

Số/No.: 53 /2025/CV-ROXKEY

Hà Nội, ngày/day 04 tháng/month 07 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 12/2025/NQ-HĐQT ngày 04/07/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2024, cụ thể:

ROX Key Holdings Joint Stock Company (TN1) discloses the Resolution No. 12/2025/NQ-HĐQT dated 04/07/2025 of the Board of Directors on approving the record date and payment date for 2024 dividend payment, specifically as follows:

2.1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt như sau/ Approve the record date and payment date for 2024 cash dividend payment:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt/ Payment rate: 5% (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận 500 đồng/ Shareholder who owns 01 share will receive 500 dong).

- Ngày đăng ký cuối cùng/ Record date: 22/07/2025

- Ngày thanh toán/ Payment date: 13/08/2025

2.2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu như sau/ Approve the record date of share issuance for 2024 dividend payment:

- Ngày đăng ký cuối cùng/ Record date: 22/07/2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/07/2025 tại đường dẫn <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong/> This information was published on the company's website on 14/07/2025 (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
12./2025/NQ-HĐQT

Attached documents:

- Resolution No. 12./2025/NQ-
HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

ORGANIZATION REPRESENTATIVE

PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION

(Signature, full name, position, and seal)



VU THỊ THU HÀ

Số/No.: 12 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày/day 04 tháng/month 07 năm/year 2025

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

(V/v: Thông qua ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2024)
(Re: Approving the record date and payment date for 2024 dividend payment)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS

- 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-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025;
Pursuant to the Resolution of 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated 17/04/2025;
- Căn cứ Công văn số 3067 /UBCK-QLCB ngày 02/07/2025 của UBCK về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của TN1;
Pursuant to the Dispatch No. 3067 /UBCK-QLCB dated 02/07/2025 by the State Securities Commission of Vietnam regarding report on share issuance for dividend payment of TN1.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty ngày 04/07/2025.
Pursuant to the minutes of the Board of Directors ("BOD") meeting of the Company held on 04/07/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt như sau:

Article 1. Approve the record date and payment date for 2024 cash dividend payment:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt/ *Payment rate: 5%* (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận 500 đồng/ *Shareholder who owns 01 share will receive 500 dong*).
- Ngày đăng ký cuối cùng/ *Record date: 22/07/2025*
- Ngày thanh toán/ *Payment date: 13/08/2025*

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu như sau:

Article 2. Approve the record date of share issuance for 2024 dividend payment

- Ngày đăng ký cuối cùng/ *Record date*: 22/07/2025

Điều 3: Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện các thủ tục liên quan về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và trả cổ tức bằng tiền mặt theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

Article 3. The Legal Representative is assigned to organize the implementation of the tasks and procedures regarding the dividend distribution in cash and shares as approved by the Board of Directors in Article 1 and Article 2 of this Resolution, ensuring compliance with legal regulations.

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

Article 4. This Resolution shall take effect from the date of signing.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật, các Phòng/Ban/Đơn vị và các cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 4/ As stated in Article 4;
- 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