

Số/No.: 67 /2025/CV-ROXKEY

Hà Nội, ngày/day 07 tháng/month 08 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/ *ROX Key Holdings Joint Stock Company (TN1) discloses:*

- Nghị quyết số 14./2025/NQ-HĐQT ngày 06./08./2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ.

Resolution No. 14./2025/NQ-HĐQT dated 06./08./2025 of the Board of Directors on the result of share issuance for dividend payment and increase in charter capital.

- Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty/ *Appendix of amended Charter.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07./08./2025 tại đường dẫn <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong/> This information was published on the company's website on 07./08./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 44/2025/NQ-HĐQT;
- Phụ lục sửa đổi Điều lệ.

Attached documents:

- Resolution No. 44/2025/NQ-HĐQT
- Appendix of amended Charter

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.: 14 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày/day 06 tháng/month 08 năm/year 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ)
(Regarding: The result of share issuance for dividend payment and increase in charter capital)

**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-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025 kèm Tờ trình số 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2025 v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch trả cổ tức năm 2025;
Pursuant to the Resolution of 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated 17/04/2025 and the Submission No. 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ dated 26/03/2025 regarding approval of the 2024 profit distribution plan and 2025 dividend payment plan;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 10/2025/NQ-HĐQT ngày 19/06/2025 của Công Ty về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024;
Pursuant to the Resolution No. 10/2025/NQ-HĐQT dated 19/06/2025 of the Board of Directors regarding implementing the shares issuance plan for 2024 dividend payment
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 12/2025/NQ-HĐQT ngày 04/07/2025 của Công Ty về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2024;
Pursuant to the Resolution No. 12/2025/NQ-HĐQT dated 04/07/2025 of the Board of Directors regarding approving the record date and payment date for 2024 dividend payment;
- Căn cứ Công văn số 3989/UBCK-QLCB ngày 04/08/2025 của Ủy ban Chứng khoán



Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công Ty;

Pursuant to the Dispatch No. 3989/UBCK-QLCB dated 04/08/2025 by the State Securities Commission of Vietnam regarding report on results of share issuance for dividend payment of TNI;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty ngày 06/08/2025.

Pursuant to the minutes of the Board of Directors ("BOD") meeting of the Company held on 06/08/2025.

QUYẾT NGHỊ

HEREBY RESOLVES

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ của Công Ty như sau:

Article 1. Approve the result of share issuance for dividend payment and increase in charter capital

- a. Vốn điều lệ đã đăng ký/ *Registered charter capital: 546.323.480.000 VND (Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi sáu tỷ, ba trăm hai mươi ba triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng chẵn.)*
- b. Vốn điều lệ mới/ *New charter capital: 600.954.800.000 VND (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ, chín trăm năm mươi bốn triệu, tám trăm nghìn đồng chẵn.)*
- c. Hình thức tăng vốn: Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024, cụ thể/ *Form of capital increase: Share issuance for 2024 dividend payment:*
 - (i) Tổng số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức: **5.463.132** (Năm triệu, bốn trăm sáu mươi ba nghìn, một trăm ba mươi hai) cổ phần phổ thông
Total shares issued for dividend payment: 5.463.132 common shares
 - (ii) Tổng giá trị mệnh giá của cổ phiếu phát hành thêm: **54.631.320.000 VND** (Bằng chữ: Năm mươi bốn tỷ, sáu trăm ba mươi một triệu, ba trăm hai mươi nghìn đồng chẵn.)
Total value of issued shares (at par value): 54.631.320.000 VND
- d. Thời điểm thay đổi vốn điều lệ/ *Date of changing charter capital: 06/08/2025*

Điều 2: Giao cho Người đại diện theo pháp luật Công Ty thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành cổ phần và tăng vốn điều lệ Công Ty nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Article 2. The Legal Representative is assigned to implement tasks and procedures to complete the share issuance and increase in charter capital as approved by the Board of Directors in the Article 1 of this resolution.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành 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, người quản lý khác, các cá nhân, Phòng/Ban/Đơn vị liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

PHỤ LỤC 02

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần ROX Key Holdings;

- Căn cứ Nghị quyết số 14/2025/NQ-HĐQT ngày 06/08/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ROX Key Holdings.

Điều 1: Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (“Công Ty”) sửa đổi Điều 6.1 tại Điều lệ Công Ty về vốn Điều lệ như sau:

Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
Điều 6.1 – Vốn Điều lệ Công ty	Điều 6.1 – Vốn Điều lệ Công ty
6.1. Vốn điều lệ của Công Ty là: 546.323.480.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi sáu tỷ, ba trăm hai mươi ba triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng Việt Nam) Vốn điều lệ của Công Ty được chia thành: 54.632.348 cổ phần (Bằng chữ: Năm mươi bốn triệu, sáu trăm ba mươi hai nghìn, ba trăm bốn mươi tám cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng Việt Nam một cổ phần).	6.1. Vốn điều lệ của Công Ty là: 600.954.800.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ, chín trăm năm mươi bốn triệu, tám trăm nghìn đồng Việt Nam) Vốn điều lệ của Công Ty được chia thành: 60.095.480 cổ phần (Bằng chữ: Sáu mươi triệu, không trăm chín mươi lăm nghìn, bốn trăm tám mươi cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng Việt Nam một cổ phần).

Điều 2: Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày Công Ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nội dung tăng vốn điều lệ nêu tại Điều 1 của Phụ lục.

Điều 3: Phụ lục này là một phần không tách rời của Điều lệ ban hành ngày 17/04/2025 của Công Ty.

Hà Nội, ngày 06. tháng 08. năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT


Tổng giám đốc
NGUYỄN VĂN HIỆP