

Số: 66/2024/CV-ROXKEY

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 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:

Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (TN1) công bố thông tin Nghị quyết số 16./2024/NQ-HĐQT ngày 07./06/2024 về việc gia hạn khoản vay của Công ty Cổ phần Đầu tư và quản lý bất động sản TN Property Management (mã số doanh nghiệp: 0105968221, công ty con của Công Ty) tại TN1, cụ thể:

- a) Khoản vay được gia hạn: Khoản vay theo Hợp đồng vay vốn số: 01/HĐV/TNS-TNPM ký ngày 09/06/2023 và Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 08/06/2023 của Hội đồng quản trị TN1.
- b) Số tiền gốc vay được gia hạn: Tối đa 100.000.000.000 VNĐ (bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).
- c) Thời gian gia hạn khoản vay: Tối đa không quá 24 tháng kể từ ngày 09/06/2024.
- d) Lãi vay: Tối thiểu 8%/năm.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07./06/2024 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.

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

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Lưu HC

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 16./2024/NQ-HĐQT



VŨ THỊ THU HÀ

Số: 16./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua gia hạn hợp đồng cho công ty con vay vốn)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS

- Căn cứ 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 07/06/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương gia hạn khoản vay của Công ty Cổ phần Đầu tư và quản lý bất động sản TN Property Management (mã số doanh nghiệp: 0105968221, công ty con của Công Ty) tại Công Ty như sau:

- Khoản vay được gia hạn: Khoản vay theo Hợp đồng vay vốn số: 01/HĐV/TNS-TNPM ký ngày 09/06/2023 và Nghị quyết số 08/2023/NQ-HĐQT ngày 08/06/2023 của Hội đồng quản trị Công Ty.
- Số tiền gốc vay được gia hạn: Tối đa **100.000.000.000 VNĐ** (bằng chữ: Một trăm tỷ đồng).
- Thời gian gia hạn khoản vay: Tối đa không quá 24 tháng kể từ ngày 09/06/2024.
- Lãi vay: Tối thiểu 8%/năm.

Điều 2. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định các nội dung cụ thể, chi tiết mức lãi suất cho vay, thời gian cho vay và các nội dung khác phù hợp tình hình thực tế và các nội dung đã được thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này, đồng thời phê duyệt, ký kết, tổ chức thực hiện các phụ lục, biên bản, văn bản/tài liệu có liên quan theo đúng quy định của Công Ty và pháp luật.

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



TRẦN XUÂN QUẢNG