

Số/No.: 85 /2025/CV-ROXKEY

Hà Nội, ngày/day 18 tháng/month 12 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, Thành phố Hà Nội/ 25<sup>th</sup> floor, Tower A, 54A Nguyen Chi Thanh, Lang ward, 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 19/2025/NQ-HĐQT ngày 18/12/2025 thông qua giao dịch với công ty con TNPM. Cụ thể:

- Chuyển nhượng toàn bộ 3.450.000 CP phổ thông tại Công ty Cổ phần Nền tảng số BAAS (BAAS), chiếm 8.4% vốn điều lệ BAAS.

- Bên nhận chuyển nhượng: CTCP Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management (TNPM), là công ty con của TN1, người có liên quan của người nội bộ TN1.

ROX Key Holdings Joint Stock Company (TN1) discloses the Resolution No. 19/2025/NQ-HĐQT dated 18/12/2025, approving transaction with the subsidiary company. Specifically as follows:

- Sell all 3.450.000 shares of BAAS company (accounting for 8.4% of BAAS's charter capital).

- Buyer: TNPM - subsidiary of TN1, affiliated person of interal person.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/12/2025 tại đường dẫn <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong/> This information was published on the company's website on 18/12/2025 (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 19/2025/NQ-HĐQT*

*Attached documents:*

*Resolution No. 19/2025/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: 19/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua chuyển nhượng cổ phần BAAS cho công ty con TNPM)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ 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 18/12/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần Công Ty đang sở hữu tại Công ty Cổ phần Nền tảng số BAAS (mã số doanh nghiệp: 0109602813, sau đây gọi tắt là "BAAS") như sau:
- Số cổ phần chuyển nhượng: toàn bộ 3.450.000 cổ phần, chiếm 8.4% vốn điều lệ BAAS.
  - Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
  - Tổng Giá Chuyển Nhượng: 34.500.000.000 VNĐ.
  - Bên nhận chuyển nhượng: 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") (công ty con của ROX Key, người có liên quan của người nội bộ)
  - Các nội dung khác: thực hiện theo hợp đồng chuyển nhượng giữa Công Ty và TNPM.
- Điều 2.** Giao Người đại diện theo pháp luật của Công Ty chuẩn bị và triển khai các hợp đồng chuyển nhượng, phụ lục, biên bản thanh lý, hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác liên quan đến, phát sinh từ giao dịch chuyển nhượng được thông qua theo nội dung Nghị quyết 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 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
Các thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo, 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**



**PHẠM THỊ VĂN HÀ**