

**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.: 25 /2025/CV-ROXKEY

Hà Nội, ngày/day 20 tháng/month 03 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/ 25th 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 04/2025/NQ-HĐQT ngày 20/03/2025 thông qua giao dịch với người có liên quan của công ty. Cụ thể:

- Chuyển nhượng 7.240.000 CP phổ thông tại CTCP Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH.

- Bên nhận chuyển nhượng: CTCP ROX Asset, là người có liên quan của TN1.

ROX Key Holdings Joint Stock Company (TN1) discloses the Resolution No. 04/2025/NQ-HĐQT dated 20/03/2025, approving transaction with company's affiliated person. Specifically as follows:

- Sell 7.240.000 shares of TNH Hotels & Resorts Management and Investment JSC.

- Buyer: ROX Asset JSC, affiliated person of TN1.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20./1.03./2025 tại đường dẫn <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong/> This information was published on the company's website on 20./1.03./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 04./2025/NQ-
HĐQT

Attached documents:

Resolution No. 04./2025/NQ-
HĐQT

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)



VŨ THỊ THU HÀ

Số: 04./2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 03 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua ROX Key giao dịch 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 Điều lệ Công ty Cổ phần Rox Key Holdings (“**Công Ty**” hoặc “**ROX Key**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 20/03/2025;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng 7.240.000 cổ phần phổ thông, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần thuộc sở hữu của Công Ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH (mã số DN: 0107219179 – sau đây gọi tắt là “**TNH**”) cho Công ty Cổ phần Rox Asset (mã số doanh nghiệp: 0109976914 – sau đây gọi tắt là “**ROX Asset**”). ROX Asset là người có liên quan của Công Ty. Giá chuyển nhượng cụ thể như sau:

- Đơn giá chuyển nhượng: 10.100 VNĐ/ 01 cổ phần;
- Tổng Giá Chuyển Nhượng là **73.124.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Bảy mươi ba tỷ, một trăm hai mươi bốn triệu đồng).
- Sau khi chuyển nhượng, Công Ty không còn sở hữu cổ phần tại TNH.

Điều 2. Triển khai thực hiện:

Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công Ty đại diện đàm phán, quyết định, phê duyệt, thực hiện các Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần (theo giá chuyển nhượng đã được thông qua tại Nghị quyết này), Biên bản thanh lý Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và các hồ sơ pháp lý có liên quan khác để hoàn thiện giao dịch chuyển nhượng cổ phần của Công Ty tại TNH.

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.

