

CÔNG TY CỔ PHẦN
ROX KEY HOLDINGS

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

Số: 112/2024/CV-ROXKEY

Hà Nội, ngày 25 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: Ngày 25/10/2024, công ty nhận được Đơn từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị và Thành viên Ủy ban kiểm toán của bà Trần Thị Thanh Hương.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/10/2024 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:

- Đơn từ nhiệm của bà Trần Thị Thanh Hương.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



VŨ THỊ THU HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM

- Kính gửi:**
- Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ROX Key Holdings
 - Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ROX Key Holdings

Tên tôi là: **Trần Thị Thanh Hương**

Hiện tôi đang giữ các chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ủy ban kiểm toán tại Công ty Cổ phần ROX Key Holdings ("Công Ty").

Nay, vì lý do cá nhân, tôi làm Đơn này xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị và Thành viên Ủy ban kiểm toán tại Công Ty. Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công Ty, Hội đồng quản trị Công Ty chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ nêu trên.

Tôi cam kết sẽ thực hiện nghĩa vụ bàn giao theo đúng quy định của Công Ty và pháp luật hiện hành.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công Ty, Hội đồng quản trị Công Ty xem xét và chấp thuận.

Trân trọng.

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2024

NGƯỜI LÀM ĐƠN

TRẦN THỊ THANH HƯƠNG