

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.: 20 /2026/CV-ROXKEY

Hà Nội, ngày/day 23 tháng/month 06 năm/year 2026

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, Thành phố Hà Nội/ 25th floor, Tower A, 54A Nguyen Chi Thanh, Lang ward, 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./2026/NQ-HĐQT ngày 23./06/2026 thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần tại TNPA từ Công ty Kim Sa. Cụ thể:

- Số cổ phần nhận chuyển nhượng: toàn bộ 244.750 cổ phần, chiếm 48,95% vốn điều lệ TNPA.
- Bên chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thương mại Kim Sa (Mã số doanh nghiệp: 0109865442, sau đây gọi tắt là “Kim Sa”)

ROX Key Holdings Joint Stock Company (TN1) discloses the Resolution No. 04./2026/NQ-HĐQT dated 23./06/2026, approving the acquisition of shares in TNPA from Kim Sa Company, with the following key details:

- Number of shares acquired: 244,750 shares, representing 48.95% of the charter capital of TNPA.

- *Transferor: Kim Sa Trading and Investment Development Joint Stock Company (Enterprise Registration Number: 0109865442, Hereinafter referred to as "Kim Sa").*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22./6./2026 tại đường dẫn <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong/> This information was published on the company's website on 22./6./2026 (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 04/2026/NQ-HDQT

Attached documents:

Resolution No. 04/2026/NQ-HDQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
LEGAL REPRESENTATIVE

(Signature, full name, position, and seal)



Tổng giám đốc/ General Director

NGUYỄN VĂN HIỆP

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.: 04/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày/day 23 tháng/month 6 năm/year 2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

(V/v: Thông qua việc nhận chuyển nhượng cổ phần tại TNPA từ Công ty Kim Sa)

(Re: Approving the acquisition of shares in TNPA from Kim Sa Company)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises and its guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ROX Key Holdings ("Công Ty");
Pursuant to the Charter of ROX Key Holdings Joint Stock Company ("Company");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty ngày 23/.../2026...
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting dated 23/.../2026...

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES:

Điều 1/Article 1. Thông qua việc Công Ty nhận chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Thương mại & Tư vấn Đấu thầu, Thẩm định giá (mã số doanh nghiệp: 0106839878, sau đây gọi tắt là "TNPA") từ cổ đông của TNPA, cụ thể như sau:

To approve the Company's acquisition of shares in the Trading & Bidding Consulting, Valuation Joint Stock Company (Enterprise Registration No. 0106839878, hereinafter referred to as "TNPA") from a shareholder of TNPA, with the following details:

- Số cổ phần nhận chuyển nhượng: toàn bộ 244.750 cổ phần, chiếm 48,95% vốn điều lệ TNPA.

Number of shares acquired: the entire 244,750 shares, representing 48.95% of the charter capital of TNPA.

- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.

Type of shares: common shares.

- Tổng Giá Chuyển Nhượng: 2.447.500.000 VND.

Total Transfer Price: VND 2,447,500,000.

- Bên chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Thương mại Kim Sa (Mã số



doanh nghiệp: 0109865442, sau đây gọi tắt là “Kim Sa”)

Transferor: Kim Sa Investment and Trade Development Joint Stock Company (Enterprise Registration No. 0109865442, hereinafter referred to as “Kim Sa”)

- Các nội dung khác: thực hiện theo hợp đồng chuyển nhượng giữa Công Ty và Kim Sa.
Other contents: to be implemented according to the transfer contract between the Company and Kim Sa.

Điều 2/Article 2. Thông qua việc thay đổi người đại diện quản lý toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của Công Ty tại TNPA từ Ông Mai Thành Chung sang Ông Nguyễn Văn Hiệp kể từ ngày 23./..../2026...

Approval of the change of the representative managing all shares owned by the Company in TNPA from Mr. Mai Thanh Chung to Mr. Nguyen Van Hiep effective from 23./.../2026..

Ông Nguyễn Văn Hiệp có quyền nhân danh Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công Ty với tư cách cổ đông tại TNPA, bao gồm nhưng không giới hạn bởi quyền dự họp, xem xét, thảo luận, quyết định việc biểu quyết đối với các vấn đề tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông TNPA sau khi xin ý kiến của Công Ty và được Công Ty chấp thuận.

Mr. Nguyen Van Hiep has the right to act on behalf of the Company to exercise the rights and obligations of the Company as a shareholder in TNPA, including but not limited to the right to attend, review, discuss, and decide on voting on matters at TNPA's General Meeting of Shareholders after consulting with and obtaining the Company's approval.

Điều 3/Article 3. Giao Người đại diện theo pháp luật của Công Ty chuẩn bị và triển khai các hợp đồng chuyển nhượng, phụ lục, biên bản thanh lý, hồ sơ, giấy tờ, tài liệu khác liên quan đến, phát sinh từ giao dịch chuyển nhượng được thông qua theo nội dung Nghị quyết này. 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.

The Company's legal representative is tasked with preparing and implementing transfer contracts, appendices, liquidation minutes, files, documents, and other materials related to or arising from the transfer transaction approved in accordance with this Resolution. The Company's legal representative may delegate some or all of the above-mentioned tasks to another person.

Điều 4/Article 4.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./ *This Resolution takes full force and effect from the date of signing.*

Các thành viên HĐQT, Ban lãnh đạo, các Phòng, Ban, đơn vị, cá nhân liên quan trong Công

Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./ *Members of the Board of Directors, the Management, Departments, Divisions, and relevant individuals within the Company shall be responsible for implementing this Resolution.*

Tài liệu đính kèm:

- Như trên;
- Lưu VT./.

Attached documents:

- As Article ...;
- Archived./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



PHẠM THỊ VÂN HÀ

