

Số: 102/2024/CV-ROXKEY

Hà Nội, ngày 9 tháng 9 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 25/2024/NQ-HĐQT ngày 9/9/2024 về việc thông qua chủ trương Công ty ký kết các hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty, người có liên quan của người nội bộ của Công ty dự kiến phát sinh với các điều khoản và điều kiện của các hợp đồng/giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và không gây bất lợi cho Công ty so với các hợp đồng/giao dịch tương tự ký với các khách hàng, đối tác độc lập khác. Cụ thể như sau:

STT	Loại giao dịch	Khung hạn mức
1	Các hợp đồng/giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: - Hợp đồng cung cấp/mua sắm dịch vụ - Hợp đồng mua, bán hàng hóa, thuê, cho thuê tài sản	Tổng giá trị trong 01 năm tài chính không vượt quá 05 tỷ đồng trên 01 đối tượng.

- Đối tượng: theo danh sách người có liên quan của Công ty, người có liên quan của người nội bộ của Công ty tại từng thời điểm (bao gồm các đối tượng phát sinh trong tương lai - nếu có).

- Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty (hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền) quyết định, phê duyệt chi tiết nội dung và tổ chức thực hiện từng hợp đồng/giao dịch theo nội dung được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 9/9/2024 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.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu: HC.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 25/2024/NQ-HDQT.

**ĐẠI DIỆN TÓ CHỨC**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**VU THỊ THU HÀ**

Số: 25./2024/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 9 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần ROX KEY Holdings với người có liên quan)

**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 Luật Chứng khoán 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 9/9/2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương Công ty ký kết các hợp đồng/giao dịch với người có liên quan của Công ty, người có liên quan của người nội bộ của Công ty dự kiến phát sinh với các điều khoản và điều kiện của các hợp đồng, giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty và không gây bất lợi cho Công ty so với các hợp đồng/giao dịch tương tự ký với các khách hàng, đối tác độc lập khác. Cụ thể như sau:

STT	Loại hợp đồng/giao dịch	Hạn mức
1	Các hợp đồng/giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: - Hợp đồng cung cấp/mua sắm dịch vụ - Hợp đồng mua, bán hàng hóa, thuê, cho thuê tài sản	Tổng giá trị trong 01 năm tài chính không vượt quá 05 tỷ đồng trên 01 đối tượng.

Đối tượng: theo danh sách người có liên quan của Công ty, người có liên quan của người nội bộ của Công ty tại từng thời điểm (bao gồm các đối tượng phát sinh trong tương lai - nếu có).



**Điều 2.** Thông qua việc giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Quyết định, phê duyệt chi tiết nội dung và tổ chức thực hiện từng hợp đồng/giao dịch nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này (bao gồm cả việc sửa đổi, điều chỉnh, gia hạn, chấm dứt, thanh lý... nhưng không vượt các hạn mức nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này);
- Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty và/hoặc người quản lý khác trong Công ty thực hiện công việc được giao nêu tại Điều 2.1 của Nghị quyết này.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc, người quản lý khác, các phòng, ban, đơn vị, cá nhân liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm và phối hợp 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**