

Số: 109 /2024/CV-ROXKEY

Hà Nội, ngày 01 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 Nghị quyết số 27./2024/NQ-HDQT ngày 30./9./2024 về việc thông qua việc Công ty nhận chuyển nhượng cổ phần tại công ty TNHH và công ty ROX IPARK như sau:

- Nhận chuyển nhượng 30.000.000 cổ phần TNHH để TNHH trở thành công ty liên kết của TN1
- Nhận chuyển nhượng 21.000.000 cổ phần ROX IPARK.

(Căn cứ điểm h khoản 1 Điều 11, điểm b khoản 2 Điều 15 Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01./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:

- Nghị quyết số 27./2024/NQ-HDQT.

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



Số: 27./2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30.. tháng 09 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua nhận chuyển nhượng cổ phần tại TNH và ROX IPARK)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần ROX Key Holdings ("ROX KEY", "Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 30./09/2024.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc Công Ty nhận chuyển nhượng cổ phần tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ KHÁCH SẠN TNH, mã số doanh nghiệp: 0107219179, (sau đây gọi tắt là "TNH") để TNH trở thành công ty liên kết của ROX KEY, cụ thể:

- Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 30.000.000 cổ phần (tương ứng tỷ lệ 39,47% tại TNH)
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Tổng Giá Chuyển Nhượng: 300.000.000.000 VNĐ (giá mua 10.000 đ/CP)
- Bên chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI M- TRADING (Mã số doanh nghiệp: 0105927218, sau đây gọi tắt là "M-TRADING").
- Các nội dung khác: thực hiện theo hợp đồng chuyển nhượng giữa Công Ty và M-TRADING

**Điều 2.** Thông qua việc Công Ty nhận chuyển nhượng cổ phần tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ROX IPARK VIỆT NAM, mã số doanh nghiệp: 0106770746, (sau đây gọi tắt là "ROX IPARK"), cụ thể:

- Số cổ phần chuyển nhượng: 21.000.000 cổ phần (tương ứng tỷ lệ 10,61% tại ROX IPARK)
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Tổng Giá Chuyển Nhượng: 195.300.000.000 VNĐ (giá mua 9.300 đ/CP).



- Bên chuyển nhượng: CÔNG TY CỔ PHẦN ROX LIVING (Mã số doanh nghiệp: 0106815080, sau đây gọi tắt là “ROX LIVING”)
- Các nội dung khác: thực hiện theo hợp đồng chuyển nhượng giữa Công Ty và ROX LIVING.

**Điều 3.** Thông qua việc cử người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn tại TNH và ROX IPARK

- Cử ông Nguyễn Văn Hiệp – Tổng Giám đốc Công Ty làm người đại diện theo ủy quyền để quản lý toàn bộ cổ phần của Công Ty tại TNH và ROX IPARK.
- Nội dung ủy quyền: Ông Hiệp có quyền nhân danh Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công Ty với tư cách cổ đông tại TNH và ROX IPARK, 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 mà không cần xin ý kiến chấp thuận trước của Công Ty, trừ khi ĐHCĐ hoặc Hội đồng quản trị Công Ty có quyết định khác bằng văn bản trước thời điểm diễn ra các cuộc họp nói trên.
- Trong quá trình làm Người đại diện theo ủy quyền của Công Ty, Người đại diện theo ủy quyền có nghĩa vụ tuân thủ Quy chế quản lý Người đại diện tại doanh nghiệp khác và các quy định liên quan khác của Công Ty hoặc của người được Công Ty ủy quyền quản lý hoạt động của Người đại diện theo ủy quyền.

**Điều 4.** Giao Người đại diện theo pháp luật của Công Ty quyết định các nội dung khác, chủ trì việc đàm phán, phê duyệt hợp đồng chuyển nhượng, hồ sơ, giấy tờ, thực hiện các thủ tục liên quan đến, phát sinh từ việc triển khai các nội dung được thông qua tại Nghị quyết này.

**Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý khác, các Phòng, Ban, đơn vị của Công Ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ROX KEY HOLDING

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~100~~.../QĐ-CT,HDQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị trong thời gian vắng mặt)

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (“**Công Ty**”);
- Căn cứ tình hình thực tế và yêu cầu hoạt động của Công Ty.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Yến – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công Ty thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty từ ngày 27/09/2024 đến hết ngày 06/10/2024, bao gồm:

- 1.1. Triệu tập, chủ trì, làm chủ tọa và ký biên bản họp, nghị quyết phát sinh từ các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công Ty.
- 1.2. Tham dự và quyết định việc biểu quyết tại các cuộc họp Hội đồng quản trị của Công Ty.
- 1.3. Tổ chức thực hiện, giám sát việc thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị Công Ty.
- 1.4. Các công việc khác thuộc thẩm quyền của Chủ tịch, Thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công Ty.

**Điều 2.** Bà Nguyễn Thị Yến có trách nhiệm:

- 2.1. Chỉ được thực hiện đúng nội dung và phạm vi ủy quyền theo Điều 1 của Quyết định này, và thực hiện công việc được ủy quyền một cách cẩn trọng vì lợi ích của Công Ty.
- 2.2. Đảm bảo các văn bản, tài liệu, giấy tờ trước khi ký đã được kiểm soát và thẩm định theo đúng quy định của Điều lệ Công Ty và các quy định của pháp luật có liên quan.
- 2.3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty về việc thực hiện các nội dung công việc được ủy quyền.
- 2.4. Không được ủy quyền lại cho bên thứ ba khác thực hiện các công việc theo nội dung ủy quyền nêu tại Quyết định này.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Các Thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công Ty, bà Nguyễn Thị Yến và các phòng, ban, đơn vị liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HDQT (để b/c);
- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN XUÂN QUẢNG**