

**CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY
HOLDINGS
ROX KEY HOLDINGS JOINT STOCK
COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Số/No.: 37 /2025/CV-ROXKEY

Hà Nội, ngày/day 18 tháng/month 04 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 08./2025/NQ-HĐQT ngày 18./4./2025 thông qua chủ trương cho người có liên quan của TN1 (công ty IMC và công ty TNPM) vay vốn.

ROX Key Holdings Joint Stock Company (TN1) discloses the Resolution No. 08./2025/NQ-HĐQT dated 18./4./2025, approving transaction with TN1's affiliated persons (IMC company and TNPM company).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18./4./2025 tại đường dẫn <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong/> This information was published on the company's website on 18./4./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 08./2025/NQ-
HĐQT

Attached documents:
Resolution No. 08./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)



CÔNG TY CỔ PHẦN
ROX KEY HOLDINGS

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

Số: 01./2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương cho người có liên quan của công ty vay vốn)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS

- Căn cứ Luật Chứng khoán, 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 18/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương Công Ty cho người có liên quan của Công Ty là Công ty Cổ phần Dịch vụ Quản lý vận hành Khu công nghiệp IMC (mã số doanh nghiệp: 0109966458, sau đây gọi tắt là "**IMC**") vay vốn, cụ thể như sau:

- Số tiền cho vay: **261.000.000.000 VNĐ** (bằng chữ: Hai trăm sáu mươi một tỷ đồng), giải ngân theo nhu cầu, thỏa thuận giữa hai bên tại từng thời điểm.
- Mục đích vay: IMC sử dụng tiền vay để bổ sung vốn lưu động và vốn để sản xuất, kinh doanh, đầu tư, thanh toán phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Thời hạn cho vay: 01 tháng kể từ ngày tiền vay được giải ngân. Công Ty có quyền thu hồi trước hạn một phần nợ gốc tiền vay trong trường hợp báo trước cho IMC ít nhất 03 ngày làm việc và khoản thu hồi nợ gốc tiền vay trước hạn vẫn được áp dụng lãi suất trong hạn theo hợp đồng vay.
- Lãi suất: Tối thiểu 8%/năm và có thể điều chỉnh theo thỏa thuận giữa hai bên tại từng thời điểm.

Điều 2. Thông qua chủ trương Công Ty cho công ty con – người có liên quan của Công Ty là Công ty Cổ phần Đầu tư và Quản lý Bất động sản TN Property Management (mã số doanh nghiệp: 0105968221, sau đây gọi tắt là "**TNPM**") vay vốn, cụ thể như sau:

- Số tiền cho vay: **41.000.000.000 VNĐ** (bằng chữ: Bốn mươi một tỷ đồng), giải ngân theo nhu cầu, thỏa thuận giữa hai bên tại từng thời điểm.
- Mục đích vay: TNPM sử dụng tiền vay để bổ sung vốn lưu động và vốn để sản xuất, kinh doanh, đầu tư, thanh toán phù hợp với các quy định của pháp luật.
- Thời gian cho vay: 01 tháng kể từ ngày tiền vay được giải ngân. Công Ty có quyền thu hồi trước hạn một phần nợ gốc tiền vay trong trường hợp báo trước cho IMC ít nhất 03 ngày làm việc và khoản thu hồi nợ gốc tiền vay trước hạn vẫn được áp dụng lãi suất trong hạn theo hợp đồng vay.
- Lãi suất: Tối thiểu 8%/năm và có thể điều chỉnh theo thỏa thuận giữa hai bên tại từng thời điểm.

Điều 3. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công Ty đàm phán, quyết định, phê duyệt, ký,



[Handwritten signature]

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như trên;

- *Ligeia*: VT.

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

TRẦN XUÂN QUẢNG

