

Số/No.: 45/2026/CV-ROXKEY

Hà Nội, ngày/day 17 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 Thành phố Hồ Chí Minh
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.

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: Ngày 17/8/2026, TN1 nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị của bà Phạm Thị Vân Hà.

ROX Key Holdings Joint Stock Company (“TN1”) discloses that on 17/8/2026, TN1 received Ms. Pham Thi Van Ha’s resignation from the positions of Member of the Board of Directors and Chairperson of the Board of Directors.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty vào ngày 17/8/2026 tại đường dẫn <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong> / This information was published on the Company’s website on 17/8/2026, 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:

- Đơn từ nhiệm của bà Phạm
Thị Vân Hà

Attached documents:

- Phạm Thị Vân Hà's
resignation

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

ĐƠN TỪ NHIỆM

RESIGNATION LETTER

- Kính gửi:**
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ROX Key Holdings
 - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ROX Key Holdings
- To:**
- The General Meeting of Shareholders of ROX Key Holdings Joint Stock Company
 - The Board of Directors of ROX Key Holdings Joint Stock Company

Tên tôi là **Phạm Thị Vân Hà**/ *My name is Pham Thi Van Ha*

Hiện tôi đang giữ các chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công ty Cổ phần ROX Key Holdings ("**Công Ty**")./ *Currently, I am holding the positions of Member of the Board of Directors and Chairperson of the Board of Directors at ROX Key Holdings Joint Stock Company (the "Company").*

Nay, vì lý do cá nhân, tôi làm Đơn này xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Công Ty./ *Now, for personal reasons, I am writing this letter to tender my resignation from the positions of Member of the Board of Directors and Chairperson of the Board of Directors at the Company.*

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công Ty, Hội đồng quản trị Công Ty chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ nêu trên./ *I respectfully request the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of the Company to approve my resignation from the aforementioned positions.*

Tôi cam kết sẽ thực hiện nghĩa vụ bàn giao theo đúng quy định của Công Ty và pháp luật hiện hành./ *I commit to performing my handover obligations in accordance with the regulations of the Company and current applicable Laws.*

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công Ty, Hội đồng quản trị Công Ty xem xét và chấp thuận./ *I respectfully request the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of the Company to review and approve this request.*

Trân trọng./ *Sincerely.*

Hà Nội, ngày/day 17 tháng/month 8 năm/year 2026

NGƯỜI LÀM ĐƠN / **THE APPLICANT** *gic*

PHẠM THỊ VÂN HÀ