

CÔNG TY CỔ PHẦN
ROX KEY HOLDINGS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 86 /2024/CV-ROXKEY

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 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:

- Ngày 12/08/2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ROX Key Holdings đã họp và thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là Đơn vị Kiểm toán cung cấp dịch vụ soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính riêng/ hợp nhất trong năm 2024 của Công ty.

- Ngày 12/08/2024, Công ty Cổ phần ROX Key Holdings đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/08/2024 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 23/2024/NQ-HDQT.

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: 23./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc lựa chọn và ký hợp đồng với Đơn vị kiểm toán năm 2024)

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHCD ngày 16 tháng 04 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 12/08/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương lựa chọn và ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính riêng/ hợp nhất trong năm 2024 của Công Ty:

- 1.1. Đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Mã số doanh nghiệp: 0300811802, sau đây gọi tắt là “EY”).
- 1.2. Ngân sách thực hiện: Sử dụng ngân sách trong phạm vi kế hoạch ngân sách năm 2024 đã được phê duyệt cho mục đích kiểm toán.

Điều 2. Thông qua việc giao nhiệm vụ thực hiện:

- 2.1. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty (hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền):
 - a) Đàm phán, thỏa thuận với EY về toàn bộ nội dung hợp đồng dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính riêng/ hợp nhất trong năm 2024 của Công Ty.
 - b) Phê duyệt, ký và chủ trì việc thực hiện hợp đồng dịch vụ kiểm toán giữa Công ty và EY về việc soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính riêng/ hợp nhất trong năm 2024 của Công Ty.
- 2.2. Giao cho các phòng, ban liên quan trong Công Ty phối hợp, triển khai các nội dung công việc được phân công liên quan đến nội dung nêu tại Điều 1, Điều 2 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, 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



TRAN XUAN QUANG