

CÔNG TY CỔ PHẦN
ROX KEY HOLDINGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 98 /2024/CV-ROXKEY

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần ROX Key Holdings

Mã chứng khoán: TN1

Địa chỉ: Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 024 7307 3099

Fax: Không có

Email: vanphongtn1@roxkey.vn

Website: <https://roxkey.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố:

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ROX Key Holdings đã họp và thông qua Nghị quyết số 24./2024/NQ-HĐQT ngày 05./09/2024 về việc Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ.
- Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05./09/2024 tại đường dẫn <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.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT số 24./2024/NQ-HĐQT;
- Phụ lục sửa đổi Điều lệ.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



VŨ THỊ THU HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN
ROX KEY HOLDINGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 24./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TNS HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ROX Key Holdings ("Công Ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công Ty năm 2024 kèm Tờ trình số 04/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 25/03/2024 v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch trả cổ tức năm 2024;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 20/2024/NQ-HĐQT ngày 05/07/2024 của Công Ty về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 22/2024/NQ-HĐQT ngày 01/08/2024 của Công Ty về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2023;
- Căn cứ Công văn số 5524/UBCK-QLCB ngày 29/08/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công Ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty ngày 05/09/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ của Công Ty như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 496.659.500.000 VND (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi sáu tỷ, sáu trăm năm mươi chín triệu, năm trăm nghìn đồng chẵn.)
- Vốn điều lệ mới: 546.323.480.000 VND (Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi sáu tỷ, ba trăm hai mươi ba triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng chẵn.)
- Hình thức tăng vốn: Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, cụ thể
 - Tổng số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức: 4.966.398 (Bốn triệu, chín trăm sáu mươi sáu nghìn, ba trăm chín mươi tám) cổ phần phổ thông
 - Tổng giá trị mệnh giá của cổ phiếu phát hành thêm: 49.663.980.000 VND (Bằng chữ: Bốn mươi chín tỷ, sáu trăm sáu mươi ba triệu, chín trăm tám mươi

ngàn đồng chẵn.)

d. Thời điểm thay đổi vốn điều lệ: 05/09/2024

Điều 2: Giao nhiệm vụ thực hiện:

Giao cho Người đại diện theo pháp luật Công Ty thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành cổ phần và tăng vốn điều lệ Công Ty nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, người quản lý khác, các cá nhân, Phòng/Ban/Đơn vị liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. ✱

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN XUÂN QUẢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

PHỤ LỤC 02

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS

- Căn cứ Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần ROX Key Holdings;

- Căn cứ Nghị quyết số 24/2024/NQ-HĐQT ngày 05/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ROX Key Holdings.

Điều 1: Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (“Công Ty”) sửa đổi Điều 6.1 tại Điều lệ Công Ty về vốn Điều lệ như sau:

Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
Điều 6.1 – Vốn Điều lệ Công ty	Điều 6.1 – Vốn Điều lệ Công ty
6.1. Vốn điều lệ của Công Ty là: 496.659.500.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi sáu tỷ, sáu trăm năm mươi chín triệu, năm trăm nghìn đồng Việt Nam) Vốn điều lệ của Công Ty được chia thành: 49.665.950 cổ phần (Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu, sáu trăm sáu mươi lăm nghìn, chín trăm năm mươi cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng Việt Nam một cổ phần).	6.1. Vốn điều lệ của Công Ty là: 546.323.480.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi sáu tỷ, ba trăm hai mươi ba triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng Việt Nam) Vốn điều lệ của Công Ty được chia thành: 54.632.348 cổ phần (Bằng chữ: Năm mươi bốn triệu, sáu trăm ba mươi hai nghìn, ba trăm bốn mươi tám cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng Việt Nam một cổ phần).

Điều 2: Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày Công Ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nội dung tăng vốn điều lệ nêu tại Điều 1 của Phụ lục.

Điều 3: Phụ lục này là một phần không tách rời của Điều lệ ban hành ngày 16/04/2024 của Công Ty.

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2024

CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Trần Xuân Quảng