

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

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

Số/ No.: 75 /2025/CV-ROXKEY

Hà Nội, ngày/day 05 tháng/month 09 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/ 25<sup>th</sup> 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 16/2025/NQ-HĐQT ngày 05/09/2025 về việc cập nhật thông tin địa chỉ trụ sở chính của Công Ty và thay đổi mẫu con dấu (do thay đổi địa giới hành chính).

ROX Key Holdings Joint Stock Company (TN1) discloses the Resolution No. 16/2025/NQ-HĐQT dated 05/09/2025, approving to update the head office address and change the company seal (due to change in administrative boundaries).

Địa chỉ trước khi cập nhật/ Old address	Địa chỉ sau khi cập nhật/ Updated address
Tầng 25, Tòa tháp A, 54 A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/ 25 <sup>th</sup> floor, Tower A, 54 A Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong ward, Dong Da district, Ha Noi, Viet Nam	Tầng 25, Tòa tháp A, 54 A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Thành phố Hà Nội 25 <sup>th</sup> floor, Tower A, 54 A Nguyen Chi Thanh, Lang ward, Ha Noi

Mẫu con dấu cũ/ <i>Old company seal</i>	Mẫu con dấu mới/ <i>New company seal</i>
	

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/09/2025 tại đường dẫn <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong/> This information was published on the company's website on 15/09/2025 (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 số 16./2025/NQ-HDQT

*Attached documents:*

Resolution No.

16./2025/NQ-HDQT

**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**

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: cập nhật thông tin địa chỉ trụ sở chính và thay đổi mẫu con dấu)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS

- 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 05/09/2025.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc cập nhật thông tin địa chỉ trụ sở chính của Công Ty do thay đổi địa giới hành chính như sau:

Địa chỉ trước khi cập nhật	Địa chỉ sau khi cập nhật
Tầng 25, Tòa tháp A, 54 A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	Tầng 25, Tòa tháp A, 54 A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

**Điều 2:** Thông qua việc thay đổi mẫu con dấu Công Ty do thay đổi địa giới hành chính như sau:

Mẫu con dấu cũ	Mẫu con dấu mới

- Số lượng con dấu sau khi thay đổi: 01 con dấu
- Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu mới: kể từ ngày 05/09/2025.
- Việc quản lý, sử dụng con dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ Công Ty và quyết định, nghị quyết của HĐQT tại từng thời điểm



**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HC.

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



**PHẠM THỊ VÂN HÀ**

