

THÔNG BÁO
Về ngày đăng ký cuối cùng

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

- Tên tổ chức niêm yết : **Công ty cổ phần ROX Key Holdings**
- Mã chứng khoán : **TN1**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá : **10.000 đồng (mười nghìn đồng)**
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: **10/09/2026**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **11/09/2026**
- Lý do và mục đích : **Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**
- Tỷ lệ thực hiện : **1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)**
- Nội dung cụ thể:
 - + Thời gian thực hiện: dự kiến tháng 9/2026
 - + Địa điểm thực hiện: Công ty cổ phần ROX Key Holdings – Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, thành phố Hà Nội.
 - + Nội dung lấy ý kiến:
 - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Phạm Thị Vân Hà (do đã có Đơn từ nhiệm ngày 17/08/2026);
 - Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị;
 - Nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Nơi nhận:

- TCNY;
- TGD (để b/c);
- HTGD, GS, TTTT;
- Lưu: VT, NY (07).

**TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC PHÒNG QUẢN LÝ NIÊM YẾT**



Nguyễn Nam Anh