

Số: 19 /2025/CV-ROXKEY
No.: 19 /2025/CV-ROXKEY

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2025
Ha Noi, day 03 month 03 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;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

To: - State Securities Commission of Vietnam
- Hochiminh Stock Exchange
- Hanoi 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 Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội/ 25th floor, Tower A, 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong, Dong Da, 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 03./2025/NQ-HĐQT ngày 03./03./2025 thông qua việc Công ty bán 24.212.282 cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (mã chứng khoán: MSB). Bên mua không là người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của TN1.

ROX Key Holdings Joint Stock Company (TN1) discloses the Resolution No. 03./2025/NQ-HĐQT dated 03./03./2025, approving to sell 24.212.282 MSB shares. Buyers are not TN1's internal persons, affiliated persons of internal persons.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03./03./2025 tại đường dẫn <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong/> This information was published on the company's website on 03./03./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.*

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)

Tài liệu đính kèm:

*Nghị quyết số 03./2025/NQ-
HĐQT*

Attached documents:

*Resolution No.
..03./2025/NQ-HĐQT*



Số: .03../2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày .03.. tháng .03.. năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua phê duyệt phương án bán 24.212.282 cổ phiếu MSB)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ROXKEY HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Rox Key Holdings ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày .03../.03../2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương Công Ty bán cổ phiếu Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam (mã chứng khoán: MSB) theo phương án như sau:

- Số cổ phiếu bán dự kiến: 24.212.282 cổ phiếu.
- Giá trị giao dịch dự kiến (tính theo mệnh giá): 242.122.820.000 VND
- Phương thức và giá giao dịch: giao dịch thỏa thuận trong biên độ giá của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE)
- Bên mua không là người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ hoặc người có liên quan của TN1.
- Thời gian dự kiến: Từ ngày 06/03/2025 đến 15/03/2025.

Điều 2. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty quyết định các nội dung chi tiết khác liên quan đến việc bán cổ phiếu nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi giá bán, số lượng cổ phiếu bán, thời điểm giao dịch, người mua; phê duyệt, ký các hợp đồng, thỏa thuận, phụ lục, văn bản, giấy tờ, hồ sơ/tài liệu phát sinh từ việc thực hiện các nội dung nêu trên. 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 thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý khác,

các Phòng, Ban, Đơn vị của Công Ty và các cá nhân có liên quan 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



TRẦN XUÂN QUẢNG