

**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.: 46 /2026/CV-ROXKEY

Hà Nội, ngày/day 18 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 Nghị quyết số 08./2026/NQ-HĐQT ngày 18./8./2026 về kế hoạch tổ chức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

ROX Key Holdings Joint Stock Company (TN1) discloses the Resolution No. 08./2026/NQ-HĐQT dated 18./8./2026 that approving plan to organize the collection of shareholders' written opinions with the following contents:

- a. Ngày đăng ký cuối cùng/ *The record date:* 11/09/2026
- b. Thời gian thực hiện/ *Time:*
 - Thời gian gửi Phiếu lấy ý kiến cho cổ đông (dự kiến)/ *Expected date for sending the Written Ballot to shareholders:* 18/09/2026.
 - Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 19/09/2026 đến 12h00 ngày 30/09/2026.
Period for collecting shareholders' written opinions: from 19/09/2026 until 12:00 PM on 30/09/2026.
 - Ngày thực hiện kiểm phiếu (dự kiến)/ *Expected date for vote counting:* 01/10/2026.
- c. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ *Contents of the collection of shareholders' written opinions:*
 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Phạm Thị Vân Hà (do đã có Đơn từ nhiệm ngày 17/08/2026)/ *Dismissal of Ms. Pham Thi Van Ha from the position of the member of the*

Board of Directors (due to the submission of her resignation letter dated 17/08/2026);

- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT/ *Election of one member of the Board of Directors;*
- Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ/ *Other matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/08/2026 tại đường dẫn <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong> / *This information was published on the company's website on 18/08/2026, 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:

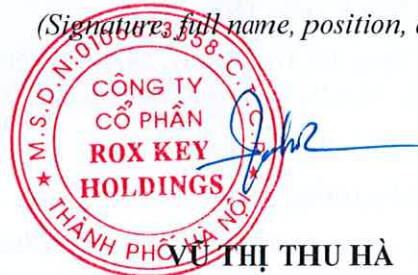
*Nghị quyết HĐQT số
08./2026/NQ-HQĐT*

Attached documents:

*Resolution No. 08./2026/NQ-
HQĐT*

**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)



VU THỊ THU HÀ

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

(V/v: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

(On approval of organizing the collection of shareholders' written opinions)

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Law on Enterprises and its guiding documents
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Law on Securities and its guiding documents
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ROX Key Holdings ("**Công Ty**");
*Pursuant to Charter of ROX Key Holdings Joint Stock Company ("**Company**")*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty ngày 18/...8./2026.
*Pursuant to the Minutes of the Board of Directors ("**BOD**") meeting of the Company on 18/...8./2026.*

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

Article 1. Approving of organizing the collection of shareholders' written opinions, specifically as follows:

- a. Ngày đăng ký cuối cùng/ *The record date:* **11/09/2026**
- b. Thời gian thực hiện/ *Time:*
 - Thời gian gửi Phiếu lấy ý kiến cho cổ đông (dự kiến)/ *Expected date for sending the Written Ballot to shareholders:* 18/09/2026.
 - Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ *Period for collecting shareholders' written opinions:* từ ngày/ *from* 19/09/2026 đến ngày/ *until* 12h00 30/09/2026.
 - Ngày thực hiện kiểm phiếu (dự kiến)/ *Expected date for vote counting:* 01/10/2026.
- c. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ *Contents of the collection of shareholders' written opinions:*
 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Phạm Thị Vân Hà (do đã có Đơn từ nhiệm ngày 17/08/2026)/ *Dismissal of Ms. Pham Thi Van Ha from the position of the member of the BOD (due to the submission of her resignation letter dated 17/08/2026);*



- Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT/ *Election of one member of the BOD;*
- Nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ/ *Other matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders.*

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT hoặc người được ủy quyền chủ trì, chỉ đạo, quyết định việc thực hiện các nội dung có liên quan để đảm bảo việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được tiến hành đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Article 2. The Chairman of the Board of Directors or the authorized representative shall be assigned to preside over, direct, and decide on the implementation of relevant matters to ensure that the collection of shareholders' written opinions is conducted in compliance with applicable laws and the Company's Charter.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3. This Resolution shall be valid from the date of signing.

Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc Người được ủy quyền, các Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Within the scope of their authority and responsibility, the members of the BOD, the General Director, Departments/Offices/Units and related individuals shall be responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ *As above;*
- Lưu: HC/ *Filed.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
O/B. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRPERSON OF THE BOARD OF DIRECTORS**



PHẠM THỊ VÂN HÀ

