

Số/No.: 35 /2025/CV-ROXKEY

Hà Nội, ngày/day 04 tháng/month 04 năm/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
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 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 Nghị quyết HĐQT số 06./2025/NQ-HĐQT ngày 04./04./2025 về danh sách ứng viên đủ điều kiện ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 kèm sơ yếu lý lịch của các ứng viên.

ROX Key Holdings Joint Stock Company (TN1) discloses the Resolution No. 06./2025/NQ-HĐQT dated April 04., 2025, approving on the list of candidates for electing Board of Directors members for the 2025-2030 term and their resumes.

- Ông / Mr. Nguyễn Văn Hiệp
- Ông / Mr. Bùi Quốc Khánh
- Ông / Mr. Phan Khánh Toàn
- Bà / Ms. Phạm Thị Vân Hà
- Bà / Ms. Nguyễn Thị Yến

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04./04./2025 tại đường dẫn <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong> / This information was published on the company's website on April 04., 2025, 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 số 16./2025/NQ-HĐQT
- Sơ yếu lý lịch các ứng viên

Attached documents:

- Resolution No. 16./2025/NQ-HĐQT
- Resumes

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

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

*(V/v: Thông qua danh sách đề cử ứng viên để bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030)
(Regarding: Approval of the list of candidates for electing Board of Directors members for the 2025-2030 term)*

**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 số 59/2020/QH11, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH11, the Securities Law No. 54/2019/QH14, 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 kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông Công Ty;
Pursuant to the nomination and candidacy results from the Company's shareholders;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HDQT”) Công Ty ngày 04/04/2025.
Pursuant to the minutes of the Board of Directors (“BOD”) meeting of the Company held on 04/04/2025.

**QUYẾT NGHỊ
HEREBY RESOLVES**

Điều 1. Tính đến thời điểm 17h00 ngày 03/04/2025 Công Ty không nhận được hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT do cổ đông/nhóm cổ đông gửi về Công Ty theo Điều lệ Công Ty. Theo đó, căn cứ điểm b khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, HĐQT thông qua việc đề cử ứng viên và Danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025–2030 bao gồm cá nhân sau đây:

Article 1. As of 17:00 on April 03, 2025, the Company has not received any nominations or applications for the BOD membership from shareholders or groups of shareholders in accordance with the Company's Charter. Accordingly, pursuant to Point b, Clause 5, Article 115 of the 2020 Enterprise Law, the BOD hereby approves the nomination of candidates and the list of candidates for the BOD for the 2025–2030 term, which includes the following individuals:

STT No.	Họ và tên Full name	Ngày sinh Date of birth	Quốc tịch Nationality
1.	(Ông / Mr.) Nguyễn Văn Hiệp	03/09/1983 03 September 1983	Việt Nam Vietnamese
2.	(Ông / Mr.) Bùi Quốc Khánh	16/09/1974 16 September 1974	Việt Nam Vietnamese
3.	(Ông / Mr.) Phan Khánh Toàn	24/11/1979 24 November 1979	Việt Nam Vietnamese
4.	(Bà / Mrs.) Phạm Thị Vân Hà	06/03/1979 06 March 1979	Việt Nam Vietnamese
5.	(Bà / Mrs.) Nguyễn Thị Yến	25/08/1973 25 August 1973	Việt Nam Vietnamese

(Các thông tin khác về ứng viên được kê khai trong Sơ yếu lý lịch của ứng viên công bố trên website Công Ty)

(Other information about the candidates is provided in their Resumes, which are published on the Company's website)

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT chủ trì, quyết định các công việc cần thiết khác liên quan để công bố Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, phục vụ việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công Ty.

Article 2. The Chairman of the BOD is assigned to lead and decide on other necessary matters related to the publication of the candidates list for the BOD, ensuring the election of BOD members for the 2025–2030 term is conducted in compliance with the law and the Company's Charter.

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

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing.

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

The members of the BOD, the General Director, departments, divisions, units, and relevant individuals are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HC.

Recipients:

- As stated in Article 3;
- Archive: Administration.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



TRẦN XUÂN QUẢNG



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH *RESUME*

(Dùng cho người ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị)
(For candidates/nominees for Board of Directors member)


- Họ và tên/*Full name*: **NGUYỄN VĂN HIỆP** *Giới tính/Gender*: Nam/Male
- Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 03/09/1983
- Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam
- Trình độ văn hoá/*Educational level*: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ/*Professional level*: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh/Master of Business Administration
- Quá trình công tác/*Occupational history*:
 - 08/2005-08/2010: Tham gia dự án chuyển đổi (Chuyên viên dự án/Điều phối viên dự án), Trưởng phòng Thẻ tại MSB/ *Participate in conversion projects (Project/Project Coordinator), Card Manager at MSB*
 - 09/2010-07/2011: Trưởng phòng Thẻ và Ngân hàng điện tử, Bảo Việt Bank/ *Card and Digital Banking Manager, Bao Viet Bank.*
 - 08/2011-04/2018: Giám đốc Quản trị Chiến lược, GDĐT KH Tiềm năng (NHDN), Giám đốc phân khúc TDGD (NHDN), Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Cộng đồng tại MSB/ *Director of Strategic Management, Director of Potential Customers (SME), Director of Retail Segment (SME), Deputy General Director of Community Banking at MSB*
 - 05/2018-07/2018: Phó Tổng Giám đốc tại Adayroi.com; VinCommerce/ *Deputy General Director at Adayroi.com; VinCommerce*
 - 08/2018-02/2019: Tổng Giám đốc, Công ty CP XNK Khoáng sản/ *CEO, Mineral Export-Import Joint Stock Company*
 - 03/2019-Nay/Now: Phó Giám đốc Khối Chiến lược tại MSB/ *Deputy Director of the Strategic Division at MSB*
 - 12/2019-12/2024: Thành viên Hội đồng Thành viên/Chủ tịch Hội đồng thành viên tại Công ty Tài Chính TNHH MTV TNEX (TNEX Finance)/ *Member of the Board of Members/Chairman of the Board of Members at TNEX Finance Company Limited*

- 06/2024-Nay/Now: Tổng Giám đốc tại Công ty Cổ phần ROX Key Holdings/ *General Director at ROX Key Holdings Joint Stock Company*;
- 7. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần ROX Key Holdings (nếu có)/*Current position at ROX Key Holdings Joint Stock Company (if any)*: Tổng Giám đốc/ *General Director*.
- 8. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có)/*Current positions held at other organizations (if any)*: Không/none
- 9. Số cổ phần nắm giữ/*Number of shares owned*: 0 cổ phần/*shares*, chiếm/*accounting for* 0% vốn điều lệ Công ty cổ phần ROX Key Holdings, trong đó/*Charter capital of ROX Key Holdings Joint Stock Company, of which*:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Representative owner (name of organization is State/strategic shareholder/other organization)*: 0
 - + Cá nhân sở hữu/*Individual ownership*: 0
- 10. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Holding commitments (if any)*: Không có
- 11. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần ROX Key Holdings (nếu có)/*Related interests to ROX Key Holdings Joint Stock Company (if any)*: Không có
- 12. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ROX Key Holdings (nếu có)/*Conflicting interests with ROX Key Holdings Joint Stock Company (if any)*: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác, đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty cổ phần ROX Key Holdings và pháp luật. Trường hợp được bầu làm thành viên thành viên Hội đồng quản trị tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cổ phần ROX Key Holdings.

I hereby certify that the above statements are completely accurate and true. If they are incorrect, I will be responsible to ROX Key Holdings Joint Stock Company and the law. If elected as a member of the Board of Directors, I hereby pledge to perform my duties honestly, carefully and for the best interests of ROX Key Holdings Joint Stock Company.

Hà Nội, ngày/day 04... tháng/month 04... năm/year 20...

Người khai/ *Informant* 
(Ký, ghi rõ họ tên/ *Sign, full name*)



NGUYỄN VĂN HIỆP



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH RESUME

(Dùng cho người ứng cử/dề cử thành viên Hội đồng quản trị)
(For candidates/nominees for Board of Directors member)

1. Họ và tên/*Full name*: **BÙI QUỐC KHÁNH** Giới tính/*Gender*: Nam/*Male*
2. Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 16/09/1974
3. Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam
4. Trình độ văn hoá/*Educational level*: 12/12
5. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ/*Professional level*: Thạc sỹ Công nghệ thông tin/ *Master of Information System*
6. Quá trình công tác/*Occupational history*:
 - Từ năm 2000 đến năm 2001: Quản lý tài khoản, quản lý dự án Công ty phát triển phần mềm VASC thuộc Tổng công ty bưu chính viễn thông/ *Account Manager, Project Manager at VASC Software Development Company (Vietnam Software Development Company) under the Vietnam Post and Telecommunications Group.*
 - Từ năm 2001 đến năm 2005: Phó giám đốc trung tâm công nghệ thông tin, Giám đốc dự án hiện đại hoá ngân hàng – Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt nam/ *Deputy Director of the Information Technology Center, Project Director of Banking Modernization – Techcombank*
 - Từ năm 2005 đến năm 2007: Giám đốc dự án hiện đại hoá ngân hàng, Giám đốc công nghệ thông tin – Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam/ *Project Director of Banking Modernization, Chief Information Officer (CIO) – Vietnam International Bank (VIB)*
 - Từ 04/2008 đến 02/2012: Giám đốc khối công nghệ ngân hàng – thông tin, kiêm Phó giám đốc khối nghiệp vụ tổng hợp (Tổng giám đốc làm giám đốc khối) – Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt nam (VIB)/ *Director of Banking Technology and Information Division, concurrently Deputy Director of the General Business Division (CEO acting as division director) – Vietnam International Bank (VIB).*
 - Từ 05/2012 đến 11/2013: Giám đốc khối công nghệ thông tin, Ngân hàng Bảo Việt/ *Director of Information Technology Division – Bao Viet Bank*
 - Từ 12/2013 đến 02/2014: Phó tổng giám đốc, Giám đốc khối CNTT và Ngân hàng điện tử – Ngân hàng TMCP Quốc Dân/ *Deputy CEO, Director of IT and Electronic Banking Division – Orient Commercial Joint Stock Bank (OCB).*
 - Từ 03/2015 đến 07/2017: Chủ tịch HĐQT/Tổng giám đốc công ty Sao thủy số 1 (MIT), kiêm giám đốc công nghệ (CIO) của MSB (Maritime Bank), kiêm giám đốc công nghệ của MDB (Mekong Development Bank)/ *Chairman of the Board/CEO of Sao Thuy So 1 (MIT)*

Company, concurrently Chief Information Officer (CIO) of MSB (Maritime Bank), and CIO of MDB (Mekong Development Bank).

- Từ năm 2018 – đến Nay: Chủ tịch, kiêm Tổng giám đốc công ty Sao thủy số 1 (MIT) – Đổi tên thành Công ty CP TNTech (2019)/ *Chairman and CEO of Sao Thuy So 1 (MIT) Company – Changed name to TNTech Joint Stock Company (2019)*
- 7. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần ROX Key Holdings (nếu có)/*Current position at ROX Key Holdings Joint Stock Company (if any): Thành viên HĐQT/ Member of BOD*
- 8. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có)/*Current positions held at other organizations (if any): Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần TNTech / Chairman of the BOD, General Director, Legal Representative of TNTech Joint Stock Company.*
- 9. Số cổ phần nắm giữ/*Number of shares owned: 344.221 cổ phần/shares, chiếm/accounting for 0,63% vốn điều lệ Công ty cổ phần ROX Key Holdings, trong đó/Charter capital of ROX Key Holdings Joint Stock Company, of which:*
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/ *Representative owner (name of organization is State/strategic shareholder/other organization): 0*
 - + Cá nhân sở hữu/*Individual ownership: 344.221 cổ phần/shares.*
- 10. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Holding commitments (if any): Không có*
- 11. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần ROX Key Holdings (nếu có)/*Related interests to ROX Key Holdings Joint Stock Company (if any): Không có*
- 12. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ROX Key Holdings (nếu có)/*Conflicting interests with ROX Key Holdings Joint Stock Company (if any): Không có*

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác, đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty cổ phần ROX Key Holdings và pháp luật. Trường hợp được bầu làm thành viên thành viên Hội đồng quản trị tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cổ phần ROX Key Holdings.

I hereby certify that the above statements are completely accurate and true. If they are incorrect, I will be responsible to ROX Key Holdings Joint Stock Company and the law. If elected as a member of the Board of Directors, I hereby pledge to perform my duties honestly, carefully and for the best interests of ROX Key Holdings Joint Stock Company.

Hà Nội, ngày/day 04.. tháng/month 04.. năm/year 2025

Người khai/ Informant

(Ký, ghi rõ họ tên/ Sign, full name)



BÙI QUỐC KHÁNH



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
RESUME

(Dùng cho người ứng cử/dề cử thành viên Hội đồng quản trị)
(For candidates/nominees for Board of Directors member)

- Họ và tên/Full name: **PHAN KHÁNH TOÀN** Giới tính/Gender: Nam/Male
- Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 24/11/1979
- Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
- Trình độ văn hoá/Educational level: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ/Professional level: Thạc Sỹ Kinh tế đối ngoại/ Master of International Economics
- Quá trình công tác/Occupational history:
 - Từ năm 2023 đến năm 2005: Chuyên viên phòng kinh doanh Công ty cổ phần Vicostone/ Sales Specialist, Business Department, Vicostone Joint Stock Company
 - Từ năm 2005 đến năm 2006: Chuyên viên phòng kinh doanh Công ty cổ phần Vinamex/ Sales Specialist, Business Department, Vinamex Joint Stock Company.
 - Từ năm 2006 đến năm 2010: Chuyên Viên Ban ALCO/Ban Vốn và KDTT Ngân hàng CP ĐT và PT Việt Nam (BIDV)/ Specialist ALCO/Capital and Business Operations Department, Vietnam Investment and Development Bank (BIDV).
 - Từ năm 2010 đến năm 2022: Phó Phòng TC – Trưởng Phòng HS DN – Giám đốc PK KH SSE Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB)/ Deputy Head of Finance Department, Head of SME Support Department, Director of Corporate Banking Division SSE, Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB)
 - Từ năm 2022 đến Nay: Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Popplife/ Deputy CEO, Chairman of the Board of Directors, Popplife Joint Stock Company
- Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (nếu có)/Current position at ROX Key Holdings Joint Stock Company (if any): Thành viên HĐQT / Member of BOD, Thành viên UBKT / Member of Audit Committee
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có)/Current positions held at other organizations (if any): Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Popplife / Chairman of BOD of Popplife Joint Stock Company
- Số cổ phần nắm giữ/Number of shares owned: **300 cổ phần/shares**, chiếm/accounting for **0,001%** vốn điều lệ Công ty cổ phần ROX Key Holdings, trong đó/Charter capital of ROX Key Holdings Joint Stock Company, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/ *Representative owner (name of organization is State/strategic shareholder/other organization)*: Không có
+ Cá nhân sở hữu/*Individual ownership*: 300 cổ phần

10. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Holding commitments (if any)*: Không có
11. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần ROX Key Holdings (nếu có)/*Related interests to ROX Key Holdings Joint Stock Company (if any)*: Không có
12. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ROX Key Holdings (nếu có)/*Conflicting interests with ROX Key Holdings Joint Stock Company (if any)*: Không có

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác, đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty cổ phần ROX Key Holdings và pháp luật. Trường hợp được bầu làm thành viên thành viên Hội đồng quản trị tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cổ phần ROX Key Holdings.

I hereby certify that the above statements are completely accurate and true. If they are incorrect, I will be responsible to ROX Key Holdings Joint Stock Company and the law. If elected as a member of the Board of Directors, I hereby pledge to perform my duties honestly, carefully and for the best interests of ROX Key Holdings Joint Stock Company.

Hà Nội, ngày/day 04.. tháng/month 04.. năm/year 2025

Người khai/ *Informant*

(Ký, ghi rõ họ tên/ *Sign, full name*)



PHAN KHÁNH TOÀN



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
RESUME

(Dùng cho người ứng cử/dề cử thành viên Hội đồng quản trị)
(For candidates/nominees for Board of Directors member)

- Họ và tên/*Full name*: **PHẠM THỊ VÂN HÀ** Giới tính/*Gender*: Nữ/ *Female*
- Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 06/03/1979
- Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam
- Trình độ văn hoá/*Educational level*: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ/*Professional level*: Tiến sĩ kinh tế quản trị kinh doanh/ *PhD in Business Administration*
- Quá trình công tác/*Occupational history*:
 - 2009-2012: Trưởng ban Đầu tư Tập đoàn Vingroup/ *Head of Investment Department of Vingroup*
 - 2012-2021: Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bất động sản TNR Holdings Việt Nam/ *Chair of BOD of TNR Holdings Vietnam Real Estate Investment and Development JSC*
 - 2021-2025: Tổng giám đốc Công ty cổ phần ROX Living/ *CEO of ROX Living*
- Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần ROX Key Holdings (nếu có)/*Current position at ROX Key Holdings Joint Stock Company (if any)*: không/ *none*
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có)/*Current positions held at other organizations (if any)*:
 - Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật của ROX Living/ *BOD member, CEO, Legal Representative of ROX Living*
 - Chủ tịch HĐQT ROX Signature/ *Chair of BOD of ROX Signature*
- Số cổ phần nắm giữ/*Number of shares owned*: **300 cổ phần/shares**, chiếm/*accounting for* 0,001% vốn điều lệ Công ty cổ phần ROX Key Holdings, trong đó/*Charter capital of ROX Key Holdings Joint Stock Company, of which*:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Representative owner (name of organization is State/strategic shareholder/other organization)*: 0

+ Cá nhân sở hữu/*Individual ownership*: 300 cổ phần/*shares*

10. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Holding commitments (if any)*: Không có/*none*

11. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần ROX Key Holdings (nếu có)/*Related interests to ROX Key Holdings Joint Stock Company (if any)*: Không có/*none*

12. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ROX Key Holdings (nếu có)/*Conflicting interests with ROX Key Holdings Joint Stock Company (if any)*: Không có/*none*

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác, đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty cổ phần ROX Key Holdings và pháp luật. Trường hợp được bầu làm thành viên thành viên Hội đồng quản trị tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cổ phần ROX Key Holdings.

I hereby certify that the above statements are completely accurate and true. If they are incorrect, I will be responsible to ROX Key Holdings Joint Stock Company and the law. If elected as a member of the Board of Directors, I hereby pledge to perform my duties honestly, carefully and for the best interests of ROX Key Holdings Joint Stock Company.

Hà Nội, ngày/day .04.. tháng/month 04.. năm/year 20...

Người khai/ Informant

(Ký, ghi rõ họ tên/ Sign, full name)



PHẠM THỊ VÂN HÀ



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
RESUME

(Dùng cho người ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị)
(For candidates/nominees for Board of Directors member)

1. Họ và tên/*Full name*: **NGUYỄN THỊ YẾN** Giới tính/*Gender*: Nữ/ *Female*
2. Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 25/08/1973
3. Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam
4. Trình độ văn hoá/*Educational level*: Đại học
5. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ/*Professional level*: Cử nhân Tài chính kế toán/ *Bachelor of Finance and Accounting*
6. Quá trình công tác/*Occupational history*:
 - Từ/*From* 06/2021 đến/*To nay/now*: Chủ tịch UBKT, Công ty Cổ phần ROX Key Holdings/*Chairman of the Audit Committee, ROX Key Holdings Joint Stock Company*
 - Từ/*From* 04/2020 đến/*To nay/now*: Thành viên độc lập HĐQT, Công ty Cổ phần ROX Key Holdings/ *Independent Member of BOD, ROX Key Holdings Joint Stock Company*
 - Từ/*From* 11/2018 đến/*To nay/now*: Trưởng Ban Tác nghiệp, Phó giám đốc khối vận hành Công ty cổ phần Tập đoàn ROX/ *Head of Operations Division, Deputy Director of Operations Department, ROX Group Joint Stock Company*
 - Từ/*From* 03/2014 đến/*To* 11/2018: Giám đốc Quản lý tín dụng tín chấp, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam/ *Director of Unsecured Credit Management, Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank*
 - Từ/*From* 05/2011 đến/*To* 03/2014: Giám đốc Khu vực, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam/ *Regional Director, Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank*
 - Từ/*From* 02/2007 đến/*To* 05/2011: Phó giám đốc chi nhánh, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam/ *Deputy Director of Branch, Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank*
 - Từ/*From* 05/2004 đến/*To* 02/2007: Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam/ *Head of Customer Service Department, Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank*
7. Chức vụ hiện nay tại Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (nếu có)/*Current position at ROX*

Key Holdings Joint Stock Company (if any): Thành viên HĐQT độc lập / Independent Member of BOD.

8. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có)/*Current positions held at other organizations (if any):*
- Trưởng Ban Tác nghiệp, Phó giám đốc Khối vận hành Công ty cổ phần Tập đoàn ROX / *Head of Operations Division, Deputy Director of Operations Department, ROX Group Joint Stock Company.*
9. Số cổ phần nắm giữ/*Number of shares owned: 1.375 cổ phần/shares*, chiếm/*accounting for 0,003%* vốn điều lệ Công ty cổ phần ROX Key Holdings, trong đó/*Charter capital of ROX Key Holdings Joint Stock Company, of which:*
- + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/*Representative owner (name of organization is State/strategic shareholder/other organization): 0.*
 - + Cá nhân sở hữu/*Individual ownership: 1.375 cổ phần.*
10. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Holding commitments (if any): Không*
11. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần ROX Key Holdings (nếu có)/*Related interests to ROX Key Holdings Joint Stock Company (if any): Không có / None.*
12. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ROX Key Holdings (nếu có)/*Conflicting interests with ROX Key Holdings Joint Stock Company (if any): Không có / None.*

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác, đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty cổ phần ROX Key Holdings và pháp luật. Trường hợp được bầu làm thành viên thành viên Hội đồng quản trị tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty cổ phần ROX Key Holdings.

I hereby certify that the above statements are completely accurate and true. If they are incorrect, I will be responsible to ROX Key Holdings Joint Stock Company and the law. If elected as a member of the Board of Directors, I hereby pledge to perform my duties honestly, carefully and for the best interests of ROX Key Holdings Joint Stock Company.

Hà Nội, ngày/day 04 tháng/month 04 năm/year 2025

Người khai/ Informant

(Ký, ghi rõ họ tên/ Sign, full name)



NGUYỄN THỊ YẾN