

Số/No.: 69 /2026/CV-ROXKEY

Hà Nội, ngày/day 02 tháng/month 10 năm/year 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

To: - State Securities Commission of Vietnam
- Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/10/2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (“**Công ty**”) và Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐQT ngày 02/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty (“**HĐQT**”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

*Based on the Resolution No. 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated 01/10/2026 of the General Meeting of Shareholders of ROX Key Holdings JSC (the “**Company**”) and the Resolution No. 16/2026/NQ-HĐQT dated 02/10/2026 of the Board of Directors (the “**BOD**”), we would like to announce the change in personnel of the Company as follows:*

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

- Ông /Mr. **Nguyễn Việt Sơn**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: không có/ not available
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT/ Member of the BOD, Chairman of the BOD
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030/ The remaining period of the 2025–2030 term
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 02/10/2026

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

- Bà/ Ms. **Phạm Thị Vân Hà**
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/Former position in the organization: Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT/ Member of the BOD, Chairwoman of the BOD
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT/ Member of the BOD, Chairwoman of the BOD

- Sau khi miễn nhiệm, bà Phạm Thị Vân Hà không còn là người nội bộ của công ty/ *After the dismissal/resignation, Ms. Pham Thi Van Ha is no longer an internal person of the company.*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/10/2026 và Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐQT ngày 02/10/2026 do có đơn xin từ nhiệm/ *Dismissed according to the Resolution No. 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated 01/10/2026 and the Resolution No. 16/2026/NQ-HĐQT dated 02/10/2026, due to the resignation letter.*

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 02/10/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/10/2026 tại đường dẫn <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong>./ *This information was published on the company's website on 02/10/2026, as in the link https://roxkey.vn/quan-he-co-dong.*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ
- Nghị quyết số 16/2026/NQ-HĐQT
- Bản cung cấp thông tin

Attached documents:

- Resolution No. 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ
- Resolution No. 16/2026/NQ-HĐQT
- Information Disclosure Form

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE
INFORMATION



VU THỊ THU HÀ

Số/No.: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày/day 01 tháng/month 10 năm/year 2026

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

(V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

(On approval of dismissal and election of member of BOD through the collection of shareholders' written opinions)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF ROX KEY HOLDINGS
JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Law on Enterprises, Law on Securities 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 01/10/2026.

Pursuant to the Vote Counting Minutes for the collection of shareholders' written opinions on 01/10/2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVE THAT:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT") đối với bà Phạm Thị Vân Hà từ ngày 02/10/2026 (theo Tờ trình số 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09/09/2026 của Hội đồng quản trị Công Ty).

Article 1. Dismissal of Ms. Pham Thi Van Ha from the position of the member of the Board of Directors ("BOD") effective from 02/10/2026 (according to the Submission No. 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated 09/09/2026).

Điều 2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 02/10/2026 (theo Tờ trình số 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09/09/2026 của Hội đồng quản trị Công Ty và Danh sách ứng viên đủ điều kiện).

Article 2. Election of 01 member of the BOD effective from 02/10/2026 (according to the Submission No. 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated 09/09/2026 and the list of qualified candidates)

STT/ No.	Họ tên/ Fullname	Ngày bổ nhiệm/ Date of appointment	Thời hạn bổ nhiệm/ Term of appointment
1	Nguyễn Việt Sơn	02/10/2026	Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 – 2030 The remaining period of the 2025–2030 term

Thành phần Hội đồng quản trị của Công Ty kể từ ngày 02/10/2026 gồm có:

Members of the BOD of the Company from 02/10/2026 include:

STT/ No.	Họ tên/ Fullname	Chức vụ/ Position
1	Nguyễn Việt Sơn	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>
2	Nguyễn Văn Hiệp	Phó chủ tịch thường trực HĐQT <i>Standing Vice Chairman of the BOD</i>
3	Bùi Quốc Khánh	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>
4	Phan Khánh Toàn	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>
5	Nguyễn Thị Yến	Thành viên độc lập HĐQT <i>Independent member of the BOD</i>

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

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng, ban, đơn vị liên quan trong Công Ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of signing.

Shareholders, the Board of Directors, General Director, Departments, Divisions, and relevant units in the Company are responsible for implementing this Resolution./.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRPERSON OF THE BOARD OF DIRECTORS



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

Số/No.: 16/2026/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày/day 02 tháng/month 10 năm/year 2026

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

(V/v: Thông qua bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị)

(Re: Approval of appointment of the Chairperson of the Board of Directors)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS
BOARD OF DIRECTORS OF ROX KEY HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Enterprise Law, the Securities Law, and related amendments, supplements, and implementation guidelines
- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/10/2026 thông qua miễn nhiệm và bầu thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Pursuant to the Resolution of General Meeting of Shareholders No. 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated 01/10/2026 regarding dismissal and election of member of BOD through the collection of shareholders’ written opinions
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty (“**HĐQT**”) ngày 02/10/2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors (“BOD”) meeting of the Company on 02/10/2026.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES THAT

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT như sau:

Article 1. Approval of the election of the position of Chairperson of the BOD as follows:

- 1.1. Bầu ông Nguyễn Việt Sơn giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 02/10/2026.
Electing Mr. Nguyen Viet Son as the Chairman of the BOD, effective from 02/10/2026.
- 1.2. Cơ cấu HĐQT sau khi bổ nhiệm nêu trên như sau:
Composition of the BOD following the aforementioned election is as follows:

Agm

STT No.	Họ tên thành viên HĐQT <i>Full name of the BOD members</i>	Chức vụ trong HĐQT <i>Title in the BOD</i>
1	(Ông/ Mr.) Nguyễn Việt Sơn	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman of the BOD</i>
2	(Ông / Mr.) Nguyễn Văn Hiệp	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT <i>Standing Vice Chairman of the BOD</i>
3	(Ông / Mr.) Bùi Quốc Khánh	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>
4	(Ông / Mr.) Phan Khánh Toàn	Thành viên HĐQT <i>Member of the BOD</i>
5	(Bà / Mrs.) Nguyễn Thị Yến	Thành viên độc lập HĐQT <i>Independent Member of the BOD</i>

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 2. *This resolution shall take effect from the date of signing.*

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

The members of the BOD, General Director, the relevant Departments/ Sections/ Units, and individuals are responsible for the implementation of this resolution.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
O/B. BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYỄN VIỆT SƠN