

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ROX KEY HOLDINGS

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

Số: 110/2024/CV-ROXKEY

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 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 28/2024/NQ-HDQT ngày 14/10/2024 về kế hoạch tổ chức Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng:** 04/11/2024
- Thời gian thực hiện:**
  - Thời gian gửi Phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: dự kiến ngày 07/11/2024
  - Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 08/11/2024 đến 12h00 ngày 20/11/2024.
  - Ngày thực hiện kiểm phiếu: dự kiến ngày 21/11/2024.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:** Thông qua chào bán trái phiếu riêng lẻ; Nội dung khác thuộc thẩm quyền.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/10/2024 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 HDQT số 28/2024/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

Số: 28./2024/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 HĐQT Công Ty ngày 14/10/2024.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 04/11/2024
- Thời gian thực hiện:
  - Thời gian gửi Phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: dự kiến ngày 07/11/2024.
  - Thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 08/11/2024 đến 12h00 ngày 20/11/2024.
  - Ngày thực hiện kiểm phiếu: dự kiến ngày 21/11/2024.
- Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thông qua chào bán trái phiếu riêng lẻ; nội dung khác thuộc thẩm quyền.

**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch HĐQT hoặc người được ủy quyền chủ trì, chỉ đạo, quyết định việc thực hiện các nội dung các nội dung có liên quan để đảm bảo việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được tiến hành đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ Công Ty.

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

Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc Người được ủy quyền, các Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC.

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

  
TRAN XUAN QUANG