

Số/No.: 50 /2025/CV-ROXKEY

Hà Nội, ngày/day 19 tháng/month 06 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 Nghị quyết số 10./2025/NQ-HĐQT ngày 19./06./2025 của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, cụ thể:

- Tỷ lệ chi trả: 100:10 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu phát hành mới)
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2024
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.463.235 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 54.632.350.000 đồng
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý III năm 2025.

ROX Key Holdings Joint Stock Company (TN1) discloses the Resolution No. 10./2025/NQ-HĐQT dated 19./06./2025 of the Board of Directors on shares issuance plan for 2024 dividend payment, detailed as follows:

- Payment rate: 100:10 (Shareholders are entitled to 10 new shares for every 100 shares they own)
- Source of capital for payment: Undistributed profit after tax until the end of 2024

- Expected number of issued shares: 5.463.235 shares
- Expected total value of issued shares (at par value): 54.632.350.000 dong
- Time of issuance: 3rd quarter of 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19./06/2025 tại đường dẫn <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong/> This information was published on the company's website on 19./06/2025 (date), as in the link <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 10./2025/NQ-HĐQT

Attached documents:

- Resolution No. 10./2025/NQ-HĐQT

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



(Signature, full name, position, and seal)

VŨ THỊ THU HÀ

Số/No.: 10/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày/day 19 tháng/month 6 năm/year 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

(V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024)

(Regarding: Implementing the shares issuance plan for 2024 dividend payment)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS
BOARD OF DIRECTORS OF ROX KEY HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Enterprise Law, the Securities Law, and related amendments, supplements, and implementation guidelines;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ROX Key Holdings ("Công Ty");
Pursuant to the Charter of ROX Key Holdings Joint Stock Company ("the Company");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCD ngày 17/04/2025;
Pursuant to the Resolution of 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/NQ-ĐHĐCD dated 17/04/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công Ty ngày 19/06/2025.
Pursuant to the minutes of the Board of Directors ("BOD") meeting of the Company held on 19/06/2025.



**QUYẾT NGHỊ
HEREBY RESOLVES**

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCD ngày 17/04/2025, cụ thể như sau:

Article 1. Approve on implementing the shares issuance plan for 2024 dividend payment according to the Resolution of 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/NQ-ĐHĐCD dated 17/04/2025, detailed as follows:

- 1.1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần ROX Key Holdings.
Securities name: Shares of ROX Key Holdings Joint Stock Company
- 1.2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
Securities type: Common shares
- 1.3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
Par value: 10,000 VND

- 1.4. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024
Issuance subject: Existing shareholders listed on the record date for the issuance of shares for the 2024 dividend distribution.
- 1.5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.463.235 cổ phiếu;
Expected number of issued shares: 5.463.235 shares
- 1.6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 54.632.350.000 đồng;
Expected total value of issued shares (at par value): 54.632.350.000 dong
- 1.7. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%
Payment rate: 10%
- 1.8. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:10 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu phát hành mới)
Payment rate: 100:10 (Shareholders are entitled to 10 new shares for every 100 shares they own)
- 1.9. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2024;
Source of capital for payment: Undistributed profit after tax until the end of 2024
- 1.10. Thời gian dự kiến phát hành: Quý III/2025;
Time of issuance: 3rd quarter of 2025
- 1.11. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 188 cổ phiếu. Số cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu mà cổ đông A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức là $188 \times 10 / 100 = 18,8$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 18 cổ phiếu, còn 0,8 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
Principle of rounding, handling fractional shares (if any): The number of additionally issued shares will be rounded down to the whole number, the fractional shares (if any) will be removed.
For example: On the record date, Shareholder A who owns 188 shares is entitled to receive $188 \times 10/100 = 18.8$ shares. According to the rounding principle, Shareholder A will receive 18 shares. The 0.8 fractional shares will be removed

Điều 2. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục xin chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này, thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công Ty tương ứng với kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Article 2. The Legal Representative is assigned to organize the implementation of the tasks and procedures for obtaining approval from the competent state authorities regarding the issuance of shares for dividend distribution as approved by the Board of Directors in Article 1 of this resolution. This includes carrying out the procedures for registering changes to the charter capital and amending the Company's charter in accordance with the results of the share issuance for dividend distribution, ensuring compliance with legal regulations.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3. *This Resolution shall take effect from the date of signing.*

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công Ty phù hợp theo quy định của pháp luật.

The members of the BOD, the General Director, and relevant departments/ individuals are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/ As stated in Article 3;
- Lưu HC/ Archived.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



PHẠM THỊ VÂN HÀ

