miễn nhiệm Phó chủ tịch HĐQT, Phó Tổng Giám đốc và thay đổi Người đại diện theo ủy quyền của 03 công ty con <i>Approve the dismissal of the Vice Chairman of the Board of Directors, Deputy General Director and changing the Authorized Representative of 03 subsidiaries</i> | 100% |
| 5 | 05/2024/NQ- HĐQT | 11/01/2024 | Thông qua tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: miễn nhiệm TV HĐQT đối với bà Phạm Thị Hải Ninh do đã có đơn từ nhiệm ngày 06/01/2024 <i>Approve the organization to collect shareholders' opinions in writing: dismissing Ms. Pham Thi Hai Ninh from the position of member of the Board of Directors due to her resignation on January 6th, 2024.</i> | 100% |
| 6 | 06/2024/NQ- HĐQT | 18/01/2024 | Thông qua việc thành lập Hội đồng quản lý rủi ro <i>Approve the establishment of the Risk Management Council</i> | 100% |
| 7 | 07/2024/NQ- HĐQT | 02/02/2024 | Thông qua việc điều chỉnh nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, | 100% |

| STT No. | Số Nghị quyết Resolution No. | Ngày ban hành Date | Nội dung Content | Tỷ lệ thông qua Approval rate |
|------------|---------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|
| | | | thông qua danh sách tài liệu lấy ý kiến cổ đông; miễn nhiệm thành viên HĐQT Phạm Thị Hải Ninh; thay đổi tên công ty và sửa đổi điều lệ <i>Adjust the contents of collecting shareholders' written opinions and approve the list of documents to collect shareholders' written opinions: dismissal of member of the Board of Directors - Pham Thi Hai Ninh; Change of company name and amendment of the charter</i> | |
| 8 | 2102/NQ-HĐQT | 21/02/2024 | Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty CP tư vấn và quản lý khách sạn SOJO <i>Approve capital contribution to establish SOJO Hotel Management and Consulting Joint Stock Company</i> | 100% |
| 9 | 08/2024/NQ-HĐQT | 23/02/2024 | Thông qua ngày Đăng ký cuối cùng và một số nội dung liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024 <i>Approve the record date and some contents related to the organization of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders</i> | 100% |
| 10 | 09/2024/NQ-HĐQT | 04/03/2024 | Thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty <i>Approve the dismissal and appointment of the Person in charge of Corporate Governance</i> | 100% |
| 11 | 10/2024/NQ-HĐQT | 12/03/2024 | Thông qua đổi tên công ty, con dấu, trang thông tin điện tử và email <i>Approve the change of company name, seal, website and email</i> | 100% |
| 12 | 11/2024/NQ-HĐQT | 25/03/2024 | Thông qua danh sách và nội dung các tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 <i>Approve the list and contents of the documents of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders</i> | 100% |

| STT No. | Số Nghị quyết Resolution No. | Ngày ban hành Date | Nội dung Content | Tỷ lệ thông qua Approval rate |
|------------|---------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|
| 13 | 12/2024/NQ- HĐQT | 25/03/2024 | Thông qua việc tái bổ nhiệm Giám đốc tài chính kiêm kế toán trưởng Nguyễn Thị Kim Liên <i>Approve the reappointment of Chief Financial Officer and Chief Accountant - Nguyen Thi Kim Lien</i> | 100% |
| 14 | 14/2024/NQ- HĐQT | 27/05/2024 | Thông qua thay đổi nhân sự GĐTC kiêm KTT: miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Liên, bổ nhiệm ông Hoàng Minh Tuấn <i>Approve the change in personnel of the financial director and chief accountant: dismissing Ms. Nguyen Thi Kim Lien, appointing Mr. Hoang Minh Tuan</i> | 100% |
| 15 | 15/2024/NQ- HĐQT | 05/06/2024 | Thông qua giảm vốn góp tại công ty con: Công ty CP tư vấn và quản lý khách sạn Sojo <i>Approve reducing capital contribution at subsidiary: Sojo Hotel Management and Consulting Joint Stock Company</i> | 100% |
| 16 | 16/2024/NQ- HĐQT | 07/06/2024 | Thông qua gia hạn hợp đồng cho công ty con (TNPM) vay vốn 100 tỷ <i>Approve contract extension for subsidiary (TNPM) to borrow 100 billion VND</i> | 100% |
| 17 | 17/2024/NQ- HĐQT | 18/06/2024 | Thông qua việc thay đổi Tổng Giám đốc: miễn nhiệm ông Bùi Quốc Khánh, bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Hiệp <i>Approve the change in personnel of General Director: dismissing Mr. Bui Quoc Khanh, appointing Mr. Nguyen Van Hiep</i> | 100% |
| 18 | 18/2024/NQ- HĐQT | 19/06/2024 | Phân công nhiệm vụ trong Ban điều hành Công ty CP ROX Key Holdings <i>Tasks assignment in the Executive Board of ROX Key Holdings Joint Stock Company</i> | 100% |
| 19 | 19/2024/NQ- HĐQT | 27/06/2024 | Thông qua chủ trương cho Công ty Cổ phần Bất động sản xây dựng Hưng Thịnh vay vốn | 100% |

| STT No. | Số Nghị quyết Resolution No. | Ngày ban hành Date | Nội dung Content | Tỷ lệ thông qua Approval rate |
|------------|---------------------------------|-----------------------|---|-------------------------------------|
| | | | Approve lending capital to Hung Thinh Construction Real Estate Joint Stock Company | |
| 20 | 20/2024/NQ-HDQT | 05/07/2024 | Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 Approve to implement the share issuance plan for 2023 dividend payment | 100% |
| 21 | 21/2024/NQ-HDQT | 26/07/2024 | Thông qua một số nội dung về bộ máy nhân sự Approve some issues about the Human Resources apparatus | 100% |
| 22 | 22/2024/NQ-HDQT | 01/08/2024 | Thông qua ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2023 Approve the record date for 2023 dividend payment, and 2023 dividend payment time | 100% |
| 23 | 23/2024/NQ-HDQT | 12/08/2024 | Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 Approve the selection of auditors for 2024 | 100% |
| 24 | 24/2024/NQ-HDQT | 05/09/2024 | Thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ Approve shares issuing to pay dividends and increasing charter capital | 100% |
| 25 | 25/2024/NQ-HDQT | 09/09/2024 | Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các Hợp đồng/giao dịch giữa ROX Key với Người có liên quan Approve the policy of signing and implementing Contracts/Transactions between ROX Key and Affiliated Persons | 100% |
| 26 | 26/2024/NQ-HDQT | 30/09/2024 | Thông qua vay vốn tại Công ty TNHH Liên doanh đầu tư xây dựng Tam Trinh Approve borrowing capital from Tam Trinh Construction Investment Joint Venture LLC | 100% |
| 27 | 27/2024/NQ-HDQT | 30/09/2024 | Thông qua chuyển nhượng CP tại TNH và ROX IPARK | 100% |

| STT No. | Số Nghị quyết Resolution No. | Ngày ban hành Date | Nội dung Content | Tỷ lệ thông qua Approval rate |
|------------|---------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|
| | | | Approve the transfer of TNH's shares ROX IPARK's shares | |
| 28 | 28/2024/NQ- HĐQT | 14/10/2024 | Thông qua tổ chức lấy ý kiến CĐ bằng văn bản Approve the organization of collecting shareholders' opinions in writing | 100% |
| 29 | 29/2024/NQ- HĐQT | 30/10/2024 | Điều chỉnh ND lấy ý kiến CĐ bằng văn bản và thông qua danh sách tài liệu lấy ý kiến CĐ bằng văn bản Adjust the contents of collecting shareholders' written opinions and approve the list of documents to collect shareholders' written opinions | 100% |
| 30 | 30/2024/NQ- HĐQT | 05/11/2024 | Thông qua danh sách đề cử ứng viên để bầu bổ sung TV HĐQT Approve the list of candidate nominations to elect an additional member of the Board of Directors | 100% |
| 31 | 31/2024/NQ- HĐQT | 08/11/2024 | Thay đổi người đại diện vốn của TNTech và TNTalent Approve change of capital representative of TNI at TNTech and TNTalent | 100% |
| 32 | 32/2024/NQ- HĐQT | 22/11/2024 | Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm TV UBKT Approve dismissal and appointment of audit committee members | 100% |
| 33 | 33/2024/NQ- HĐQT | 02/12/2024 | Thông qua miễn nhiệm GĐTC và thay đổi kế toán trưởng Approve the dismissal of Chief Financial Officer and change of Chief Accountant | 100% |
| 34 | 34/2024/NQ- HĐQT | 24/12/2024 | Thông qua cử ông Nguyễn Văn Hiệp - Người đại diện vốn tại MSB Approve the appointment of Mr. Nguyen Van Hiep - Capital Representative of TNI at MSB | 100% |
| 35 | 35/2024/NQ- HĐQT | 24/12/2024 | Thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ 200 tỷ đồng Approve private bond issuing plan (total par value of 200 billion VND) | 100% |

| STT No. | Số Nghị quyết Resolution No. | Ngày ban hành Date | Nội dung Content | Tỷ lệ thông qua Approval rate |
|------------|---------------------------------|-----------------------|--|-------------------------------------|
| 36 | 36/2024/NQ- HDQT | 31/12/2024 | <p>Thông qua TN1 thoái vốn tại công ty con và công ty liên kết (MANPRO, SOJO, TNH) dẫn đến các công ty đó không còn là công ty con, công ty liên kết của TN1</p> <p><i>Approve TN1's divestment from its subsidiary and affiliate companies (MANPRO, SOJO, TNH), resulting in those companies no longer being TN1's subsidiary and affiliate companies</i></p> | 100% |

Phụ lục 02: Báo cáo về các giao dịch

Appendix 02: Report on transactions

(Kèm theo Báo cáo số 01/2025/BC-ĐHĐCĐ của Hội đồng quản trị Công ty CP ROX Key Holdings)

(Attached to Report No. 01/2025/BC-ĐHĐCĐ of the BOD of ROX Key Holdings Joint Stock Company)

I. Giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên HĐQT và những người có liên quan của thành viên đó:

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (*) | Ghi chú |
|-----|--|--|---------------------------------|---|---------------------|---|---------|
| 1. | Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án Xây dựng MANPRO | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0102395438 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management | 2024 | Giao dịch mua hàng gửi xe với Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management Số lượng: 12 giao dịch Tổng giá trị: 88.187.584 VND | |
| 2. | Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án Xây dựng MANPRO | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0102395438 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management | 2024 | Thanh toán tiền phí điện, nước xe với công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management Số lượng: 12 giao dịch Tổng giá trị: 90.737.587 VND | |
| 3. | Công ty Cổ phần TNTech | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0105942978 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management | 2024 | Giao dịch mua hàng tiền điện, gửi xe với Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management Số lượng: 44 giao dịch Tổng giá trị: 392.929.789 VND | |
| 4. | Công ty Cổ phần TNTech | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0105942978 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN | 2024 | Thanh toán tiền điện, gửi xe với Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management | |

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (*) | Ghi chú |
|-----|---------------------------------------|--|---------------------------------|---|---------------------|---|---------|
| | | | | Property Management | | Số lượng: 43 giao dịch Tổng giá trị: 381.548.977 VND | |
| 5. | Công ty Cổ phần TNTech | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0105942978 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management | 2024 | Cung cấp dịch vụ cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management Số lượng: 43 giao dịch Tổng giá trị: 19.030.945.728 VND | |
| 6. | Công ty Cổ phần TNTech | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0105942978 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management | 2024 | Thu tiền cung cấp dịch vụ cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management Số lượng: 43 giao dịch Tổng giá trị: 18.998.831.799 VND | |
| 7. | CTCP Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0105897877 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management | 2024 | Giao dịch mua hàng tiền điện, gửi xe với Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management Số lượng: 68 giao dịch Tổng giá trị: 527.189.478 VND | |
| 8. | CTCP Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0105897877 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management | 2024 | Thanh toán tiền điện, gửi xe với Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management Số lượng: 64 giao dịch Tổng giá trị: 528.896.524 VND | |
| 9. | CTCP Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent | Người có liên quan của Ông | 0105897877 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN | 2024 | Cung cấp dịch vụ đào tạo Số lượng: 13 giao dịch Tổng giá trị: 309.631.323 VND | |

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (*) | Ghi chú |
|-----|--|--|---------------------------------|---|---------------------|---|---------|
| | | Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | | Property Management | | | |
| 10. | CTCP Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0105897877 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management | 2024 | Thu tiền cung cấp dịch vụ đào tạo Số lượng: 14 giao dịch Tổng giá trị: 360.224.633 VND | |
| 11. | CTCP Thương mại & tư vấn đấu thầu, thẩm định giá | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0106839878 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management | 2024 | Cung cấp dịch vụ thẩm định dự án Số lượng: 25 giao dịch Tổng giá trị: 7.900.596.002 VND | |
| 12. | CTCP Thương mại & tư vấn đấu thầu, thẩm định giá | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0106839878 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management | 2024 | Thu tiền cung cấp dịch vụ thẩm định Số lượng: 13 giao dịch Tổng giá trị: 408.246.754 VND | |
| 13. | Công ty Cổ phần Tập đoàn ROX | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0106684712 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management | 2024 | Giao dịch mua hàng tiền điện, gửi xe với Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management Số lượng: 50 giao dịch Tổng giá trị: 456.510.038 VND | |
| 14. | Công ty Cổ phần Tập đoàn ROX | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0106684712 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management | 2024 | Thanh toán tiền điện, tiền gửi xe cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management Số lượng: 48 giao dịch | |

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (*) | Ghi chú |
|-----|------------------------------------|--|---------------------------------|---|---------------------|---|---------|
| | | | | | | Tổng giá trị: 458.274.551 VND | |
| 15. | Công ty cổ phần năng lượng TNPower | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0313400976 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management | 2024 | Giao dịch mua hàng sửa chữa văn phòng, gửi xe với Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management Số lượng: 17 giao dịch Tổng giá trị: 12.083.712 VND | |
| 16. | Công ty cổ phần năng lượng TNPower | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0313400976 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management | 2024 | Thanh toán tiền điện, tiền gửi xe cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management Số lượng: 18 giao dịch Tổng giá trị: 12.933.713 VND | |
| 17. | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0200124891 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management | 2024 | Giao dịch mua hàng tiền điện, gửi xe với Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management Số lượng: 218 giao dịch Tổng giá trị: 12.535.925.604 VND | |
| 18. | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0200124891 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management | 2024 | Thanh toán tiền điện, gửi xe với Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management Số lượng: 222 giao dịch Tổng giá trị: 13.456.062.938 VND | |
| 19. | | Người có liên quan của Ông | 0200124891 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý | 2024 | Nhận cọc bảo lãnh dự án Số lượng: 08 giao dịch | |

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (*) | Ghi chú |
|-----|---|--|---------------------------------|---|---------------------|---|------------|
| | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam | Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | | Bất động sản TN Property Management | | Tổng giá trị: 3.390.000.000 VND | |
| 20. | Công ty tài chính TNHH một thành viên TNEX | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0301516782 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management | 2024 | Giao dịch mua hàng tiền gửi xe với Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management Số lượng: 24 giao dịch Tổng giá trị: 212.275.319 VND | |
| 21. | Công ty tài chính TNHH một thành viên TNEX | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0301516782 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management | 2024 | Thanh toán tiền gửi xe với Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management Số lượng: 23 giao dịch Tổng giá trị: 194.545.605 VND | |
| 22. | Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH | Người có liên quan của Bà Trần Thị Thanh Hương (Thành viên HĐQT đến ngày 22/11/2024) | 0107219179 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management | 2024 | Mua dịch vụ tiền điện, gửi xe với Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management Số lượng: 27 giao dịch Tổng giá trị: 122.396.696 VND | |
| 23. | Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH | Người có liên quan của Bà Trần Thị Thanh Hương (Thành viên HĐQT đến ngày 22/11/2024) | 0107219179 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management | 2024 | Thanh toán tiền điện, gửi xe với Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management Số lượng: 25 giao dịch Tổng giá trị: 121.671.625 VND | |
| 24. | Công ty cổ phần Đầu tư và | Người có liên quan của Bà Trần | 0107219179 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý | 2024 | Thu tiền thuê mặt bằng năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và | 28/06/2024 |

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (*) | Ghi chú |
|-----|--|--|---------------------------------|---|---------------------|--|------------|
| | Quản lý Khách sạn TNH | Thị Thanh Hương (Thành viên HĐQT đến ngày 22/11/2024) | | Bất động sản TN Property Management | | Quản lý Bất động sản TN Property Management Số lượng: 01 giao dịch Tổng giá trị: 9.619.417.500 VND | |
| 25. | CTCP Tin học – Điện tử Nam Định | Người có liên quan của Bà Trần Thị Thanh Hương (Thành viên HĐQT) | 0600265209 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management | 2024 | Thu tiền thuê mặt bằng năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management Số lượng: 01 giao dịch Tổng giá trị: 587.400.000 VND | 28/06/2024 |
| 26. | CTCP Đầu tư và quản lý khách sạn TNH Tây Ninh | Người có liên quan của Bà Trần Thị Thanh Hương (Thành viên HĐQT) | 3901299743 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management | 2024 | Thu tiền thuê mặt bằng năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management Số lượng: 01 giao dịch Tổng giá trị: 262.908.800 VND | 28/06/2024 |
| 27. | Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án Xây dựng MANPRO | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0102395438 | Công ty Cổ phần TNTech | 2024 | Manpro mua Bản quyền phần mềm của Công ty Cổ phần TNTech Số lượng: 01 giao dịch Tổng giá trị: 690.660.691 VND | 30/01/2024 |
| 28. | Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án Xây dựng MANPRO | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0102395438 | Công ty Cổ phần TNTech | 2024 | Manpro thanh toán tiền mua Bản quyền phần mềm của Công ty Cổ phần TNTech Số lượng: 01 giao dịch Tổng giá trị: 690.660.691 VND | 28/05/2024 |
| 29. | Công ty Cổ phần Thương mại & tư vấn | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0106839878 | Công ty Cổ phần TNTech | 2024 | TNPA cung cấp dịch vụ thẩm định cho Công ty Cổ phần TNTech Số lượng: 25 giao dịch | |

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (*) | Ghi chú |
|-----|---|--|---------------------------------|--|---------------------|--|--------------------------|
| | đấu thầu, thẩm định giá | | | | | Tổng giá trị: 310.331.260 VND | |
| 30. | Công ty Cổ phần Thương mại & tư vấn đấu thầu, thẩm định giá | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0106839878 | Công ty Cổ phần TNTech | 2024 | TNPA thu tiền cung cấp dịch vụ thẩm định của Công ty Cổ phần TNTech Số lượng: 02 giao dịch Tổng giá trị: 25.168.320 VND | 23/1/2024, 20/05/2024 |
| 31. | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0200124891 | Công ty Cổ phần TNTech | 2024 | MSB mua hàng hóa, dịch vụ của Công ty Cổ phần TNTech Số lượng: 06 giao dịch Tổng giá trị: 65.355.385.640 VND | |
| 32. | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0200124891 | Công ty Cổ phần TNTech | 2024 | MSB thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ của Công ty Cổ phần TNTech Số lượng: 19 giao dịch Tổng giá trị: 67.616.163.380 VND | |
| 33. | Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH | Người có liên quan của Bà Trần Thị Thanh Hương (Thành viên HĐQT đến ngày 22/11/2024) | 0107219179 | Công ty Cổ phần TNTech | 2024 | TNH mua dịch vụ của Công ty Cổ phần TNTech Số lượng: 12 giao dịch Tổng giá trị: 11.720.146.390 VND | |
| 34. | Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH | Người có liên quan của Bà Trần Thị Thanh Hương (Thành viên HĐQT đến ngày 22/11/2024) | 0107219179 | Công ty Cổ phần TNTech | 2024 | TNH thanh toán tiền mua dịch vụ của Công ty Cổ phần TNTech Số lượng: 11 giao dịch Tổng giá trị: 5.619.194.783 VND | |

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (*) | Ghi chú |
|-----|---|--|---------------------------------|--|---------------------|---|------------|
| 35. | Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH | Người có liên quan của Bà Trần Thị Thanh Hương (Thành viên HĐQT đến ngày 22/11/2024) | 0107219179 | Công ty Cổ phần TNTech | 2024 | TNH nhận lại tiền tạm ứng mua dịch vụ của Công ty Cổ phần TNTech Số lượng: 01 giao dịch Tổng giá trị: 936.360.000 VND | 28/06/2024 |
| 36. | CTCP Đầu tư và quản lý khách sạn TNH Cần Thơ | Người có liên quan của Bà Trần Thị Thanh Hương (Thành viên HĐQT đến ngày 22/11/2024) | 1801682412 | Công ty Cổ phần TNTech | 2024 | TNH Cần Thơ mua dịch vụ của Công ty Cổ phần TNTech Số lượng: 12 giao dịch Tổng giá trị: 1.325.640.876 VND | |
| 37. | CTCP Đầu tư và quản lý khách sạn TNH Cần Thơ | Người có liên quan của Bà Trần Thị Thanh Hương (Thành viên HĐQT đến ngày 22/11/2024) | 1801682412 | Công ty Cổ phần TNTech | 2024 | TNH Cần Thơ thanh toán tiền mua dịch vụ của Công ty Cổ phần TNTech Số lượng: 05 giao dịch Tổng giá trị: 3.415.523.558 VND | |
| 38. | CTCP Đầu tư và quản lý khách sạn TNH Cần Thơ | Người có liên quan của Bà Trần Thị Thanh Hương (Thành viên HĐQT đến ngày 22/11/2024) | 1801682412 | Công ty Cổ phần TNTech | 2024 | TNH Cần Thơ cung cấp dịch vụ cho Công ty Cổ phần TNTech Số lượng: 02 giao dịch Tổng giá trị: 19.120.000 VND | 05/04/2024 |
| 39. | CTCP Đầu tư và quản lý khách sạn TNH Cần Thơ | Người có liên quan của Bà Trần Thị Thanh Hương (Thành viên HĐQT đến ngày 22/11/2024) | 1801682412 | Công ty Cổ phần TNTech | 2024 | TNH Cần Thơ thu tiền cung cấp dịch vụ cho Công ty Cổ phần TNTech Số lượng: 02 giao dịch Tổng giá trị: 19.120.000 VND | |

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (*) | Ghi chú |
|-----|---|--|---------------------------------|--|---------------------|--|------------|
| 40. | CTCP Đầu tư và quản lý khách sạn TNH Tây Ninh | Người có liên quan của Bà Trần Thị Thanh Hương (Thành viên HĐQT đến ngày 22/11/2024) | 3901299743 | Công ty Cổ phần TNTech | 2024 | TNH Tây Ninh mua dịch vụ của Công ty Cổ phần TNTech Số lượng: 02 giao dịch Tổng giá trị: 100.279.354 VND | 31/05/2024 |
| 41. | CTCP Đầu tư và quản lý khách sạn TNH Tây Ninh | Người có liên quan của Bà Trần Thị Thanh Hương (Thành viên HĐQT đến ngày 22/11/2024) | 3901299743 | Công ty Cổ phần TNTech | 2024 | TNH Tây Ninh thanh toán tiền mua dịch vụ của Công ty Cổ phần TNTech Số lượng: 05 giao dịch Tổng giá trị: 2.228.983.488 VND | |
| 42. | Công ty Cổ phần Tập đoàn ROX | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0106684712 | Công ty Cổ phần TNTech | 2024 | ROX mua dịch vụ của Công ty Cổ phần TNTech Số lượng: 04 giao dịch Tổng giá trị: 1.240.298.545 VND | |
| 43. | Công ty Cổ phần Tập đoàn ROX | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0106684712 | Công ty Cổ phần TNTech | 2024 | ROX thanh toán tiền mua dịch vụ của Công ty Cổ phần TNTech Số lượng: 06 giao dịch Tổng giá trị: 2.144.143.795 VND | |
| 44. | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0200124891 | Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án Xây dựng MANPRO | 2024 | MSB mua dịch vụ tư vấn giám sát của Manpro Số lượng: 11 giao dịch Tổng giá trị: 167.020.509 VND | |
| 45. | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0200124891 | Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án Xây dựng MANPRO | 2024 | MSB thanh toán mua dịch vụ tư vấn giám sát của Manpro Số lượng: 13 giao dịch Tổng giá trị: 194.274.088 VND | |
| 46. | Công ty cổ phần Đầu tư và | Người có liên quan của Bà Trần | 0107219179 | | 2024 | TNH mua dịch vụ tư vấn giám sát của Manpro | |

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (*) | Ghi chú |
|-----|---|--|---------------------------------|---|---------------------|---|---------|
| | Quản lý Khách sạn TNH | Thị Thanh Hương (Thành viên HĐQT đến ngày 22/11/2024) | | Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án Xây dựng MANPRO | | Số lượng: 10 giao dịch Tổng giá trị: 8.938.497.211 VND | |
| 47. | Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH | Người có liên quan của Bà Trần Thị Thanh Hương (Thành viên HĐQT đến ngày 22/11/2024) | 0107219179 | Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án Xây dựng MANPRO | 2024 | TNH thanh toán mua dịch vụ tư vấn giám sát của Manpro Số lượng: 15 giao dịch Tổng giá trị: 17.361.794.509 VND | |
| 48. | CTCP Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0105897877 | Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án Xây dựng MANPRO | 2024 | TNTalent cung cấp dịch vụ cho Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án Xây dựng MANPRO Số lượng: 24 giao dịch Tổng giá trị: 1.059.180.000 VND | |
| 49. | CTCP Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0105897877 | Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án Xây dựng MANPRO | 2024 | TNTalent thu tiền cung cấp dịch vụ cho Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án Xây dựng MANPRO Số lượng: 11 giao dịch Tổng giá trị: 979.164.000 VND | |
| 50. | Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH | Người có liên quan của Bà Trần Thị Thanh Hương (Thành viên HĐQT đến ngày 22/11/2024) | 0107219179 | Công ty Cổ phần Thương mại & tư vấn đấu thầu, thẩm định giá | 2024 | TNH mua dịch vụ tư vấn thẩm định của Công ty Cổ phần Thương mại & tư vấn đấu thầu, thẩm định giá Số lượng: 25 giao dịch Tổng giá trị: 1.801.750.937 VND | |
| 51. | Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH | Người có liên quan của Bà Trần Thị Thanh Hương (Thành viên HĐQT đến ngày 22/11/2024) | 0107219179 | Công ty Cổ phần Thương mại & tư vấn đấu thầu, thẩm định giá | 2024 | TNH thanh toán mua dịch vụ tư vấn thẩm định của Công ty Cổ phần Thương mại & tư vấn đấu thầu, thẩm định giá | |

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (*) | Ghi chú |
|-----|--|--|---------------------------------|---|---------------------|---|------------|
| | | HDQT đến ngày 22/11/2024) | | | | Số lượng: 32 giao dịch Tổng giá trị: 3.693.760.255 VND | |
| 52. | CTCP Đầu tư và quản lý khách sạn TNH Cần Thơ | Người có liên quan của Bà Trần Thị Thanh Hương (Thành viên HDQT đến ngày 22/11/2024) | 1801682412 | Công ty Cổ phần Thương mại & tư vấn đấu thầu, thẩm định giá | 2024 | TNH Cần Thơ mua dịch vụ tư vấn thẩm định của Công ty Cổ phần Thương mại & tư vấn đấu thầu, thẩm định giá Số lượng: 04 giao dịch Tổng giá trị: 166.337.842 VND | |
| 53. | CTCP Đầu tư và quản lý khách sạn TNH Cần Thơ | Người có liên quan của Bà Trần Thị Thanh Hương (Thành viên HDQT đến ngày 22/11/2024) | 1801682412 | Công ty Cổ phần Thương mại & tư vấn đấu thầu, thẩm định giá | 2024 | TNH thanh toán mua dịch vụ tư vấn thẩm định của Công ty Cổ phần Thương mại & tư vấn đấu thầu, thẩm định giá Số lượng: 01 giao dịch Tổng giá trị: 40.333.678 VND | 01/02/2024 |
| 54. | CTCP Đầu tư và quản lý khách sạn TNH Tây Ninh | Người có liên quan của Bà Trần Thị Thanh Hương (Thành viên HDQT đến ngày 22/11/2024) | 3901299743 | Công ty Cổ phần Thương mại & tư vấn đấu thầu, thẩm định giá | 2024 | TNH Tây Ninh mua dịch vụ tư vấn thẩm định của Công ty Cổ phần Thương mại & tư vấn đấu thầu, thẩm định giá Số lượng: 09 giao dịch Tổng giá trị: 368.143.572 VND | |
| 55. | CTCP Đầu tư và quản lý khách sạn TNH Tây Ninh | Người có liên quan của Bà Trần Thị Thanh Hương (Thành viên HDQT đến ngày 22/11/2024) | 3901299743 | Công ty Cổ phần Thương mại & tư vấn đấu thầu, thẩm định giá | 2024 | TNH Tây Ninh thanh toán mua dịch vụ tư vấn thẩm định của Công ty Cổ phần Thương mại & tư vấn đấu thầu, thẩm định giá Số lượng: 02 giao dịch Tổng giá trị: 193.997.972 VND | 01/02/2024 |
| 56. | Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HDQT) | 0105897877 | Công ty Cổ phần Thương mại & tư vấn đấu thầu, thẩm định giá | 2024 | TNTalent cung cấp dịch vụ cho Công ty Cổ phần Thương mại & tư vấn đấu thầu, thẩm định giá Số lượng: 11 giao dịch Tổng giá trị: 390.354.869 VND | |

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (*) | Ghi chú |
|-----|--|--|---------------------------------|---|---------------------|---|---------|
| 57. | Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0105897877 | Công ty Cổ phần Thương mại & tư vấn đấu thầu, thẩm định giá | 2024 | TNTalent thu tiền cung cấp dịch vụ cho Công ty Cổ phần Thương mại & tư vấn đấu thầu, thẩm định giá Số lượng: 11 giao dịch Tổng giá trị: 388.116.000 VND | |
| 58. | Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0105897877 | Công ty Cổ phần Thương mại & tư vấn đấu thầu, thẩm định giá | 2024 | TNTalent mua dịch vụ của Công ty Cổ phần Thương mại & tư vấn đấu thầu, thẩm định giá Số lượng: 44 giao dịch Tổng giá trị: 205.704.575 VND | |
| 59. | Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0105897877 | Công ty Cổ phần Thương mại & tư vấn đấu thầu, thẩm định giá | 2024 | TNTalent thanh toán tiền cho Công ty Cổ phần Thương mại & tư vấn đấu thầu, thẩm định giá Số lượng: 09 giao dịch Tổng giá trị: 156.172.086 VND | |
| 60. | Công ty Cổ phần Tập đoàn ROX | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0106684712 | Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent | 2024 | ROX mua dịch vụ của Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent Số lượng: 06 giao dịch Tổng giá trị: 77.874.205 VND | |
| 61. | Công ty Cổ phần Tập đoàn ROX | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0106684712 | Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent | 2024 | ROX thanh toán tiền mua dịch vụ của Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent Số lượng: 04 giao dịch Tổng giá trị: 42.238.989 VND | |
| 62. | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0200124891 | Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent | 2024 | MSB mua dịch vụ của Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent Số lượng: 176 giao dịch | |

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (*) | Ghi chú |
|-----|---|--|---------------------------------|--|---------------------|--|---------|
| | | | | | | Tổng giá trị: 96.221.841.217 VND | |
| 63. | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0200124891 | CTCP Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent | 2024 | MSB thanh toán mua dịch vụ của CTCP Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent Số lượng: 73 giao dịch Tổng giá trị: 95.142.855.762 VND | |
| 64. | Công ty tài chính TNHH một thành viên TNEX | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0301516782 | CTCP Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent | 2024 | TNEX thanh toán mua dịch vụ của CTCP Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent Số lượng: 82 giao dịch Tổng giá trị: 7.351.451.322 VND | |
| 65. | Công ty tài chính TNHH một thành viên TNEX | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0301516782 | CTCP Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent | 2024 | TNEX thanh toán mua dịch vụ của CTCP Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent Số lượng: 39 giao dịch Tổng giá trị: 8.077.344.451 VND | |
| 66. | Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH | Người có liên quan của Bà Trần Thị Thanh Hương (Thành viên HĐQT đến ngày 22/11/2024) | 0107219179 | CTCP Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent | 2024 | TNH mua dịch vụ của CTCP Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent Số lượng: 05 giao dịch Tổng giá trị: 57.855.863 VND | |
| 67. | Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH | Người có liên quan của Bà Trần Thị Thanh Hương (Thành viên HĐQT đến ngày 22/11/2024) | 0107219179 | CTCP Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent | 2024 | TNH thanh toán mua dịch vụ của CTCP Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent Số lượng: 04 giao dịch Tổng giá trị: 55.574.994 VND | |
| 68. | Công ty Cổ phần Quản trị | Người có liên quan của Ông | 0105897877 | Công ty Cổ phần TNTech | 2024 | TNTalent cung cấp dịch vụ cho Công ty Cổ phần TNTech | |

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (*) | Ghi chú |
|-----|--|---|---------------------------------|---|---------------------|---|--------------------------|
| | Nguồn nhân lực TNTalent | Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | | | | Số lượng: 15 giao dịch Tổng giá trị: 463.626.370 VND | |
| 69. | Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0105897877 | Công ty Cổ phần TNTech | 2024 | TNTalent thu tiền cung cấp dịch vụ cho Công ty Cổ phần TNTech Số lượng: 06 giao dịch Tổng giá trị: 424.709.996 VND | |
| 70. | Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0105897877 | Công ty Cổ phần TNTech | 2024 | TNTalent mua dịch vụ của Công ty Cổ phần TNTech Số lượng: 02 giao dịch Tổng giá trị: 560.222.948 VND | 29/2/2024, 31/12/2024 |
| 71. | Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent | Người có liên quan của Ông Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | 0105897877 | Công ty Cổ phần TNTech | 2024 | TNTalent thanh toán tiền mua dịch vụ của Công ty Cổ phần TNTech Số lượng: 01 giao dịch Tổng giá trị: 65.250.948 VND | 31/5/2024 |
| 72. | Công ty Cổ phần Popplife | Người có liên quan của Ông Phan Khánh Toàn (Thành viên HĐQT từ ngày 22/11/2024) | 0110202312 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management | 2024 | Giao dịch mua hàng gửi xe với Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management Số lượng: 04 giao dịch Tổng giá trị: 21.634.518 VND | |
| 73. | Công ty Cổ phần Popplife | Người có liên quan của Ông Phan Khánh Toàn (Thành viên HĐQT từ ngày 22/11/2024) | 0110202312 | Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management | 2024 | Thanh toán tiền phí điện, nước xe với công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management Số lượng: 04 giao dịch Tổng giá trị: 21.263.517 VND | |
| 74. | | Người có liên quan của Ông | 0313400976 | Công ty Cổ phần TNTech | 2024 | Mua dịch vụ của Công ty Cổ phần TNTech | 31/12/2024 |

| STT | Người thực hiện giao dịch | Quan hệ với người nội bộ | Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp | Tên công ty con, công ty do CTNY nắm quyền kiểm soát | Thời điểm giao dịch | Nội dung, số lượng, tổng giá trị giao dịch (*) | Ghi chú |
|-----|-----------------------------------|---|---------------------------------|---|---------------------|--|------------------------|
| | Công ty Cổ phần Đầu tư ROX ENERGY | Trần Xuân Quảng (Chủ tịch HĐQT) | | | | Số lượng: 01 giao dịch Tổng giá trị: 43.612.730 VND | |
| 75. | Công ty Cổ phần Popplife | Người có liên quan của Ông Phan Khánh Toàn (Thành viên HĐQT từ ngày 22/11/2024) | 0110202312 | Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent | 2024 | Giao dịch mua hàng với Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent Số lượng: 05 giao dịch Tổng giá trị: 158.400.000 VND | |
| 76. | Công ty Cổ phần Popplife | Người có liên quan của Ông Phan Khánh Toàn (Thành viên HĐQT từ ngày 22/11/2024) | 0110202312 | Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent | 2024 | Thanh toán tiền phí dịch vụ với Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent Số lượng: 02 giao dịch Tổng giá trị: 178.493.088 VND | 29/11/2024, 09/12/2024 |
| 77. | Công ty Cổ phần Popplife | Người có liên quan của Ông Phan Khánh Toàn (Thành viên HĐQT từ ngày 22/11/2024) | 0110202312 | Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent | 2024 | Cung cấp dịch vụ Marketing cho Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent Số lượng: 01 giao dịch Tổng giá trị: 1.350.000.000 VND | 31/12/2024 |
| 78. | Công ty Cổ phần Popplife | Người có liên quan của Ông Phan Khánh Toàn (Thành viên HĐQT từ ngày 22/11/2024) | 0110202312 | Công ty Cổ phần Thương mại & tư vấn đấu thầu, thẩm định giá | 2024 | Popplife cung cấp dịch vụ Marketing cho Công ty Cổ phần Thương mại & tư vấn đấu thầu, thẩm định giá Số lượng: 01 giao dịch Tổng giá trị: 157.466.965 VND | 27/12/2024 |

Transactions between a company, subsidiary, or company in which a public company controls 50% or more of the charter capital with a member of the BOD and related persons of that member:

| <i>No.</i> | <i>Transaction executor</i> | <i>Relationship with internal persons</i> | <i>NSH No. *, date of issue, place of issue</i> | <i>Name of subsidiaries or companies which the Company control</i> | <i>Time of transaction</i> | <i>Content, quantity, total value of transaction</i> | <i>Note</i> |
|------------|--|---|---|--|----------------------------|--|-------------|
| 1. | MANPRO Project Management and Consulting JSC | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0102395438 | TN Property Management and Investment JSC (TNPM) | 2024 | Transactions of purchasing parking services from TNPM Quantity: 12 transactions Total value: 88.187.584 VND | |
| 2. | MANPRO Project Management and Consulting JSC | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0102395438 | TN Property Management and Investment JSC (TNPM) | 2024 | Paying electricity, water, parking fee to TN Property Management and Investment JSC (TNPM) Quantity: 12 transactions Total value: 90.737.587 VND | |
| 3. | TNTech JSC | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0105942978 | TN Property Management and Investment JSC (TNPM) | 2024 | Transactions of purchasing electricity and parking services from TNPM Quantity: 44 transactions Total value: 392.929.789 VND | |
| 4. | TNTech JSC | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0105942978 | TN Property Management and Investment JSC (TNPM) | 2024 | Paying electricity, parking fee to TN Property Management and Investment JSC (TNPM) Quantity: 43 transactions Total value: 381.548.977 VND | |
| 5. | TNTech JSC | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0105942978 | TN Property Management and Investment JSC (TNPM) | 2024 | Provide services to TN Property Management and Investment JSC (TNPM) Quantity: 43 transactions Total value: 19.030.945.728 VND | |

| No. | Transaction executor | Relationship with internal persons | NSH No. *, date of issue, place of issue | Name of subsidiaries or companies which the Company control | Time of transaction | Content, quantity, total value of transaction | Note |
|-----|---|---|--|---|---------------------|--|------|
| 6. | TNTech JSC | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0105942978 | TN Property Management and Investment JSC (TNPM) | 2024 | Collect money for providing services to TN Property Management and Investment JSC (TNPM) Quantity: 43 transactions Total value: 18.998.831.799 VND | |
| 7. | TNTalent Human Resources Management JSC | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0105897877 | TN Property Management and Investment JSC (TNPM) | 2024 | Transactions of purchasing electricity and parking services from TNPM Quantity: 68 transactions Total value: 527.189.478 VND | |
| 8. | TNTalent Human Resources Management JSC | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0105897877 | TN Property Management and Investment JSC (TNPM) | 2024 | Paying electricity, water, parking fee to TN Property Management and Investment JSC (TNPM) Quantity: 64 transactions Total value: 528.896.524 VND | |
| 9. | TNTalent Human Resources Management JSC | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0105897877 | TN Property Management and Investment JSC (TNPM) | 2024 | Provide training services Quantity: 13 transactions Total value: 309.631.323 VND | |
| 10. | TNTalent Human Resources Management JSC | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0105897877 | TN Property Management and Investment JSC (TNPM) | 2024 | Collect money for providing training services Quantity: 14 transactions Total value: 360.224.633 VND | |
| 11. | | | 0106839878 | | 2024 | Provide project appraisal services | |

| No. | Transaction executor | Relationship with internal persons | NSH No. *, date of issue, place of issue | Name of subsidiaries or companies which the Company control | Time of transaction | Content, quantity, total value of transaction | Note |
|-----|---|---|--|---|---------------------|--|------|
| | Trade and Bidding Consultancy, Price Appraisal JSC (TNPA) | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | | TN Property Management and Investment JSC (TNPM) | | Quantity: 25 transactions Total value: 7.900.596.002 VND | |
| 12. | Trade and Bidding Consultancy, Price Appraisal JSC (TNPA) | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0106839878 | TN Property Management and Investment JSC (TNPM) | 2024 | Collect money for providing project appraisal services Quantity: 13 transactions Total value: 408.246.754 VND | |
| 13. | ROX Group JSC | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0106684712 | TN Property Management and Investment JSC (TNPM) | 2024 | Transactions of purchasing electricity and parking services from TNPM Quantity: 50 transactions Total value: 456.510.038 VND | |
| 14. | ROX Group JSC | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0106684712 | TN Property Management and Investment JSC (TNPM) | 2024 | Paying electricity, parking fee to TNPM Quantity: 48 transactions Total value: 458.274.551 VND | |
| 15. | TNPower JSC | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0313400976 | TN Property Management and Investment JSC (TNPM) | 2024 | Transactions of purchasing electricity and parking services from TNPM Quantity: 17 transactions Total value: 12.083.712 VND | |
| 16. | TNPower JSC | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0313400976 | TN Property Management and Investment JSC (TNPM) | 2024 | Paying electricity, parking fee to TNPM Quantity: 18 transactions Total value: 12.933.713 VND | |

| No. | Transaction executor | Relationship with internal persons | NSH No. *, date of issue, place of issue | Name of subsidiaries or companies which the Company control | Time of transaction | Content, quantity, total value of transaction | Note |
|-----|--|---|--|---|---------------------|--|------|
| 17. | Vietnam Maritime Bank - MSB | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0200124891 | TN Property Management and Investment JSC (TNPM) | 2024 | Transactions of purchasing electricity and parking services from TNPM Quantity: 218 transactions Total value: 12.535.925.604 VND | |
| 18. | Vietnam Maritime Bank - MSB | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0200124891 | TN Property Management and Investment JSC (TNPM) | 2024 | Paying electricity, parking fee to TNPM Quantity: 222 transactions Total value: 13.456.062.938 VND | |
| 19. | Vietnam Maritime Bank - MSB | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0200124891 | TN Property Management and Investment JSC (TNPM) | 2024 | Receive project guarantee deposit Quantity: 08 transactions Total value: 3.390.000.000 VND | |
| 20. | TNEX Finance One Member LLC | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0301516782 | TN Property Management and Investment JSC (TNPM) | 2024 | Transactions of purchasing parking services from TNPM Quantity: 24 transactions Total value: 212.275.319 VND | |
| 21. | TNEX Finance One Member LLC | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0301516782 | TN Property Management and Investment JSC (TNPM) | 2024 | Paying electricity, parking fee to TNPM Quantity: 23 transactions Total value: 194.545.605 VND | |
| 22. | TNH Hotels & Resorts Management and Investment Joint Stock Company | Affiliate person of Ms. Tran Thi Thanh Huong (member of BOD until 22/11/2024) | 0107219179 | TN Property Management and Investment JSC (TNPM) | 2024 | Transactions of purchasing electricity and parking services from TNPM Quantity: 27 transactions Total value: 122.396.696 VND | |

| No. | Transaction executor | Relationship with internal persons | NSH No. *, date of issue, place of issue | Name of subsidiaries or companies which the Company control | Time of transaction | Content, quantity, total value of transaction | Note |
|-----|---|---|--|---|---------------------|--|------------|
| 23. | TNH Hotels & Resorts Management and Investment Joint Stock Company | Affiliate person of Ms. Tran Thi Thanh Huong (member of BOD until 22/11/2024) | 0107219179 | TN Property Management and Investment JSC (TNPM) | 2024 | Paying electricity, parking fee to TNPM Quantity: 25 transactions Total value: 121.671.625 VND | |
| 24. | TNH Hotels & Resorts Management and Investment Joint Stock Company | Affiliate person of Ms. Tran Thi Thanh Huong (member of BOD until 22/11/2024) | 0107219179 | TN Property Management and Investment JSC (TNPM) | 2024 | Collect 2023 rent from TN Property Management and Investment JSC (TNPM) Quantity: 01 transactions Total value: 9.619.417.500 VND | 28/06/2024 |
| 25. | Nam Dinh Informatics - Electronics Joint Stock Company | Affiliate person of Ms. Tran Thi Thanh Huong (member of BOD until 22/11/2024) | 0600265209 | TN Property Management and Investment JSC (TNPM) | 2024 | Collect 2023 rent from TN Property Management and Investment JSC (TNPM) Quantity: 01 transactions Total value: 587.400.000 VND | 28/06/2024 |
| 26. | TNH Tay Ninh Hotels & Resorts Management and Investment Joint Stock Company | Affiliate person of Ms. Tran Thi Thanh Huong (member of BOD until 22/11/2024) | 3901299743 | TN Property Management and Investment JSC (TNPM) | 2024 | Collect 2023 rent from TN Property Management and Investment JSC (TNPM) Quantity: 01 transactions Total value: 262.908.800 VND | 28/06/2024 |
| 27. | MANPRO Project Management | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0102395438 | TNTech JSC | 2024 | Manpro purchased software license of TNTech JSC Quantity: 01 transactions Total value: 690.660.691 VND | 30/01/2024 |

| No. | Transaction executor | Relationship with internal persons | NSH No. *, date of issue, place of issue | Name of subsidiaries or companies which the Company control | Time of transaction | Content, quantity, total value of transaction | Note |
|-----|---|---|--|---|---------------------|---|--------------------------|
| | and Consulting JSC | | | | | | |
| 28. | MANPRO Project Management and Consulting JSC | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0102395438 | TNTech JSC | 2024 | Manpro paid money for purchasing software license of TNTech JSC Quantity: 01 transactions Total value: 690.660.691 VND | 28/05/2024 |
| 29. | Trade and Bidding Consultancy, Price Appraisal JSC (TNPA) | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0106839878 | TNTech JSC | 2024 | TNPA provided appraisal services to TNTech JSC Quantity: 25 transactions Total value: 310.331.260 VND | |
| 30. | Trade and Bidding Consultancy, Price Appraisal JSC (TNPA) | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0106839878 | TNTech JSC | 2024 | TNPA collected money for providing appraisal services to TNTech JSC Quantity: 02 transactions Total value: 25.168.320 VND | 23/1/2024, 20/05/2024 |
| 31. | Vietnam Maritime Bank - MSB | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0200124891 | TNTech JSC | 2024 | MSB purchased services of TNTech JSC Quantity: 06 transactions Total value: 65.355.385.640 VND | |
| 32. | TNTalent Human Resources Management JSC | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0200124891 | TNTech JSC | 2024 | MSB paid money for purchasing services of TNTech JSC Quantity: 19 transactions Total value: 67.616.163.380 VND | |
| 33. | TNH Hotels & Resorts | Affiliate person of Ms. Tran Thi | 0107219179 | TNTech JSC | 2024 | TNH purchased services of TNTech JSC | |

| No. | Transaction executor | Relationship with internal persons | NSH No. *, date of issue, place of issue | Name of subsidiaries or companies which the Company control | Time of transaction | Content, quantity, total value of transaction | Note |
|-----|--|---|--|---|---------------------|---|------------|
| | Management and Investment Joint Stock Company | Thanh Huong (member of BOD until 22/11/2024) | | | | Quantity: 12 transactions Total value: 11.720.146.390 VND | |
| 34. | TNH Hotels & Resorts Management and Investment Joint Stock Company | Affiliate person of Ms. Tran Thi Thanh Huong (member of BOD until 22/11/2024) | 0107219179 | TNTech JSC | 2024 | TNH paid money for purchasing services of TNTech JSC Quantity: 11 transactions Total value: 5.619.194.783 VND | |
| 35. | TNH Hotels & Resorts Management and Investment Joint Stock Company | Affiliate person of Ms. Tran Thi Thanh Huong (member of BOD until 22/11/2024) | 0107219179 | TNTech JSC | 2024 | TNH received back the advance payment to purchase services from TNTech JSC Quantity: 01 transactions Total value: 936.360.000 VND | 28/06/2024 |
| 36. | TNH Can Tho Hotels & Resorts Management and Investment Joint Stock Company | Affiliate person of Ms. Tran Thi Thanh Huong (member of BOD until 22/11/2024) | 1801682412 | TNTech JSC | 2024 | TNH Can Tho purchased services of TNTech JSC Quantity: 12 transactions Total value: 1.325.640.876 VND | |
| 37. | TNH Can Tho Hotels & Resorts Management and Investment | Affiliate person of Ms. Tran Thi Thanh Huong (member of BOD until 22/11/2024) | 1801682412 | TNTech JSC | 2024 | TNH Can Tho paid money for purchasing services of TNTech JSC Quantity: 05 transactions Total value: 3.415.523.558 VND | |

| No. | Transaction executor | Relationship with internal persons | NSH No. *, date of issue, place of issue | Name of subsidiaries or companies which the Company control | Time of transaction | Content, quantity, total value of transaction | Note |
|-----|---|---|--|---|---------------------|--|------------|
| | Joint Stock Company | | | | | | |
| 38. | TNH Can Tho Hotels & Resorts Management and Investment Joint Stock Company | Affiliate person of Ms. Tran Thi Thanh Huong (member of BOD until 22/11/2024) | 1801682412 | TNTech JSC | 2024 | TNH Can Tho provided services to TNTech JSC Quantity: 02 transactions Total value: 19.120.000 VND | 05/04/2024 |
| 39. | TNH Can Tho Hotels & Resorts Management and Investment Joint Stock Company | Affiliate person of Ms. Tran Thi Thanh Huong (member of BOD until 22/11/2024) | 1801682412 | TNTech JSC | 2024 | TNH Can Tho collected money for providing services to TNTech JSC Quantity: 02 transactions Total value: 19.120.000 VND | |
| 40. | TNH Tay Ninh Hotels & Resorts Management and Investment Joint Stock Company | Affiliate person of Ms. Tran Thi Thanh Huong (member of BOD until 22/11/2024) | 3901299743 | TNTech JSC | 2024 | Purchase services of TNTech Quantity: 02 transactions Total value: 100.279.354 VND | 31/05/2024 |
| 41. | TNH Tay Ninh Hotels & Resorts | Affiliate person of Ms. Tran Thi Thanh Huong | 3901299743 | TNTech JSC | 2024 | TNH Tay Ninh paid money for purchasing services of TNTech JSC Quantity: 05 transactions | |

| No. | Transaction executor | Relationship with internal persons | NSH No. *, date of issue, place of issue | Name of subsidiaries or companies which the Company control | Time of transaction | Content, quantity, total value of transaction | Note |
|-----|--|---|--|---|---------------------|---|------|
| | Management and Investment Joint Stock Company | (member of BOD until 22/11/2024) | | | | Total value: 2.228.983.488 VND | |
| 42. | ROX Group JSC | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0106684712 | TNTech JSC | 2024 | Purchase services of TNTech Quantity: 04 transactions Total value: 1.240.298.545 VND | |
| 43. | ROX Group JSC | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0106684712 | TNTech JSC | 2024 | ROX paid money for purchasing services of TNTech JSC Quantity: 06 transactions Total value: 2.144.143.795 VND | |
| 44. | Vietnam Maritime Bank - MSB | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0200124891 | MANPRO Project Management and Consulting JSC | 2024 | Purchase services of Manpro Quantity: 11 transactions Total value: 167.020.509 VND | |
| 45. | Vietnam Maritime Bank - MSB | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0200124891 | MANPRO Project Management and Consulting JSC | 2024 | MSB paid money for purchasing services of Manpro Quantity: 13 transactions Total value: 194.274.088 VND | |
| 46. | TNH Hotels & Resorts Management and Investment Joint Stock Company | Affiliate person of Ms. Tran Thi Thanh Huong (member of BOD until 22/11/2024) | 0107219179 | MANPRO Project Management and Consulting JSC | 2024 | Purchase services of Manpro Quantity: 10 transactions Total value: 8.938.497.211 VND | |
| 47. | TNH Hotels & Resorts | Affiliate person of Ms. Tran Thi | 0107219179 | MANPRO Project | 2024 | TNH paid money for purchasing services of Manpro | |

| No. | Transaction executor | Relationship with internal persons | NSH No. *, date of issue, place of issue | Name of subsidiaries or companies which the Company control | Time of transaction | Content, quantity, total value of transaction | Note |
|-----|--|---|--|---|---------------------|---|------|
| | Management and Investment Joint Stock Company | Thanh Huong (member of BOD until 22/11/2024) | | Management and Consulting JSC | | Quantity: 15 transactions Total value: 17.361.794.509 VND | |
| 48. | TNTalent Human Resources Management JSC | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0105897877 | MANPRO Project Management and Consulting JSC | 2024 | Provide services to MANPRO Project Management and Consulting JSC Quantity: 24 transactions Total value: 1.059.180.000 VND | |
| 49. | TNTalent Human Resources Management JSC | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0105897877 | MANPRO Project Management and Consulting JSC | 2024 | Collect money for providing services to MANPRO Project Management and Consulting JSC Quantity: 11 transactions Total value: 979.164.000 VND | |
| 50. | TNH Hotels & Resorts Management and Investment Joint Stock Company | Affiliate person of Ms. Tran Thi Thanh Huong (member of BOD until 22/11/2024) | 0107219179 | Trade and Bidding Consultancy, Price Appraisal JSC (TNPA) | 2024 | purchase services of TNPA Quantity: 25 transactions Total value: 1.801.750.937 VND | |
| 51. | TNH Hotels & Resorts Management and Investment Joint Stock Company | Affiliate person of Ms. Tran Thi Thanh Huong (member of BOD until 22/11/2024) | 0107219179 | Trade and Bidding Consultancy, Price Appraisal JSC (TNPA) | 2024 | Pay money for purchasing services of TNPA Quantity: 32 transactions Total value: 3.693.760.255 VND | |
| 52. | TNH Can Tho Hotels & | Affiliate person of Ms. Tran Thi | 1801682412 | Trade and Bidding | 2024 | purchasing services of TNPA Quantity: 04 transactions | |

| No. | Transaction executor | Relationship with internal persons | NSH No. *, date of issue, place of issue | Name of subsidiaries or companies which the Company control | Time of transaction | Content, quantity, total value of transaction | Note |
|-----|---|---|--|---|---------------------|--|------------|
| | Resorts Management and Investment Joint Stock Company | Thanh Huong (member of BOD until 22/11/2024) | | Consultancy, Price Appraisal JSC (TNPA) | | Total value: 166.337.842 VND | |
| 53. | TNH Can Tho Hotels & Resorts Management and Investment Joint Stock Company | Affiliate person of Ms. Tran Thi Thanh Huong (member of BOD until 22/11/2024) | 1801682412 | Trade and Bidding Consultancy, Price Appraisal JSC (TNPA) | 2024 | Paying money for purchasing services of TNPA Quantity: 01 transactions Total value: 40.333.678 VND | 01/02/2024 |
| 54. | TNH Tay Ninh Hotels & Resorts Management and Investment Joint Stock Company | Affiliate person of Ms. Tran Thi Thanh Huong (member of BOD until 22/11/2024) | 3901299743 | Trade and Bidding Consultancy, Price Appraisal JSC (TNPA) | 2024 | TNH Tay Ninh purchased services of TNPA Quantity: 09 transactions Total value: 368.143.572 VND | |
| 55. | TNH Tay Ninh Hotels & Resorts Management and Investment Joint Stock Company | Affiliate person of Ms. Tran Thi Thanh Huong (member of BOD until 22/11/2024) | 3901299743 | Trade and Bidding Consultancy, Price Appraisal JSC (TNPA) | 2024 | TNH Tay Ninh paid money for purchasing services of TNPA Quantity: 02 transactions Total value: 193.997.972 VND | 01/02/2024 |
| 56. | TNTalent Human | Affiliate person of Mr. Tran Xuan | 0105897877 | Trade and Bidding | 2024 | TNTalent provided services to TNPA | |

| No. | Transaction executor | Relationship with internal persons | NSH No. *, date of issue, place of issue | Name of subsidiaries or companies which the Company control | Time of transaction | Content, quantity, total value of transaction | Note |
|-----|---|---|--|---|---------------------|--|------|
| | Resources Management JSC | Quang (Chairman of BOD) | | Consultancy, Price Appraisal JSC (TNPA) | | Quantity: 11 transactions Total value: 390.354.869 VND | |
| 57. | TNTalent Human Resources Management JSC | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0105897877 | Trade and Bidding Consultancy, Price Appraisal JSC (TNPA) | 2024 | TNTalent collected money for providing services to TNPA Quantity: 11 transactions Total value: 388.116.000 VND | |
| 58. | TNTalent Human Resources Management JSC | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0105897877 | Trade and Bidding Consultancy, Price Appraisal JSC (TNPA) | 2024 | TNTalent purchased services of TNPA Quantity: 44 transactions Total value: 205.704.575 VND | |
| 59. | TNTalent Human Resources Management JSC | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0105897877 | Trade and Bidding Consultancy, Price Appraisal JSC (TNPA) | 2024 | TNTalent paid money for purchasing services of TNPA Quantity: 09 transactions Total value: 156.172.086 VND | |
| 60. | ROX Group JSC | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0106684712 | TNTalent Human Resources Management JSC | 2024 | ROX purchased services of TNTalent Quantity: 06 transactions Total value: 77.874.205 VND | |
| 61. | ROX Group JSC | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0106684712 | TNTalent Human Resources Management JSC | 2024 | ROX paid money for purchasing services of TNTalent Quantity: 04 transactions Total value: 42.238.989 VND | |
| 62. | | Affiliate person of Mr. Tran Xuan | 0200124891 | | 2024 | MSB purchased services of TNTalent | |

| No. | Transaction executor | Relationship with internal persons | NSH No. *, date of issue, place of issue | Name of subsidiaries or companies which the Company control | Time of transaction | Content, quantity, total value of transaction | Note |
|-----|--|---|--|---|---------------------|--|------|
| | Vietnam Maritime Bank - MSB | Quang (Chairman of BOD) | | TNTalent Human Resources Management JSC | | Quantity: 176 transactions Total value: 96.221.841.217 VND | |
| 63. | Vietnam Maritime Bank - MSB | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0200124891 | TNTalent Human Resources Management JSC | 2024 | MSB paid money for purchasing services of TNTalent Quantity: 73 transactions Total value: 95.142.855.762 VND | |
| 64. | TNEX Finance One Member LLC | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0301516782 | TNTalent Human Resources Management JSC | 2024 | TNEX paid money for purchasing services of TNTalent Quantity: 82 transactions Total value: 7.351.451.322 VND | |
| 65. | TNEX Finance One Member LLC | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0301516782 | TNTalent Human Resources Management JSC | 2024 | TNEX paid money for purchasing services of TNTalent Quantity: 39 transactions Total value: 8.077.344.451 VND | |
| 66. | TNH Hotels & Resorts Management and Investment Joint Stock Company | Affiliate person of Ms. Tran Thi Thanh Huong (member of BOD until 22/11/2024) | 0107219179 | TNTalent Human Resources Management JSC | 2024 | TNH purchased services of TNTalent Quantity: 05 transactions Total value: 57.855.863 VND | |
| 67. | TNH Hotels & Resorts Management and Investment Joint Stock Company | Affiliate person of Ms. Tran Thi Thanh Huong (member of BOD until 22/11/2024) | 0107219179 | TNTalent Human Resources Management JSC | 2024 | TNH paid money for purchasing services of TNTalent Quantity: 04 transactions Total value: 55.574.994 VND | |

| No. | Transaction executor | Relationship with internal persons | NSH No. *, date of issue, place of issue | Name of subsidiaries or companies which the Company control | Time of transaction | Content, quantity, total value of transaction | Note |
|-----|---|---|--|---|---------------------|---|--------------------------|
| 68. | TNTalent Human Resources Management JSC | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0105897877 | TNTech JSC | 2024 | TNTalent provided services to TNTech JSC Quantity: 15 transactions Total value: 463.626.370 VND | |
| 69. | TNTalent Human Resources Management JSC | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0105897877 | TNTech JSC | 2024 | TNTalent collected money of providing services to TNTech JSC Quantity: 06 transactions Total value: 424.709.996 VND | |
| 70. | TNTalent Human Resources Management JSC | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0105897877 | TNTech JSC | 2024 | TNTalent purchased services of TNTech JSC Quantity: 02 transactions Total value: 560.222.948 VND | 29/2/2024, 31/12/2024 |
| 71. | TNTalent Human Resources Management JSC | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0105897877 | TNTech JSC | 2024 | TNTalent paid services fee to TNTech JSC Quantity: 01 transactions Total value: 65.250.948 VND | 31/5/2024 |
| 72. | Popplife JSC | Affiliate person of Mr. Phan Khanh Toan (member of BOD from 22/11/2024) | 0110202312 | TN Property Management and Investment JSC (TNPM) | 2024 | transactions of purchasing parking services of TNPM Quantity: 04 transactions Total value: 21.634.518 VND | |
| 73. | Popplife JSC | Affiliate person of Mr. Phan Khanh Toan (member of | 0110202312 | TN Property Management and | 2024 | Paying electricity, water, parking fee to TNPM Quantity: 04 transactions | |

| No. | Transaction executor | Relationship with internal persons | NSH No. *, date of issue, place of issue | Name of subsidiaries or companies which the Company control | Time of transaction | Content, quantity, total value of transaction | Note |
|-----|---------------------------|---|--|---|---------------------|--|---------------------------|
| | | BOD from 22/11/2024) | | Investment JSC (TNPM) | | Total value: 21.263.517 VND | |
| 74. | ROX ENERGY Investment JSC | Affiliate person of Mr. Tran Xuan Quang (Chairman of BOD) | 0313400976 | TNTech JSC | 2024 | Purchase services of TNTech JSC Quantity: 01 transactions Total value: 43.612.730 VND | 31/12/2024 |
| 75. | Popplife JSC | Affiliate person of Mr. Phan Khanh Toan (member of BOD from 22/11/2024) | 0110202312 | TNTalent Human Resources Management JSC | 2024 | Purchasing transactions with TNTalent Quantity: 05 transactions Total value: 158.400.000 VND | |
| 76. | Popplife JSC | Affiliate person of Mr. Phan Khanh Toan (member of BOD from 22/11/2024) | 0110202312 | TNTalent Human Resources Management JSC | 2024 | Paying services fee to TNTalent Quantity: 02 transactions Total value: 178.493.088 VND | 29/11/2024, 09/12/2024 |
| 77. | Popplife JSC | Affiliate person of Mr. Phan Khanh Toan (member of BOD from 22/11/2024) | 0110202312 | TNTalent Human Resources Management JSC | 2024 | Provide marketing services Quantity: 01 transactions Total value: 1.350.000.000 VND | 31/12/2024 |
| 78. | Popplife JSC | Affiliate person of Mr. Phan Khanh Toan (member of BOD from 22/11/2024) | 0110202312 | Trade and Bidding Consultancy, Price Appraisal JSC (TNPA) | 2024 | Provide marketing services Quantity: 01 transactions Total value: 157.466.965 VND | 27/12/2024 |

II. Giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên HĐQT là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

| STT | Tên tổ chức | Mối quan hệ | Giao dịch | Thời điểm giao dịch với công ty |
|-----|---|---|---|---------------------------------|
| 1. | Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management | Công ty con của ROX Key | Cung cấp phí dịch vụ hỗ trợ quản lý; Quản lý vốn tập trung; Cho vay; Trả cổ tức cho công ty mẹ, mua dịch vụ | Năm 2022, 2023, 2024 |
| 2. | Công ty Cổ phần Dịch vụ vệ sinh công nghiệp C-ONE | Công ty con của ROX Key | Cung cấp phí dịch vụ hỗ trợ quản lý; Quản lý vốn tập trung; Cho vay; Trả cổ tức cho công ty mẹ | Năm 2022, 2023, 2024 |
| 3. | Công ty Cổ phần Dịch vụ Bảo vệ Nhất Việt | Công ty con của ROX Key | Cung cấp phí dịch vụ hỗ trợ quản lý; Quản lý vốn tập trung; Cho vay; Trả cổ tức cho công ty mẹ | Năm 2022, 2023, 2024 |
| 4. | Công ty TNHH Dịch vụ Bảo vệ V-ONE | Công ty con của ROX Key | Cung cấp phí dịch vụ hỗ trợ quản lý; Quản lý vốn tập trung; Trả cổ tức cho công ty mẹ | Năm 2022, 2023, 2024 |
| 5. | Công ty Cổ phần Quản trị Nguồn nhân lực TNTalent | Công ty con của ROX Key | Quản lý vốn tập trung, trả cổ tức cho công ty mẹ | Năm 2022, 2023, 2024 |
| 6. | Công ty Cổ phần TNTech | Công ty con của ROX Key | Cung cấp phí dịch vụ hỗ trợ quản lý, trả cổ tức cho công ty mẹ, mua dịch vụ | Năm 2022, 2023, 2024 |
| 7. | Công ty Cổ phần thương mại & tư vấn đấu thầu, thẩm định giá | Công ty con của ROX Key | Quản lý vốn tập trung, mua dịch vụ | Năm 2022, 2023, 2024 |
| 8. | Công ty Cổ phần Dịch vụ quản lý vận hành Khu công nghiệp IMC | Công ty con của ROX Key | Quản lý vốn tập trung | Năm 2023, Năm 2024 |
| 9. | Công ty Cổ phần Tư vấn quản lý dự án Xây dựng MANPRO | Công ty con của ROX Key đến ngày 31/12/2024 | Quản lý vốn tập trung | Năm 2022, 2023, 2024 |
| 10. | Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý Khách sạn SOJO | Công ty con của ROX Key đến ngày 31/12/2024 | Góp vốn | Năm 2024 |
| 11. | Công ty Cổ phần Popplife | Cùng thành viên HĐQT từ ngày 22/11/2024 | Mua dịch vụ | Năm 2024 |

Transactions between companies in which a member of the BOD is a founding member or a business manager within the last 3 years prior to the transaction:



| <i>No.</i> | <i>Name of organization/ individual</i> | <i>Relationship with the Company</i> | <i>Transaction</i> | <i>Time of transactions with the Company</i> |
|------------|--|---|---|--|
| 1 | TN Property Investment and Real Estate Management Joint Stock Company | Subsidiary company of ROX Key | Provide services, Pay dividends, Centralized capital management, Loan | Year 2022, 2023, 2024 |
| 2 | C-ONE Industrial Cleaning Service Joint Stock Company | Subsidiary company of ROX Key | Provide services, Pay dividends, Centralized capital management, Loan | Year 2022, 2023, 2024 |
| 3 | Nhat Viet Security Service Joint Stock Company | Subsidiary company of ROX Key | Provide services, Pay dividends, Centralized capital management, Loan | Year 2022, 2023, 2024 |
| 4 | V-ONE Security Service Company Limited | Subsidiary company of ROX Key | Provide services, Pay dividends, Centralized capital management | Year 2022, 2023, 2024 |
| 5 | TNTALENT Human Resources Management Joint Stock Company | Subsidiary company of ROX Key | Centralized capital management, Pay dividends | Year 2022, 2023, 2024 |
| 6 | TNTech Joint Stock Company | Subsidiary company of ROX Key | Provide services, Pay dividends, Purchase services | Year 2022, 2023, 2024 |
| 7 | Trading & Bidding Consulting, Valuation Joint Stock Company | Subsidiary company of ROX Key | Centralized capital management, Purchase services | Year 2022, 2023, 2024 |
| 8 | IMC Industrial Park Operation Management Service Joint Stock Company | Subsidiary company of ROX Key | Centralized capital management | Year 2023, Năm 2024 |
| 9 | MANPRO Contruction Project Consultanery Management Joint Stock Company | Subsidiary company of ROX Key until December 31,2024 | Centralized capital management | Year 2022, 2023, 2024 |
| 10 | SOJO Management And Consulting Joint Stock Company | Subsidiary company of ROX Key until December 31,2024 | Invest | Year 2024 |
| 11 | Popplife Joint Stock Company | The same members of the Board of Directors since November 22,2024 | Purchase services | Year 2024 |