

Số/No.: 41 /2026/CV-ROXKEY

Hà Nội, ngày/day 10 tháng/month 8 năm/year 2026

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/ 25th floor, Tower A, 54A Nguyen Chi Thanh, Lang ward, Ha Noi city.

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 06./2026/NQ-HĐQT ngày 10./8./2026 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 2025, cụ thể:

ROX Key Holdings Joint Stock Company (TN1) discloses the Resolution No. 06./2026/NQ-HĐQT dated 10./8./2026 of the Board of Directors on approving the record date and payment date for 2025 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 2025 bằng tiền mặt như sau/ Approve the record date and payment date for 2025 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: 27/08/2026
- Ngày thanh toán/ Payment date: 18/09/2026

2.2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu như sau/ Approve the record date of share issuance for 2025 dividend payment:

- Ngày đăng ký cuối cùng/ Record date: 27/08/2026

1.8/26

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/12/2026 tại đường dẫn <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong/> *This information was published on the company's website on 12/12/2026 (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.*

[Signature]

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số
06/2026/NQ-HĐQT

Attached documents:

- Resolution No. 06/2026/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

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

Số/No.: 06/2026/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày/day 10 tháng/month 08 năm/year 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

(V/v: Thông qua ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2025)

(Re: Approving the record date and payment date for 2025 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 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2026;

Pursuant to the Resolution of 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated 21/04/2026;

- Căn cứ Công văn số 7232/UBCK-QLCB ngày 03/08/2026 của UBCK về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của TNI;

Pursuant to the Dispatch No. 7232/UBCK-QLCB dated 03/08/2026 by the State Securities Commission of Vietnam regarding report on share issuance for dividend payment of TNI.

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty ngày 10/08/2026.

Pursuant to the minutes of the Board of Directors ("BOD") meeting of the Company held on 10/08/2026.

QUYẾT NGHỊ:

HEREBY RESOLVES:

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt như sau:

Article 1. Approve the record date and payment date for 2025 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 shall receive 500 dong).

h. h. m.

- Ngày đăng ký cuối cùng/ *Record date*: 27/08/2026
- Ngày thanh toán/ *Payment date*: 18/09/2026

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu như sau:

Article 2. Approve the record date of share issuance for 2025 dividend payment

- Ngày đăng ký cuối cùng/ *Record date*: 27/08/2026

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.

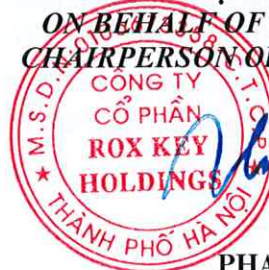
Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật, các Phòng/Ban/Đơn vị và các cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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
CHAIRPERSON OF THE BOARD OF DIRECTORS



PHẠM THỊ VÂN HÀ