

**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.: 66 /2026/CV-ROXKEY

Hà Nội, ngày/day 28 tháng/month 9 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 15./2026/NQ-HĐQT ngày 28./9./2026 thông qua ký kết hợp đồng với Công ty Cổ phần Tập đoàn ROX - người có liên quan của TN1 (CTCP Tập đoàn ROX là công ty mẹ của Công ty TNHH MTV Đầu tư Sao Hôm, Sao Hôm là công ty mẹ của TN1).

ROX Key Holdings Joint Stock Company (TN1) discloses the Resolution No. 15./2026/NQ-HĐQT dated 28./9./2026 approving the execution of a contract with ROX Group Joint Stock Company - the affiliated person of TN1 (ROX Group is the parent company of Sao Hom, Sao Hom is the parent company of TN1).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28./9./2026 tại đường dẫn <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong> / This information was published on the company's website on 28./9./2026, 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.

Nghị quyết HĐQT số
A5./2026/NQ-HĐQT

Resolution No. 15./2026/NQ-
HĐQT

(Signature, full name, position, and seal)



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

Số/No: 15/2026/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày/day 28 tháng/month 9 năm/year 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

(V/v: Thông qua ký kết hợp đồng với người có liên quan của công ty)

(Re: Approval of the execution of a contract with the affiliated person of the Company)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS**

- Căn cứ Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities, the Law on Enterprises and guiding regulations;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (“Công Ty”);
Pursuant to the Charter of ROX Key Holdings Joint Stock Company (“the Company”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty ngày 28/...9/2026
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting dated 28/...9/2026

**QUYẾT NGHỊ:
RESOLVES:**

Điều 1. Thông qua việc ký kết hợp đồng dịch vụ hỗ trợ quản lý giữa Công Ty với CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ROX (mã số doanh nghiệp: 0106684712, sau đây gọi tắt là “ROX”, là người có liên quan của Công Ty) như sau:

Article 1. Approval of the Transaction and Execution of the Management Support Services Agreement between the Company and ROX GROUP JOINT STOCK COMPANY (Enterprise Registration No. 0106684712, hereinafter referred to as “ROX”, which is the affiliated person of the Company), with the following principal terms and conditions:

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng được ký kết bằng văn bản giữa ROX và Công Ty, trên cơ sở thỏa thuận giữa hai bên về phạm vi dịch vụ, nội dung công việc, phương thức cung cấp và phí dịch vụ hỗ trợ quản lý.

Form of Agreement: The Agreement shall be entered into in writing between ROX and the Company, on the basis of the mutual agreement between the Parties on the scope of services, scope of work, method of service provision and management support service fees.

- Giá trị hợp đồng: Không vượt quá **70.000.000.000 VND/năm** (Bằng chữ: **Bảy mươi tỷ đồng một năm**). Giá trị thực tế của dịch vụ được xác định căn cứ vào phạm vi công việc và khối lượng dịch vụ hỗ trợ quản lý thực tế phát sinh trong từng kỳ theo thỏa thuận



tại hợp đồng.

Contract Value: The Contract value shall not exceed VND 70,000,000,000 per year (in words: Seventy billion Vietnamese dong per year). The actual service value shall be determined based on the scope of work and the actual management support services provided in each period, in accordance with the terms and conditions agreed upon by the Parties under the Contract.

- Thời hạn hợp đồng: Theo thỏa thuận giữa hai bên.

Contract Term: In accordance with the agreement between the Parties.

Điều 2. Thông qua việc giao cho Người đại diện theo pháp luật Công Ty đàm phán, quyết định các nội dung cụ thể của hợp đồng; phê duyệt, tổ chức thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, gia hạn, chấm dứt, thanh lý hợp đồng, phê duyệt phụ lục, biên bản thanh lý, các giấy tờ, tài liệu khác liên quan theo chủ trương đã được thông qua tại Nghị quyết này .

Article 2. *To approve the assignment of the Company's Legal Representative to negotiate and determine the terms and conditions of the Contract; to approve and execute the implementation of, amend, supplement, extend, terminate and liquidate the Agreement, and approve any appendices, liquidation minutes, and other relevant documents and papers in accordance with the principles approved under this Resolution*

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo, các Phòng, Ban, đơn vị, cá nhân liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này được lập thành song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa nội dung tiếng Anh và nội dung tiếng Việt thì nội dung tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.

Article 3. *This Resolution shall take effect from the date of signing.*

The members of the Board of Directors, the Management Board, departments, divisions, units, and relevant individuals of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.

This Resolution is made in both English and Vietnamese. In the event of any discrepancy between the English version and the Vietnamese version, the Vietnamese version shall prevail. ✓

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu/ Archive: VT.

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