

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.: 49 /2025/CV-ROXKEY

Hà Nội, ngày/day 06 tháng/month 06 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/ 25<sup>th</sup> 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 09./2025/NQ-HĐQT ngày 06./06./2025 thông qua chủ trương vay vốn từ Ngân hàng TPBank, trong đó sử dụng tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần ROX Living (Chủ tịch HĐQT TN1 là Thành viên HĐQT của ROX Living).

ROX Key Holdings Joint Stock Company (TN1) discloses the Resolution No. 09./2025/NQ-HĐQT dated 06./06./2025, approving on borrowing from TPBank, using the assets of ROX Living JSC as collateral (Chairwoman of BOD of TN1 is the member of BOD of ROX Living).

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06./06./2025 tại đường dẫn <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong/> This information was published on the company's website on 06./06./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.*

*Tài liệu đính kèm:*

*Nghị quyết số 09/2025/NQ-  
HDQT*

*Attached documents:*

*Resolution No. 09./2025/NQ-  
HDQT*

**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)*



**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua chủ trương vay vốn từ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS**

- Căn cứ Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 06./06/2025.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương chấp thuận cho Công Ty thực hiện vay vốn tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong (mã số doanh nghiệp: 0102744865, sau đây gọi tắt là “TPBank”) với các nội dung chính như sau:

- Số tiền vay vốn tối đa (“Khoản Vay”): **200.000.000.000 VNĐ** (bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng), giải ngân theo nhu cầu, thỏa thuận giữa hai Bên tại từng thời điểm.
- Mục đích vay vốn: Công Ty thực hiện nghĩa vụ thanh toán nợ gốc khoản vay đối với Công ty TNHH Liên doanh Đầu tư Xây dựng Tam Trinh (mã số doanh nghiệp 0101836094) phát sinh từ Hợp đồng vay số 02 ký ngày 30 tháng 09 năm 2024 giữa Công ty Cổ phần ROX Key Holdings và Công ty TNHH Liên doanh Đầu tư Xây dựng Tam Trinh.
- Thời hạn vay vốn: 36 tháng kể từ ngày giải ngân lần đầu tiên.
- Lãi suất: Lãi suất kỳ đầu tiên dự kiến 8.5%. Lãi suất các kỳ tiếp theo bằng lãi suất cơ sở (được xác định bằng trung bình lãi suất tiết kiệm dân cư 12 tháng trả lãi sau của 04 ngân hàng Quốc doanh) + (cộng) biên độ (biên độ sẽ được xác định bằng 8.5% trừ lãi suất cơ sở tại kỳ điều chỉnh lãi suất đầu tiên). Kỳ điều chỉnh lãi suất 03 tháng/lần và mức điều chỉnh lãi suất cụ thể theo thỏa thuận của Hai Bên tại từng thời điểm.
- Tài sản bảo đảm được dùng để thế chấp/ bảo lãnh cho toàn bộ các nghĩa vụ của Công Ty đối với và liên quan đến Khoản Vay tại TPBank, bao gồm nhưng không giới hạn ở nghĩa vụ thanh toán toàn bộ các khoản tiền gốc, lãi, lãi quá hạn và các khoản tiền khác phải trả liên quan đến Khoản Vay của Công Ty tại TPBank (“Tài Sản Bảo Đảm”) cụ thể như sau:
  - 35.000.000 (Ba mươi lăm triệu) cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng do Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (mã chứng khoán: MSB) phát hành thuộc sở hữu hợp pháp của Công Ty/Bên thứ ba, được chuyển về thực hiện lưu ký và



quản lý tại TPBank (sau đây gọi tắt là “Cổ Phiếu MSB”), trong đó bao gồm: 19.000.000 cổ phiếu MSB thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần đầu tư Tiến An (mã số doanh nghiệp: 2300750060); 11.000.000 cổ phiếu MSB thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại Trường Giang (mã số doanh nghiệp: 0800925413), 5.000.000 cổ phiếu MSB thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Rox Living (mã số doanh nghiệp: 0106815080), và

(ii) Các tài sản hoặc quyền, quyền lợi, lợi ích thuộc về, có được, được hưởng theo, đối với, có liên quan, phát sinh từ các Cổ Phiếu MSB và các tài sản hoặc quyền, quyền lợi, lợi ích dùng để thay thế, trao đổi, thay đổi cho bất kỳ quyền và tài sản nào được đề nêu trên.

f) Các điều kiện khác: Theo thỏa thuận giữa Công Ty và TPBank.

**Điều 2.** Triển khai thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công Ty đàm phán, quyết định, phê duyệt, tổ chức thực hiện, điều chỉnh, gia hạn, chấm dứt, thanh lý Hợp đồng tín dụng/vay vốn và các phụ lục, thỏa thuận, biên bản, giấy tờ, tài liệu liên quan theo chủ trương được thông qua tại Nghị quyết này; quyết định việc sử dụng, phong tỏa và xử lý Tài Sản Bảo Đảm (nếu có), thay thế hoặc bổ sung Tài Sản Bảo Đảm khác, đàm phán, phê duyệt và thực hiện các hợp đồng, thỏa thuận và tài liệu liên quan đến việc sử dụng tài sản bảo đảm cho Khoản Vay theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty. 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 kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc/ Người đại diện theo pháp luật, các Phòng, Ban, đơn vị, cá nhân liên quan trong Công Ty 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



PHẠM THỊ VÂN HÀ