

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.: 48/2025/CV-ROXKEY

Hà Nội, ngày/day 20 tháng/month 05 năm/year 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM  
**To:** - State Securities Commission of Vietnam  
- Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Khoản 3.1 Điều 3 Điều lệ Công ty sửa đổi ngày 17/04/2025 đã được thông qua theo Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, và Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 26 ngày 16/05/2025 của Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (“Công ty”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

*Based on the Term 3.1 Article 3 of Company Charter amended on 17/04/2025 following the Resolutions No. 01/2025/ĐHĐCĐ dated 17/04/2025 of the General Meeting of Shareholders of ROX Key Holdings Joint Stock Company (“Company”), and the 26th amended Certificate of Business Registration dated 16/05/2025, we would like to announce the changes in personnel of the Company as follows:*

**1. Trường hợp bổ nhiệm/ In case of appointment:**

- Ông/Mr. Nguyễn Văn Hiệp
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ Former position: Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, Tổng giám đốc/ Vice Chairman of BOD, Chief Executive Officer
- Chức vụ được bổ nhiệm/ Newly appointed position: Người đại diện theo pháp luật của Công ty/ Legal Representative
- Thời hạn bổ nhiệm/ Term: kể từ ngày 16/05/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date: 16/05/2025

**2. Trường hợp miễn nhiệm/ In case of dismissal:**

- Ông/Mr. Trần Xuân Quảng
- Không còn đảm nhận chức vụ/ Dismissed position: Người đại diện theo pháp luật của Công ty/ the Legal Representative
- Lý do miễn nhiệm/ Reason: không còn là Người đại diện theo pháp luật theo Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp thay đổi lần thứ 26 ngày 16/05/2025/ no longer be the Legal Representative based on the 26th Certificate of Business Registration.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date: 16/05/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/05/2025 tại đường dẫn <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong/> This information was published on the company's website on 20/05/2025 (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:**

- Giấy Chứng nhận Đăng ký  
Doanh nghiệp thay đổi lần  
thứ 26

**Attached documents:**

- New certificate of business  
registration

**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**



**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  
CÔNG TY CỔ PHẦN**

**Mã số doanh nghiệp: 0106673358**

*Đăng ký lần đầu: ngày 23 tháng 10 năm 2014*

*Đăng ký thay đổi lần thứ: 26, ngày 16 tháng 05 năm 2025*

**1. Tên công ty**

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ROX KEY HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: ROX KEY

**2. Địa chỉ trụ sở chính**

*Tầng 25, Tòa tháp A, 54 A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam*

Điện thoại: 02473073099

Fax:

Email: [vanphongtnl@roxkey.vn](mailto:vanphongtnl@roxkey.vn)

Website: <https://roxkey.vn/>

**3. Vốn điều lệ: 546.323.480.000 đồng.**

*Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi sáu tỷ ba trăm hai mươi ba triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng*

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 54.632.348

**4. Người đại diện theo pháp luật của công ty**

\* Họ và tên: NGUYỄN VĂN HIỆP

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày: \_\_\_\_\_ Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: \_\_\_\_\_

Ngày cấp: \_\_\_\_\_ Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: \_\_\_\_\_

Địa chỉ liên lạc: \_\_\_\_\_

**TRƯỞNG PHÒNG**



**PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

*Trịnh Huy Tâm*