

Số/No.: 42 /2025/CV-ROXKEY

Hà Nội, ngày/day 25 tháng/month 4 năm/year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM
To: - State Securities Commission of Vietnam
- Hochiminh 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 đính chính một số nội dung trong Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT thông qua chủ trương cho người có liên quan của TN1 vay vốn (công ty IMC và công ty TNPM) (đã được công bố thông tin ngày 18/04/2025), cụ thể như sau:

ROX Key Holdings Joint Stock Company (TN1) discloses some corrections on the Resolution No. 08/2025/NQ-HĐQT approving transactions with TN1's affiliated persons (IMC company and TNPM company) (announced on 18/04/2025), details as follows:

STT No.	Nội dung Contents	Trước đính chính Before correction	Sau đính chính After correction	Lý do Reasons
1	Ngày ban hành Nghị quyết HĐQT	Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025	Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2025	HĐQT họp và ban hành Nghị quyết HĐQT ngày 17/04/2025
2	Căn cứ ban hành Nghị quyết HĐQT	Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/04/2025	Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/04/2025	nhưng do sai sót nên ghi nhầm ngày 18/04/2025 trên Nghị quyết HĐQT.

STT No.	Nội dung Contents	Trước đính chính Before correction	Sau đính chính After correction	Lý do Reasons
3	Điều 1.c của Nghị quyết HĐQT	Thời hạn cho vay: 01 tháng kể từ ngày tiền vay được giải ngân. Công Ty có quyền thu hồi trước hạn một phần nợ gốc tiền vay trong trường hợp báo trước cho IMC ít nhất 03 ngày làm việc và khoản thu hồi nợ gốc tiền vay trước hạn vẫn được áp dụng lãi suất trong hạn theo hợp đồng vay.	Thời hạn cho vay: 24 tháng kể từ ngày tiền vay được giải ngân. Công Ty có quyền thu hồi trước hạn một phần nợ gốc tiền vay trong trường hợp báo trước cho IMC ít nhất 03 ngày làm việc và khoản thu hồi nợ gốc tiền vay trước hạn vẫn được áp dụng lãi suất trong hạn theo hợp đồng vay.	Sai sót đánh máy
4	Điều 2.c của Nghị quyết HĐQT	Thời gian cho vay: 01 tháng kể từ ngày tiền vay được giải ngân. Công Ty có quyền thu hồi trước hạn một phần nợ gốc tiền vay trong trường hợp báo trước cho IMC ít nhất 03 ngày làm việc và khoản thu hồi nợ gốc tiền vay trước hạn vẫn được áp dụng lãi suất trong hạn theo hợp đồng vay.	Thời gian cho vay: 24 tháng kể từ ngày tiền vay được giải ngân. Công Ty có quyền thu hồi trước hạn một phần nợ gốc tiền vay trong trường hợp báo trước cho TNPM ít nhất 03 ngày làm việc và khoản thu hồi nợ gốc tiền vay trước hạn vẫn được áp dụng lãi suất trong hạn theo hợp đồng vay.	Sai sót đánh máy

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong/> This information was published on the company's website on 25/04/2025 (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.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

ORGANIZATION REPRESENTATIVE

PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION

(Signature, full name, position, and seal)



VU THỊ THU HÀ

Tài liệu đính kèm:

- Công văn đính chính số

43/2025/CV-ROXKEY

- Nghị quyết số 08/2025/NQ-

HĐQT ngày 17/04/2025

Attached documents:

- Correction Dispatch No.

43/2025/CV-ROXKEY

- Resolution No.

08/2025/NQ-HĐQT dated

17/04/2025

**CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY
HOLDINGS**

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

Số/No.: 43/2025/CV-ROXKEY
V/v: Đính chính một số nội dung
trong Nghị quyết số 08/2025/NQ-
HĐQT thông qua chủ trương cho
người có liên quan của TN1 vay vốn

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

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

Đầu tiên, Công ty Cổ phần ROX Key Holdings ("**ROX KEY**") xin gửi tới Ủy ban Chứng
khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM lời chào trân trọng.

Ngày 18/04/2025, ROX KEY đã công bố thông tin Nghị quyết số 08/2025/NQ-HĐQT của Hội
đồng quản trị ("**HĐQT**") thông qua chủ trương cho người có liên quan của TN1 vay vốn (công
ty IMC và công ty TNPM).

Bằng văn bản này, ROX KEY xin đính chính một số nội dung trong Nghị quyết số 08/2025/NQ-
HĐQT nói trên, cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Trước đính chính	Sau đính chính	Lý do
1	Ngày ban hành Nghị quyết HĐQT	Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025	Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2025	HĐQT họp và ban hành Nghị quyết HĐQT ngày 17/04/2025
2	Căn cứ ban hành Nghị quyết HĐQT	Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 18/04/2025	Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/04/2025	nhưng do sai sót nên ghi nhầm ngày 18/04/2025 trên Nghị quyết HĐQT.
3	Điều 1.c của Nghị quyết HĐQT	Thời hạn cho vay: 01 tháng kể từ ngày tiền vay được giải ngân. Công Ty có quyền thu hồi trước hạn một phần nợ gốc tiền vay trong trường hợp báo trước cho IMC ít nhất 03 ngày làm việc và khoản thu hồi nợ gốc tiền vay trước hạn vẫn được áp dụng lãi suất trong hạn theo hợp đồng vay.	Thời hạn cho vay: 24 tháng kể từ ngày tiền vay được giải ngân. Công Ty có quyền thu hồi trước hạn một phần nợ gốc tiền vay trong trường hợp báo trước cho IMC ít nhất 03 ngày làm việc và khoản thu hồi nợ gốc tiền vay trước hạn vẫn được áp dụng lãi suất trong hạn theo hợp đồng vay.	Sai sót đánh máy
4	Điều 2.c của Nghị quyết	Thời gian cho vay: 01 tháng kể từ ngày tiền vay được giải ngân. Công Ty	Thời gian cho vay: 24 tháng kể từ ngày tiền vay được giải ngân. Công Ty	Sai sót đánh máy



CÔNG TY CỔ PHẦN
ROX KEY HOLDINGS

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

Số:/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương cho người có liên quan của công ty vay vốn)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS

- Căn cứ Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ROX Key Holdings ("**Công Ty**");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 17/4/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương Công Ty cho người có liên quan của Công Ty là Công ty Cổ phần Dịch vụ Quản lý vận hành Khu công nghiệp IMC (mã số doanh nghiệp: 0109966458, sau đây gọi tắt là "**IMC**") vay vốn, cụ thể như sau:

- Số tiền cho vay: **261.000.000.000 VNĐ** (bằng chữ: Hai trăm sáu mươi một tỷ đồng), giải ngân theo nhu cầu, thỏa thuận giữa hai bên tại từng thời điểm.
- Mục đích vay: IMC sử dụng tiền vay để bổ sung vốn lưu động và vốn để sản xuất, kinh doanh, đầu tư, thanh toán phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Thời hạn cho vay: 24 tháng kể từ ngày tiền vay được giải ngân. Công Ty có quyền thu hồi trước hạn một phần nợ gốc tiền vay trong trường hợp báo trước cho IMC ít nhất 03 ngày làm việc và khoản thu hồi nợ gốc tiền vay trước hạn vẫn được áp dụng lãi suất trong hạn theo hợp đồng vay.
- Lãi suất: Tối thiểu 8%/năm và có thể điều chỉnh theo thỏa thuận giữa hai bên tại từng thời điểm.

Điều 2. Thông qua chủ trương Công Ty cho công ty con – người có liên quan của Công Ty là Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management (mã số doanh nghiệp: 0105968221, sau đây gọi tắt là "**TNPM**") vay vốn, cụ thể như sau:

- Số tiền cho vay: **41.000.000.000 VNĐ** (bằng chữ: Bốn mươi một tỷ đồng), giải ngân theo nhu cầu, thỏa thuận giữa hai bên tại từng thời điểm.
- Mục đích vay: TNPM sử dụng tiền vay để bổ sung vốn lưu động và vốn để sản xuất, kinh doanh, đầu tư, thanh toán phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Thời gian cho vay: 24 tháng kể từ ngày tiền vay được giải ngân. Công Ty có quyền thu hồi trước hạn một phần nợ gốc tiền vay trong trường hợp báo trước cho TNPM ít nhất 03 ngày làm việc và khoản thu hồi nợ gốc tiền vay trước hạn vẫn được áp dụng lãi suất trong hạn theo hợp đồng vay.
- Lãi suất: Tối thiểu 8%/năm và có thể điều chỉnh theo thỏa thuận giữa hai bên tại từng thời điểm.

Điều 3. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công Ty đàm phán, quyết định, phê duyệt, ký,



(Signature)

tổ chức thực hiện, điều chỉnh, gia hạn, chấm dứt, thanh lý Hợp đồng vay và các phụ lục, thỏa thuận, biên bản, giấy tờ, tài liệu liên quan theo chủ trương được thông qua tại Biên bản này. Người đại diện theo pháp luật của Công Ty được ủy quyền lại cho người khác thực hiện một phần hoặc toàn bộ công việc nêu trên.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc/ Người đại diện theo pháp luật, các Phòng, Ban, đơn vị, cá nhân liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✕

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

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

TRẦN XUÂN QUẢNG

