

**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.: 59/2026/CV-ROXKEY

Hà Nội, ngày/day 09 tháng/month 09 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 44/2026/NQ-HĐQT ngày 09/09/2026 về việc thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm:

ROX Key Holdings Joint Stock Company (TN1) discloses the Resolution No. 44/2026/NQ-HĐQT dated 09/09/2026 approving the documents for collecting shareholders' written opinions, including:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông/ Shareholders' Written Ballot;
- Tờ trình số 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09/09/2026 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị ("HĐQT")/ The Submission No. 09/2026/TTr-DHĐCĐ dated 09/09/2026 on dismissal and election of 01 member of the BOD;
- Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ Regulations on the collection of Shareholders' written opinions;
- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT/ Regulations on nomination, candidacy,

election of members of the Board of Directors;

- Giấy ủy quyền/*Proxy Authorization Letter*;
- Mẫu Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT / *Nomination/Candidacy Application Form for BOD Membership*;
- Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên HĐQT/ *Curriculum Vitae Form for BOD Membership*;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/ *Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders*.

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong> kể từ ngày 09/..9../2026.

The documents for collecting shareholders' written opinions shall be published on the company's website at <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong> from 09/..9../2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/..9../2026 tại đường dẫn <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong> / *This information was published on the company's website on 09/..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.*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 11../2026/NQ-HĐQT;
- Các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Attached documents:

- Resolution No. 11../2026/NQ-HĐQT
- The documents for collecting shareholders' written opinions.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)
ORGANIZATION REPRESENTATIVE
PERSON AUTHORIZED TO DISCLOSE INFORMATION



**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.: 11 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày/day 09 tháng/month 9 năm/year 2026

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

(V/v: Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

(On approval of the documents for the collection of shareholders' written opinions)

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 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 họp Hội đồng Quản trị ("**HĐQT**") Công Ty ngày 09./..9./2026.
*Pursuant to the Minutes of the Board of Directors ("**BOD**") meeting of the Company on 09./..9./2026*

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

Điều 1. Thông qua tài liệu lấy ý kiến cổ đông Công Ty bằng văn bản, bao gồm:

Article 1. Approval of the documents for collecting shareholders' written opinions, including:

1. Phiếu lấy ý kiến cổ đông/ *Shareholders' Written Ballot*;
2. Tờ trình số 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09./..9./2026 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị/ *The Submission No. 09/2026/TTr-DHĐCD dated 09./..9./2026 on dismissal and election of 01 member of the BOD*;
3. Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ *Regulations on the collection of Shareholders' written opinions*;
4. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT/ *Regulations on nomination, candidacy, election of members of the Board of Directors*;
5. Giấy ủy quyền/ *Proxy Authorization Letter*;
6. Mẫu Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT / *Nomination/Candidacy Application Form for BOD Membership*;
7. Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên thành viên HĐQT/ *Curriculum Vitae Form for BOD*

Membership;

8. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông/ *Draft Resolution of the General Meeting of Shareholders.*

(Chi tiết các tài liệu được đính kèm Nghị quyết này.)

(Details of the documents are attached to this Resolution)

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

Article 2. This Resolution shall be valid from the date of signing

Trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình, 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./.

Within the scope of their authority and responsibility, the members of the BOD, the General Director, Departments/Offices/Units and related individuals shall be responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu: HC/ Filed.

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



PHẠM THỊ VÂN HÀ

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.: 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày/day 09.. tháng/month 9.. năm/year 2026

TỜ TRÌNH

SUBMISSION FOR APPROVAL

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị)

(On dismissal and election of 01 member of the Board of Directors)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ROX Key Holdings

To: General Meeting of Shareholders of ROX Key Holdings Joint Stock Company

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Pursuant to the Law on Enterprise, Law on Securities and documents on amending, supplementing and guiding;

- 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").

Hội đồng quản trị Công Ty ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông Công Ty xem xét thông qua các nội dung như sau/ The Company's Board of Directors ("BOD") hereby respectfully presents to the General Meeting of Shareholders ("GMOS") for consideration and approval of the following contents:

1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Phạm Thị Vân Hà do đã có Đơn từ nhiệm ngày 17/08/2026.

Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày 02/10/2026.

Dismissal of Ms. Pham Thi Van Ha from the position of the member of the Board of Directors due to the submission of her resignation letter dated 17/08/2026.

Dismissal date: 02/10/2026

2. Bầu thành viên HĐQT/ Election of a member of the BOD

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên HĐQT

Number of the member of the BOD to be elected: 01 member

- Yêu cầu về tiêu chuẩn và điều kiện đối với thành viên HĐQT được bầu bổ sung theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Qualifications and requirements of additional elected BOD members comply to the Company Charter and Laws

- Ngày bổ nhiệm: kể từ 02/10/2026.

Date of appointment: effective from 02/10/2026

- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Term of office of the additionally elected BOD member: the remaining period of the 2025–2030 term.

- Việc bầu thành viên HĐQT thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT.

The election of the Board member shall be conducted in accordance with the Regulations on nomination, candidacy, and election of members of the Board of Directors.

Đơn từ nhiệm của bà Phạm Thị Vân Hà; thông tin ứng viên HĐQT được bầu bổ sung và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://roxkey.vn/> > Mục "Quan hệ cổ đông".

Ms. Pham Thi Van Ha's resignation letter, information on the candidate proposed for the additional election to the Board of Directors, and the Regulations on nomination, candidacy, and election of members of the Board of Directors are available on the Company's website at <https://roxkey.vn/> under the "Investor Relations" section.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Respectfully submit to the GMOS for consideration and approval.

Nơi nhận/Recipients:

- Như kính gửi/As "To" field;
- Lưu: HC/Filed.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRPERSON OF THE BOARD OF DIRECTORS**



PHẠM THỊ VÂN HÀ



CTCP ROX Key Holdings/ *ROX Key Holdings JSC*

Mã cổ phiếu/ *Stock ticker symbol*: **TN1**

Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, Hà Nội
25th floor, Tower A, 54A Nguyen Chi Thanh, Lang ward, Ha Noi

Mã số doanh nghiệp/ *Enterprise Registration No.*: 0106673358

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

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

SHAREHOLDER'S WRITTEN BALLOT

Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (TN1) kính gửi:

To:

Mã cổ đông/ *Shareholder's code* : TN1-.....

Tên cổ đông/ *Shareholder's name* : _____

Địa chỉ/ *Address* : _____

Điện thoại/ *Tel.* : _____

Quốc tịch/ *Nationality* : _____

Số CCCD/Mã số doanh nghiệp/ *Citizen Identity Card/ Enterprise Registration No.* : _____

Ngày cấp/ *Date of issue* : _____

Nơi cấp/ *Place of issue* : _____

Email : _____

Số cổ phần sở hữu/ *Number of shares* : _____ cổ phần/ *shares*

Số phiếu biểu quyết/ *Number of votes* : _____ phiếu biểu quyết/ *votes*

Họ tên người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (nếu có)/ *Name of authorized person (if any)*: _____

Số CCCD/Hộ chiếu/ *Citizen Identity Card/Passport No.*: _____

Ngày cấp/ *Date of issue*: _____

Nơi cấp/ *Place of issue*: _____

Địa chỉ/ *Address*: _____

Quốc tịch/ *Nationality*: _____

I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN/ *PURPOSE*

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") về các nội dung theo thẩm quyền như sau:

*The Board of Directors ("**BOD**") seeks shareholders' written opinions for the purpose of adopting a Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") on matters falling within its authority as follows:*



1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Phạm Thị Vân Hà/ *Dismissal of Ms. Pham Thi Van Ha from the position of the member of the BOD*
2. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT/ *Election of 01 member of the BOD*

Tờ trình của HĐQT, Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, Giấy ủy quyền, Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu khác được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://roxkey.vn/> > Mục "Quan hệ cổ đông" > Tiểu mục "Đại hội đồng cổ đông", hoặc cổ đông quét mã QR bên cạnh để truy cập nội dung tài liệu.

The Submission, Regulations on collection of shareholders' written opinions, Regulations on nomination, candidacy, election of members of the BOD, Proxy authorization letter, Draft Resolution of the GMS and other documents are available on the Company's website at <https://roxkey.vn/> > "Shareholder relationships" Section > "General Meeting of Shareholders" Sub-section, or scan the QR code to access the document contents.

Mã QR tài liệu/
Documents' QR code



II. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG/ MATTERS SUBMITTED FOR OPINION

Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ý kiến: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không ý kiến** về các nội dung sau để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

Shareholders shall select and mark (X) or (✓) in one of the following three options: "Approve", "Disapprove", or "No Opinion" with respect to the matters set out below for the adoption of the Resolution of the GMS:

STT/ No.	Nội dung/ Contents	Tán thành/ Approve	Không tán thành/ Disapprove	Không ý kiến/ No Opinion
1	Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Phạm Thị Vân Hà kể từ ngày 02/10/2026 (theo Tờ trình số 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09/09/2026) <i>Dismissal of Ms. Pham Thi Van Ha from the position of the member of the BOD effective from 02/10/2026 (according to the Submission No. 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated 09/09/2026)</i>	☐	☐	☐
2	Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT hiệu lực từ ngày 02/10/2026 (theo Tờ trình số 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09/09/2026 và Danh sách ứng viên đủ điều kiện) <i>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)</i>			
	Thông qua bầu thành viên HĐQT đối với <i>Election of as the member of the BOD</i>	☐	☐	☐

III. THỜI HẠN VÀ HÌNH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN/ DEADLINE AND METHOD FOR SUBMISSION OF WRITTEN BALLOTS TO THE COMPANY

1. Thời hạn cuối cùng Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến: **trước 12h00 ngày 30/09/2026.**

The deadline for the Company to receive completed Shareholders' Written Ballots: by 12:00 PM on September 30, 2026.

2. Phiếu lấy ý kiến này phải được gửi về Công ty theo một trong các hình thức sau đây:

The written ballots must be submitted to the Company by one of the following methods:

- a. Gửi bản gốc Phiếu lấy ý kiến qua thư bảo đảm/dịch vụ chuyển phát về Công ty theo địa chỉ dưới đây:

Submit the original Shareholders' Written Ballot by registered mail to the Company at the following address:

CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS

Địa chỉ: Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, Hà Nội

Điện thoại: 0906 284 205

Người nhận: Bà **Đào Thu Trang** – Phòng Hành chính

ROX Key Holdings Joint Stock Company

Address: 25th Floor, Tower A, 54A Nguyen Chi Thanh, Lang ward, Hanoi

Phone: 0906 284 205

Recipient: Ms. **Dao Thu Trang** - Administration Department

- b. Gửi bản scan từ bản gốc Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ thư điện tử (email): **havtt5@rox.vn**.

Send a scanned copy to the email: havtt5@rox.vn

Quý Cổ đông vui lòng hoàn thành các nội dung của Phiếu lấy ý kiến này theo đúng hướng dẫn, ký, ghi rõ họ tên và gửi về Công ty trong thời hạn theo yêu cầu.

Shareholders are kindly requested to complete this Written Ballot in accordance with the instructions provided, sign and clearly state their full name, and return it to the Company within the prescribed deadline.

Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty hoặc Phiếu lấy ý kiến được gửi về sau thời hạn theo yêu cầu thì số phiếu biểu quyết của Quý Cổ đông sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết đối với các nội dung được lấy ý kiến.

If a Shareholder fails to submit the Written Ballot to the Company, or if the Written Ballot is received after the prescribed deadline, the Shareholder's voting rights represented by such ballot shall not be counted toward the voting results for the matters submitted for shareholders' opinions.

Ngày/day tháng/month năm/year 2026

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

SHAREHOLDER

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Ngày/day tháng/month năm/year 2026

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRPERSON OF THE BOARD OF

DIRECTORS



PHẠM THỊ VÂN HÀ

Họ tên/Fullname: _____

**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**

Hà Nội, ngày/day 09 tháng/month 9 năm/year 2026

**QUY CHẾ LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
REGULATIONS ON THE COLLECTION OF SHAREHOLDERS'
WRITTEN OPINIONS**

Căn cứ/ Pursuant to:

- *Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises, Law on Securities and its guiding documents;*
- *Điều lệ của Công ty Cổ phần ROX Key Holdings;
Charter of ROX Key Holdings Joint Stock Company;*
- *Nghị quyết số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 18/08/2026 và Nghị quyết số 11/2026/NQ-HĐQT ngày 09/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ROX Key Holdings;
Resolution No. 08/2026/NQ-HĐQT dated 18/08/2026 and Resolution No. 11/2026/NQ-HĐQT dated 09/9/2026 of the Board of Directors of ROX Key Holdings Joint Stock Company;*

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) được diễn ra đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (“**Công ty**”), căn cứ Điều 21.10 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty ban hành Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các quy định như sau:

*For the purpose of ensuring that the collection of shareholders' written opinions for the adoption of Resolutions of the General Meeting of Shareholders (“**GMS**”) is conducted in compliance with applicable laws and the Charter of ROX Key Holdings Joint Stock Company (the “**Company**”), and pursuant to Article 21.10 of the Company's Charter, the Board of Directors (“**BOD**”) hereby promulgates these Regulations on the Collection of Shareholders' Written Opinions with the following provisions:*

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Article 1. Scope of application

Quy chế này quy định cụ thể trình tự, thủ tục, trách nhiệm của các bên liên quan trong việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản.

This Regulation specifies the procedures, processes, and responsibilities of relevant parties in the collection of shareholders' written opinions.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Article 2. Subjects of application

Cổ đông Công ty, HĐQT và các bên liên quan trong việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông Công ty bằng văn bản.

Shareholders, the BOD, and relevant parties in the collection of shareholders' written opinions.

Điều 3. Đối tượng lấy ý kiến bằng văn bản

Article 3. Subjects of the Collection of Written Opinions

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") cung cấp cho Công ty và được chốt tại ngày **11/09/2026** hoặc những người được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của Quy chế này.

All shareholders holding voting shares of the Company as recorded in the list of shareholders provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC") to the Company and finalized as of 11/09/2026, or their duly authorized representatives in accordance with these Regulations.

Điều 4. Quy định về ủy quyền

Article 4. Provisions on Authorization

4.1. Việc ủy quyền cho người khác trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải lập thành văn bản và phải đáp ứng các quy định sau đây:

Any authorization of another person to respond to the Shareholders' Written Ballot must be made in writing and comply with the following requirements:

- a) Trường hợp cổ đông là cá nhân/ *Where the shareholder is an individual:*
- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và cá nhân được ủy quyền; hoặc

The Power of Attorney must bear the signatures of both the authorizing shareholder and the authorized individual; or

- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông ủy quyền và chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu của tổ chức được ủy quyền.

The Power of Attorney must bear the signature of the authorizing shareholder and the signature of the legal representative, together with the seal, of the authorized organization.

- b) Trường hợp cổ đông là tổ chức/ *Where the shareholder is an organization:*

- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu của cổ đông ủy quyền và chữ ký của cá nhân được ủy quyền; hoặc

The Power of Attorney must bear the signature of the legal representative and the seal of the authorizing shareholder, together with the signature of the authorized individual; or

- Văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu của cổ đông ủy quyền và chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu của tổ chức được ủy quyền.

The Power of Attorney must bear the signature of the legal representative and the seal of the authorizing shareholder, together with the signature of the legal representative and the seal of the authorized organization.

4.2. Phiếu lấy ý kiến do người được ủy quyền gửi về Công ty phải được ký bởi người được ủy quyền (đối với trường hợp người được ủy quyền là cá nhân), hoặc ký bởi người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của người được ủy quyền (đối với trường hợp người được ủy quyền là tổ chức).

A Shareholders' Written Ballot submitted to the Company by an authorized representative must be signed by the authorized person (if the authorized representative is an individual), or by the legal representative and affixed with the seal of the authorized organization (if the authorized representative is an organization).

4.3. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền cho một cá nhân hoặc một tổ chức thực hiện việc trả lời Phiếu lấy ý kiến. Một cá nhân hoặc một tổ chức có thể nhận ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.

Each shareholder may authorize only one individual or one organization to respond to the Shareholders' Written Ballot. An individual or organization may act as the authorized representative of one or more shareholders.

4.4. Văn bản ủy quyền của cổ đông cho người được ủy quyền trả lời Phiếu lấy ý kiến phải được gửi về Công ty kèm theo Phiếu lấy ý kiến.

The Power of Attorney authorizing a representative to respond to the Shareholders' Written Ballot must be submitted to the Company together with the completed ballot.

4.5. Cổ đông ủy quyền và người được ủy quyền tự chịu trách nhiệm về quyền hạn, nghĩa vụ của mỗi bên với nhau và giá trị pháp lý của văn bản ủy quyền. Công ty chỉ ghi nhận kết quả trả lời Phiếu lấy ý kiến của cổ đông theo văn bản ủy quyền và nội dung Phiếu lấy ý kiến được gửi về Công ty theo Quy chế này.

The authorizing shareholder and the authorized representative shall be solely responsible for their respective rights and obligations and for the legal validity of the Power of Attorney. The Company shall only recognize the shareholder's voting results based on the authorization document and the contents of the Shareholders' Written Ballot submitted to the Company in accordance with these Regulations.

4.6. Khuyến khích cổ đông thực hiện việc ủy quyền theo mẫu Giấy ủy quyền được đăng tải kèm theo tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Shareholders are encouraged to use the template Power of Attorney published together with the documents for the collection of shareholders' written opinions.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông được lấy ý kiến bằng văn bản

Article 5. Rights and Obligations of Shareholders Subject to the Collection of Written Opinions

5.1. Được nhận Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản để thực hiện việc biểu quyết đối với các vấn đề được HĐQT xin ý kiến của cổ đông Công ty cùng với các tài liệu liên quan.

To receive the Shareholders' Written Ballot, together with relevant supporting documents, for the purpose of voting on matters submitted by the Board of Directors for shareholders' consideration.

5.2. Được tự do truy cập để xem và tải về các tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua website của Công ty (<https://roxkey.vn/quan-he-co-dong>).

To freely access, review, and download documents relating to the collection of shareholders' written opinions through the Company's website (<https://roxkey.vn/quan-he-co-dong>).

5.3. Được ủy quyền cho người khác thực hiện việc biểu quyết qua Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của Quy chế này.

To authorize another person to exercise voting rights through the Shareholders' Written Ballot in accordance with these Regulations.

5.4. Có nghĩa vụ thực hiện đúng các quy định liên quan của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

To comply with all applicable laws, the Company's Charter, and these Regulations.

Điều 6. Thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Article 6. Form of Collecting Shareholders' Written Opinions

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

The Shareholders' Written Ballot must contain the following principal information:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Công ty;

The Company's name, head office address, and enterprise registration number;

b) Mục đích lấy ý kiến cổ đông;

The purpose of collecting shareholders' opinions;

c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;

Full name, contact address, nationality, and legal identification number of an individual shareholder; name, enterprise registration number or other legal identification number, and head office address of an organizational shareholder; or full name, contact address, nationality, and legal identification number of the authorized representative of an organizational shareholder; together with the number of shares of each class and the corresponding voting rights of the shareholder;

d) Vấn đề cần lấy ý kiến đề thông qua quyết định;

The matters submitted for shareholders' opinions and approval;

e) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến: Cổ đông đánh dấu chọn (✓ hoặc X) vào 01 trong 03 ô “Tán thành”, “Không tán thành” và “Không có ý kiến” đối với từng vấn đề lấy ý kiến;

Voting options, including “Approve”, “Disapprove”, and “No Opinion” for each matter submitted for consideration: Shareholders shall mark one (✓ or X) in only one of the three boxes: “Approve”, “Disapprove”, or “No Opinion” for each matter submitted for opinion;

f) Thời hạn phải gửi về Công ty Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;

The deadline for submitting the completed Shareholders' Written Ballot to the Company;

g) Họ tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT;

Full name and signature of the Chairman of the Board of Directors;

h) Họ tên, chữ ký của cổ đông cá nhân hoặc chữ ký của người đại diện theo pháp luật, đóng dấu của cổ đông là tổ chức hoặc chữ ký và đóng dấu (nếu có) của bên đại diện theo ủy quyền.

Full name and signature of an individual shareholder, or the signature of the legal representative and seal of an organizational shareholder, or the signature and seal (if any) of the authorized representative.

Điều 7. Cách thức và thời hạn gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông về Công ty:

Article 7. Method and Deadline for Submission of Shareholders' Written Ballots to the Company

7.1. Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty theo một trong các cách thức sau:

Shareholders may submit their completed Shareholders' Written Ballots to the Company by one of the following methods:

a) Gửi bản gốc Phiếu lấy ý kiến qua thư bảo đảm về Công ty: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín về Công ty theo địa chỉ sau:

Submit the original Shareholders' Written Ballot by registered mail to the Company: The completed ballot must be enclosed in a sealed envelope and sent to the Company at the following address:

CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS

Địa chỉ: Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, Hà Nội

Điện thoại: 0906 284 205

Người nhận: Bà **Đào Thu Trang** – Phòng Hành chính

ROX Key Holdings Joint Stock Company

Address: 25th Floor, Tower A, 54A Nguyen Chi Thanh, Lang ward, Hanoi

Phone: 0906 284 205

Recipient: Ms. **Dao Thu Trang** - Administration Department

b) Gửi bản scan vào hộp thư điện tử (email): havtt5@rox.vn.

Send a scanned copy to the email: havtt5@rox.vn.

7.2. Thời hạn cuối cùng Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến đã trả lời: **Trước 12h00 ngày 30/09/2026.**

The deadline for the Company to receive completed Shareholders' Written Ballots: by 12:00 PM on September 30, 2026.

Điều 8. Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Article 8. Validity and Invalidity of Shareholders' Written Ballots

8.1. Phiếu lấy ý kiến hợp lệ/ *Valid Written Ballots:*

Phiếu lấy ý kiến đã trả lời gửi về Công ty được xem là hợp lệ khi đáp ứng tất cả các điều kiện:

A completed Written Ballot submitted to the Company shall be considered valid if it satisfies all of the following conditions:

a) Phiếu lấy ý kiến do Công ty phát hành, có đóng dấu của Công ty, có đầy đủ họ tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT;

The Written Ballot is issued by the Company, bears the Company's seal, and contains the full name and signature of the Chairman of the Board of Directors;

b) Phiếu lấy ý kiến đã trả lời phải ghi rõ họ tên, chữ ký (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ghi rõ họ tên, chữ ký của người đại diện theo ủy quyền hoặc ghi rõ họ tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức);

The completed Written Ballot clearly states the full name and signature of the shareholder (for individual shareholders), or the full name and signature of the authorized representative, or the full name, signature, and corporate seal of the legal representative (for organizational shareholders);

c) Trường hợp gửi qua thư bảo đảm, Phiếu lấy ý kiến đã trả lời gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

In the case of submission by registered mail, the completed Written Ballot must be enclosed in a sealed envelope and must not be opened by any person before vote counting;

d) Trường hợp gửi vào hộp thư điện tử, Phiếu lấy ý kiến đã trả lời gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

In the case of submission by email, the completed Written Ballot must remain confidential until the vote-counting process takes place.

8.2. Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ/ *Invalid Written Ballots:*

Phiếu lấy ý kiến đã trả lời gửi về Công ty được xem là không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp:

A completed Written Ballot submitted to the Company shall be deemed invalid in any of the following circumstances:

a) Phiếu lấy ý kiến không phải do Công ty phát hành và/hoặc không đóng dấu Công ty và/hoặc không có đầy đủ họ tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT;

The Written Ballot is not issued by the Company and/or does not bear the Company's seal and/or does not contain the full name and signature of the Chairman of the Board of Directors;

b) Đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến và/hoặc biểu quyết cho ứng viên không nằm trong Danh sách ứng viên đủ điều kiện thì phần biểu quyết và bầu tại vấn đề đó không hợp lệ;

More than one voting option is selected for a matter submitted for opinion and/or votes are cast for a candidate not included in the list of eligible candidates; in such case, the vote for that matter shall be invalid;

c) Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);

The Written Ballot does not bear the shareholder's signature (for individual shareholders), or the signature of the lawful representative and corporate seal (for organizational shareholders);

d) Phong bì chứa Phiếu lấy ý kiến đã bị mở trước khi kiểm phiếu;

The envelope containing the Written Ballot has been opened before the vote-counting process;

e) Gửi về sau thời hạn quy định tại Phiếu lấy ý kiến;

The Written Ballot is received after the deadline stated in the Ballot;

f) Phiếu bị rách, sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;

The Written Ballot is torn, altered, erased, corrected, or contains additional markings or symbols;

g) Phiếu lấy ý kiến bị tiết lộ trong trường hợp gửi thư điện tử.

The confidentiality of the Written Ballot has been compromised in the case of submission by email.

8.3. Cổ đông không đánh dấu vào ô nào trong Phiếu lấy ý kiến, nhưng vẫn ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là cổ đông tổ chức thì Phiếu lấy ý kiến đó được coi là phiếu không có ý kiến.

A shareholder does not mark any voting option in the Written Ballot but still signs, clearly states his/her full name, and affixes the corporate seal if the shareholder is an organization, such Written Ballot shall be deemed a "No Opinion" ballot.

8.4. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty thì cổ đông được coi là không tham gia biểu quyết.

If a Written Ballot is not submitted to the Company, the shareholder shall be deemed not to have participated in the voting process.

Điều 9. Quy định về việc kiểm phiếu

Article 9. Vote Counting Procedures

9.1. HĐQT kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Các thành viên HĐQT, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải cùng nhau chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu và liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

The Board of Directors shall conduct the vote counting and prepare the Vote Counting Minutes in the presence of a shareholder who does not hold any managerial position within the Company. Members of the Board of Directors, vote counters, and vote-counting supervisors shall jointly be responsible for the honesty and accuracy of the Vote Counting Minutes and shall bear joint liability for any damages arising from resolutions adopted on the basis of dishonest or inaccurate vote counting.

9.2. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

The Vote Counting Minutes shall contain the following principal contents:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của Công ty;

The Company's name, head office address, and enterprise registration number;

b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;

The purpose of the collection of shareholders' opinions and the matters submitted for approval by resolution;

c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;

The number of shareholders and the total number of voting shares participating in the voting, including a breakdown of valid and invalid votes and the methods of vote submission, together with an appendix listing shareholders participating in the voting process;

d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;

The total number of votes in favor, votes against, and votes with no opinion for each matter submitted for consideration;

e) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

The matters approved and the corresponding approval ratios;

f) Họ tên, chữ ký của các thành viên HĐQT, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

Full names and signatures of the members of the Board of Directors, vote counters, and vote-counting supervisors.

9.3. Biên bản kiểm phiếu sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm biên bản kiểm phiếu được thông qua.

The Vote Counting Minutes shall be published on the Company's website within twenty-four (24) hours from the time such Minutes are approved.

Điều 10. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Article 10. Resolution of the General Meeting of Shareholders

10.1. Sau khi kết thúc kiểm phiếu, Nghị quyết ĐHĐCĐ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Upon completion of the vote counting process, the Resolution of the General Meeting of Shareholders shall be disclosed in accordance with applicable laws.

10.2. Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc thông qua một vấn đề thuộc thẩm quyền sẽ được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

A resolution of the General Meeting of Shareholders on a matter within its authority shall be passed if it receives affirmative votes representing more than fifty percent (50%) of the total voting rights of participating shareholders.

10.3. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

A resolution adopted through the collection of shareholders' written opinions shall have the same legal validity as a resolution adopted at a meeting of the General Meeting of Shareholders.

Điều 11. Lưu trữ

Article 11. Record Retention

Tất cả Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, Nghị quyết ĐHĐCĐ đã được thông qua và các tài liệu liên quan phải được lưu giữ tại Công ty.

All completed Shareholders' Written Ballots, Vote Counting Minutes, approved Resolutions of the General Meeting of Shareholders, and all related documents shall be retained and kept on file at the Company.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

12.1. Quy chế này được HĐQT thông qua và có hiệu lực áp dụng kể từ ngày ký và chỉ áp dụng cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty theo Nghị quyết số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 18/08/2026 và Nghị quyết số 111./2026/NQ-HĐQT ngày 09././2026 của HĐQT Công ty Cổ phần ROX Key Holdings.

12.2. Quy chế này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa nội dung tiếng Việt và tiếng Anh, thì nội dung tiếng Việt sẽ được áp dụng.

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



PHẠM THỊ VÂN HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness



GIẤY ỦY QUYỀN

PROXY AUTHORIZATION LETTER

(V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần ROX Key Holdings)

(On the collection of Shareholders' written opinions of ROX Key Holdings JSC)

Kính gửi: Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (“Công ty”)

To: ROX Key Holdings Joint Stock Company (“Company”)

1. BÊN ỦY QUYỀN/THE PRINCIPAL:

Tên cổ đông (Cá nhân/Tổ chức):

Name of shareholder (Individual/Organization):

CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN/QĐTL số:

ID Card/Passport/Business Registration Certificate/Incorporation Decision number:

Ngày cấp/ Date of issue:

Nơi cấp/ Place of issue:

Địa chỉ liên lạc/ Contact address:

Điện thoại/ Tel.:

Số cổ phần sở hữu (tính đến ngày 11/09/2026): cổ phần.

Number of shares owned (as of 11/09/2026): shares.

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN/THE ATTORNEY-IN-FACT:

Họ và tên (Cá nhân/Tổ chức):

Full name (Individual/Organization):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN/QĐTL số:

ID Card/Passport/Business Registration Certificate/Incorporation Decision number:

Ngày cấp/ Date of issue:

Nơi cấp/ Place of issue:

Địa chỉ liên lạc/ Contact address:

Điện thoại/ Tel.:

Số cổ phần được ủy quyền/ Number of authorized shares: cổ phần/ shares.



3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN/ *AUTHORIZATION DETAILS:*

Bên được ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện:

The Attorney-in-Fact is authorized to represent the Principal to perform the following:

a) Quyết định việc biểu quyết các nội dung nêu tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

To decide on the voting of the matters set out in the Shareholders' Written Ballot, including:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Phạm Thị Vân Hà;

Dismissal of Ms. Pham Thi Van Ha from the position of Member of the Board of Directors;

- Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị trong Danh sách ứng viên đủ điều kiện.

Election of one (01) additional member of the Board of Directors from the list of eligible candidates.

b) Ký và gửi lại Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết các nội dung nêu trên về Công ty trong thời hạn nêu tại Phiếu lấy ý kiến.

To sign and submit the Shareholders' Written Ballot containing votes on the above matters to the Company within the deadline specified in the Written Ballot.

4. THỜI HẠN ỦY QUYỀN/ *AUTHORIZATION TERM*

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày hoàn thành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty.

This Proxy Authorization Letter shall take effect from the date of signing until the completion of the Company's collection of Shareholders' written opinions.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ỦY QUYỀN VÀ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN/ *PARTIES' RESPONSIBILITIES*

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty.

We shall be fully responsible for this letter of attorney and commit to strictly comply with current regulations of law and the Charter of the Company.

....., ngày/day tháng/month năm/year 2026

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
THE ATTORNEY-IN-FACT

(Ký và ghi rõ họ tên, (đóng dấu))
(Sign, fill name, (stamp))

BÊN ỦY QUYỀN
THE PRINCIPAL

(Ký và ghi rõ họ tên, (đóng dấu))
(Sign, full name, (stamp))

**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**

Hà Nội, ngày/day 09 tháng/month 09 năm/year 2026

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
REGULATIONS ON NOMINATION, CANDIDACY, ELECTION OF
MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(Áp dụng để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

(Applicable to elect additional members of the Board of Directors by obtaining written opinions of shareholders)

Căn cứ/ Pursuant to:

- *Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Law on Enterprises, Law on Securities and its guiding documents;*
- *Điều lệ của Công ty Cổ phần ROX Key Holdings;
Charter of ROX Key Holdings Joint Stock Company;*
- *Nghị quyết số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 18/08/2026 và Nghị quyết số 11/2026/NQ-HĐQT ngày 09/9/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ROX Key Holdings;
Resolution No. 08/2026/NQ-HĐQT dated 18/08/2026 and Resolution No. 11/2026/NQ-HĐQT dated 09/9/2026 of the Board of Directors of ROX Key Holdings Joint Stock Company;*

Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (“**Công ty**”) tiến hành thực hiện quyền đề cử, ứng cử và bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty (“**HĐQT**”) cho nhiệm kỳ 2025-2030 theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT này (“**Quy chế**”) được ban hành bởi HĐQT căn cứ Điều 21.10 Điều lệ Công ty, với các quy định như sau:

*The General Meeting of Shareholders (“**GMOS**”) of ROX Key Holdings Joint Stock Company (“**Company**”) shall exercise the right to nominate, candidate, and elect members of the Board of Directors (“**BOD**”) for the 2025-2030 term in accordance with this Regulation on nomination, candidacy, and election of BOD members (“**Regulation**”), which is issued by the BOD pursuant to Article 21.10 of the Company's Charter, with the following provisions:*

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Article 1. Scope of application

Quy chế này quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, trách nhiệm của các bên liên quan trong việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

This Regulation specifies the procedures, processes, and responsibilities of relevant parties in the election of BOD members for the 2025-2030 term through the collection of shareholders' written opinions.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Article 2. Subjects of application

Cổ đông Công ty, HĐQT và các bên liên quan trong việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Shareholders, the BOD, and relevant parties in the election of BOD members for the 2025-2030 term through the collection of shareholders' written opinions.

Điều 3. Đối tượng thực hiện ứng cử, đề cử, bầu cử

Article 3. Eligible persons to nominate, candidate, vote

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ("VSDC") cung cấp cho Công ty và được chốt tại ngày **11/09/2026** hoặc những người được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo quy định của Quy chế này.

All shareholders holding voting shares of the Company, as listed in the shareholder register provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC") and finalized as of 11/09/2026, or individuals duly authorized by shareholders in accordance with the provisions of this Regulation.

Điều 4. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn thành viên HĐQT

Article 4. Quantity, term, and qualifications of BOD Members

4.1. Số lượng thành viên HĐQT cần bầu: 01 thành viên.

Number of BOD members to be elected: 01 members.

4.2. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu: 2025 – 2030.

Term of the elected BOD members: 2025 – 2030.

4.3. Số lượng ứng viên tối đa: Không hạn chế.

Maximum number of candidates: No limit.

4.4. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT được bầu:

Qualifications and requirements for elected BOD members:

- a) Không thuộc đối tượng không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật;

Must not fall under any category prohibited from establishing or managing enterprises in Vietnam as prescribed by law;

- b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty;

Must have professional qualifications and experience in business management or in the

Company's business sector/industry;

- c) Chỉ được đồng thời là thành viên HĐQT tại tối đa 05 công ty khác;
May simultaneously serve as a BOD member in no more than five other companies;
- d) Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.
Must meet other standards and conditions as required by law.

Điều 5. Thực hiện quyền đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Article 5. Exercise of the right to nominate and candidate as BOD Members

- 5.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông khác biết trước khi gửi hồ sơ ứng cử, đề cử về Công ty (căn cứ Điều 11.3 Điều lệ Công ty).

Shareholders or groups of shareholders holding at least 10% of the total common shares have the right to nominate candidates for the BOD. Shareholders forming a group to nominate candidates must notify other shareholders of their grouping before submitting nomination and candidacy documents to the Company (pursuant to Article 11.3 of the Company's Charter).

- 5.2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 (một) ứng viên; nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; nắm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; nắm giữ từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; nắm giữ từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; và nắm giữ từ 80% trở lên được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên (căn cứ Điều 24.2 Điều lệ Công ty).

Shareholders or groups of shareholders holding: From 10% to 20% of total voting shares may nominate one (1) candidate; From 20% to less than 30% may nominate up to two (2) candidates; From 30% to less than 40% may nominate up to three (3) candidates; From 40% to less than 50% may nominate up to four (4) candidates; From 50% to less than 60% may nominate up to five (5) candidates; From 60% to less than 70% may nominate up to six (6) candidates; From 70% to less than 80% may nominate up to seven (7) candidates; From 80% or more may nominate up to eight (8) candidates (pursuant to Article 24.2 of the Company's Charter).

- 5.3. Trường hợp số lượng ứng viên đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo đề cử, ứng cử của cổ đông Công ty không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đề cử thêm ứng viên.

If the number of qualified candidates nominated or self-nominated by the Company's shareholders is insufficient, the BOD shall nominate additional candidates.

- 5.4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử, đề cử ứng viên thành viên HĐQT phải gửi hồ sơ ứng viên theo quy định tại Điều 6 Quy chế này về Công ty trước 12h00 ngày 16/09/2026. Hình thức gửi hồ sơ:



Shareholders or groups of shareholders nominating or self-nominating candidates for the BOD must submit the candidate's dossier as stipulated in Article 6 of this Regulation to the Company before 12:00 on September 16, 2026. Submission methods:

- **Gửi bản gốc** hồ sơ đề cử, ứng cử qua thư bảo đảm về Công ty:

Submit the original nomination and candidacy dossier via registered mail to the Company:

Công ty Cổ phần ROX Key Holdings

Địa chỉ: Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, Hà Nội

Điện thoại: 0906 284 205

Người nhận: Bà **Đào Thu Trang** – Phòng Hành chính

ROX Key Holdings Joint Stock Company

Address: 25th Floor, Tower A, 54A Nguyen Chi Thanh, Lang ward, Hanoi

Phone: 0906 284 205

Recipient: Ms. **Dao Thu Trang** - Administration Department

- **Gửi bản scan** vào hộp thư điện tử: havtt5@rox.vn.

Send a scanned copy to the email: havtt5@rox.vn.

- 5.5. Căn cứ Sơ yếu lý lịch của các ứng viên, HĐQT thông qua danh sách ứng viên và công bố thông tin theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Based on the Curriculum Vitae of the candidates, the BOD shall approve the list of candidates and disclose information in accordance with legal regulations and the Company's Charter.

Điều 6. Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

Article 6. Dossier for nomination and candidacy of BOD Members

- 6.1. Đơn Đề cử/ứng cử thành viên HĐQT (theo mẫu được đăng tải trên website của Công ty);

Nomination/Candidacy Application for BOD Membership (using the template available on the Company's website);

- 6.2. Sơ yếu lý lịch tự khai (theo mẫu được đăng tải trên website của Công ty);

Self-declared Curriculum Vitae (using the template available on the Company's website);

- 6.3. Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ học vấn, chuyên môn;

Certified copies of academic and professional qualifications;

- 6.4. Bản sao chứng thực giấy tờ pháp lý cá nhân (CCCD/Hộ chiếu);

Certified copies of legal identification documents (Citizen ID/Passport);

- 6.5. Biên bản họp của nhóm cổ đông về việc đề cử thành viên HĐQT (trong trường hợp các cổ đông họp thành nhóm để đề cử thành viên HĐQT).

Meeting minutes of the shareholder group regarding the nomination of BOD members (in case shareholders form a group to nominate candidates).

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông và người được đề cử, ứng cử thành viên HĐQT phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật và ĐHĐCĐ về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề cử, ứng cử của mình.

Shareholders, shareholder groups, and nominated/self-nominated candidates for the BOD shall be solely responsible before the law and the GMOS for the accuracy and truthfulness of their nomination and candidacy dossiers.

Điều 7. Phương thức bầu thành viên HĐQT

Article 7. Method of electing BOD Members

- 7.1. Việc bầu thành viên HĐQT **không thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.**

The election of BOD members shall not be conducted using the cumulative voting method.

- 7.2. Danh sách ứng viên phải có từ **01 người** trở lên.

The candidate list must include at least 01 candidate.

- 7.3. Danh sách ứng viên sẽ được HĐQT chốt và công bố trước thời điểm gửi Phiếu lấy ý kiến tới cổ đông Công ty. Họ tên của những ứng viên nằm trong Danh sách ứng viên được công bố sẽ được ghi rõ trên Phiếu lấy ý kiến.

The BOD shall finalize and announce the candidate list before sending the Shareholders' Written Ballot to the Company's shareholders. The names of the candidates included in the announced candidate list shall be clearly stated on the Shareholders' Written Ballot.

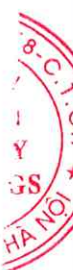
- 7.4. Với mỗi ứng viên, mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết căn cứ theo số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó đang sở hữu và phải lựa chọn một trong ba phương án "**Tán thành**", "**Không tán thành**", "**Không có ý kiến**" nêu tại Phiếu biểu quyết đối với việc bầu từng ứng viên làm thành viên HĐQT.

For each candidate, each shareholder shall have voting rights based on the number of voting shares they own and must choose one of the three options on the Voting Ballot: "Approve", "Disapprove" or "No Opinion" for the election of each candidate as a BOD member.

- 7.5. Phiếu lấy ý kiến/ A Shareholders' Written Ballot:

Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết sẽ thực hiện việc bầu thành viên HĐQT bằng Phiếu lấy ý kiến. Quy định về nội dung, tính hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định của Quy chế Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được công bố tại website <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong>.

Each shareholder with voting rights shall elect BOD members using a Written Ballot. The regulations regarding the content and validity of the Written Ballot shall comply with the Regulations on the Collection of Shareholders' written opinions, which is published on the website <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong>.



Điều 8. Cách tính kết quả bầu thành viên HĐQT

Article 8. Calculation of election results for BOD Members

- 8.1. Ứng viên trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu “Tán thành” cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên cần bầu.

Elected BOD members shall be determined based on the number of votes received, ranked from highest to lowest, starting with the candidate who receives the most "Approve" votes until the required number of members is reached.

- 8.2. Ứng viên nhận được 0 (không) phiếu biểu quyết “Tán thành” không được trúng cử.

A candidate who receives zero (0) "Approve" votes shall not be elected.

- 8.3. Trường hợp có các ứng viên có số phiếu biểu quyết “Tán thành” ngang nhau thì HĐQT tổ chức bầu lại giữa những ứng viên đó để chọn ra ứng viên trúng cử có số phiếu “Tán thành” cao hơn.

In case multiple candidates receive the same number of "Approve" votes, the BOD shall conduct a re-election among those candidates to determine the elected candidate with the higher number of "Approve" votes.

- 8.4. Trường hợp không có đủ ứng viên trúng cử thì HĐQT tổ chức bầu bổ sung theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

In case the required number of elected candidates is not met, the BOD shall organize a supplementary election in accordance with legal regulations and the Company's Charter.

Điều 9. Kiểm phiếu

Article 9. Vote Counting

HĐQT tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu biểu quyết theo quy định của Quy chế Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được công bố tại website <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong>.

The BOD shall conduct the vote counting and prepare the Vote Counting Minutes in accordance with the Regulations on the Collection of Shareholders' written opinions, which is published on the website <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong>.

Điều 10. Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT

Article 10. Announcement of election results for BOD Members

Kết quả bầu thành viên HĐQT được đưa vào Nghị quyết ĐHĐCĐ và công bố thông tin theo quy định, đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

The election results of the BOD members shall be included in the GMOS Resolution and disclosed in accordance with regulations. Additionally, the results shall be published on the Company's website.

Điều 11. Tổ chức thực hiện

Article 11. Implementation

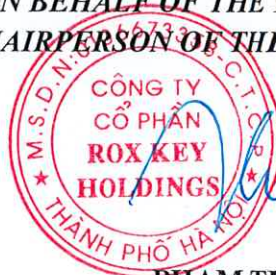
- 11.1. Quy chế này gồm 11 Điều, được HĐQT thông qua và có hiệu lực áp dụng kể từ ngày ký ban hành và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 08/2026/NQ-HĐQT ngày 18/08/2026 và Nghị quyết số 11/2026/NQ-HĐQT ngày 09/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ROX Key Holdings.

This regulation consists of 11 Articles, approved by the BOD, and takes effect from the date of issuance. It is only applicable to the election of BOD members for the 2025-2030 term through the collection of shareholders's written opinions according to the Resolution No. 08/2026/NQ-HĐQT dated 18/08/2026 and the Resolution No. 11/2026/NQ-HĐQT dated 09/10/2026 by the Board of Directors of ROX Key Holdings Joint Stock Company.

- 11.2. Quy chế này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa nội dung tiếng Việt và tiếng Anh, thì nội dung tiếng Việt sẽ được áp dụng.

These Regulations are made in Vietnamese and English. In case of any discrepancies between the Vietnamese and English versions, the Vietnamese version shall prevail.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRPERSON OF THE BOARD OF DIRECTORS**



PHẠM THỊ VÂN HÀ

John



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
APPLICATION FOR NOMINATION OF BOARD OF DIRECTORS MEMBERS

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ROX Key Holdings

To: The General Meeting of Shareholders of ROX Key Holdings Joint Stock Company

Cổ đông/Nhóm cổ đông:
Shareholder/Shareholder group:

STT No.	Tên cổ đông Name of shareholder	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp ID card number/ Passport/ Business registration number, Place of issue, Date of issue	Số cổ phần sở hữu/đại diện Number of owned/repres ented shares	Tỷ lệ sở hữu (%)/ Vốn điều lệ Ownership ratio (%)/ Charter capital
1				
2				
3				
...				
...				
...				



Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (“**Công ty**”),
tôi/chúng tôi đề cử ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty như sau:

*Pursuant to the Charter of ROX Key Holdings Joint Stock Company (“**Company**”), I/we
nominate candidates for the position of Company BOD member as follows:*

- Ông/Bà/ Mr./Mrs.:
Ngày sinh/ Date of birth:
Nơi sinh/ Place of birth:
Địa chỉ thường trú/ Permanent residence:
CCCD/Hộ chiếu số/ ID Card/Passport number:

Ngày cấp/ *Date of issue*:

Nơi cấp/ *Place of issue*:

Trình độ học vấn/ *Education level*:

Chuyên ngành/ *Major*:

2. Ông/Bà/ *Mr./Mrs.*:

Ngày sinh/ *Date of birth*:

Nơi sinh/ *Place of birth*:

Địa chỉ thường trú/ *Permanent residence*:

CCCD/Hộ chiếu số/ *ID Card/Passport number*:

Ngày cấp/ *Date of issue*:

Nơi cấp/ *Place of issue*:

Trình độ học vấn/ *Education level*:

Chuyên ngành/ *Major*:

3. Ông/Bà/ *Mr./Mrs.*:

Ngày sinh/ *Date of birth*:

Nơi sinh/ *Place of birth*:

Địa chỉ thường trú/ *Permanent residence*:

CCCD/Hộ chiếu số/ *ID Card/Passport number*:

Ngày cấp/ *Date of issue*:

Nơi cấp/ *Place of issue*:

Trình độ học vấn/ *Education level*:

Chuyên ngành/ *Major*:

Tôi/chúng tôi xin cam đoan ông/bà có đủ điều kiện để được
đề cử làm ứng viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty theo quy định của Điều
lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT.

*I/We hereby certify that Mr./Ms. is qualified to be
nominated as a candidate for the position of member of the Board of Directors of the Company
according to the provisions of the Company's Charter and the Regulations on nomination,
candidacy and election of members of the Board of Directors.*

Xin trân trọng cảm ơn./.

Sincerely,

Hồ sơ kèm theo/ Support documents:

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử;
Self-declared CV of the nominee;
- Bản sao chứng thực CCCD/Hộ chiếu ;
Certified copy of ID/Passport;
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ học vấn, chuyên môn;
Certified copies of diplomas, academic and professional certificates;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
Letter of attorney (in case shareholders authorize another person to nominate);
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông/nhóm cổ đông.
Certificate of shareholding of shareholder/shareholder group.

... .., ngày/day tháng/month năm/year 20...

CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG

SHAREHOLDER/SHAREHOLDER GROUP

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu có))

(Sign, full name and stamp (if any))





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
APPLICATION FOR CANDIDACY OF BOARD OF DIRECTORS MEMBER

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần ROX Key Holdings

To: The General Meeting of Shareholders of ROX Key Holdings Joint Stock Company

Tôi là/ I, the undersigned:

Ngày sinh/ Date of birth:

Nơi sinh/ Place of birth :

Địa chỉ thường trú/ Permanent residence:

CCCD/Hộ chiếu số/ ID Card/Passport number:

Ngày cấp/ Date of issue:

Nơi cấp/ Place of issue:

Trình độ học vấn/ Education level:

Chuyên ngành/ Major:

Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện theo ủy quyền theo Danh sách cổ đông chốt ngày
...../...../20.....: cổ phần, tương ứng với:% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần
ROX Key Holdings ("Công ty").

Number of owned or authorized shares under the Final List of Shareholders dated
...../...../20.....: shares, accouting for% of charter capital of ROX Key
Holdings Joint Stock Company ("Company").

Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí: Thành viên Hội đồng
quản trị của Công ty, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Pursuant to the provisions of the Company's Charter, I hereby apply for the position of
member of the Board of Directors, 2025 – 2030 period.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị
theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản
trị của Công ty.

I hereby certify that I am qualified to run for the BoD member position according to the
provisions of the Company's Charter and the Regulations on nomination, candidacy and election
of BoD members.

Xin trân trọng cảm ơn/ Sincerely,



Hồ sơ kèm theo/Support documents:

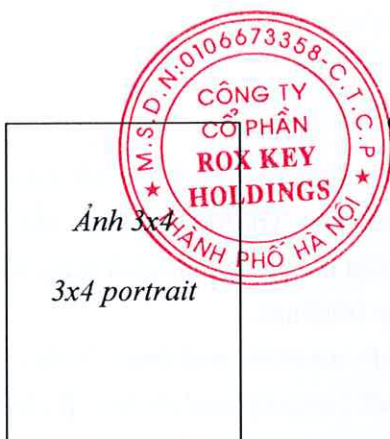
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (*theo mẫu*);
CV self-declared by the candidate (format-based);
- Bản sao chứng thực CCCD/Hộ chiếu;
Certified copy of ID Card/Passport;
- Bản sao chứng thực các văn bằng, chứng chỉ học vấn, chuyên môn;
Certified copies of diplomas, academic and professional certificates;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác ứng cử);
Letter of attorney (in case shareholders authorize another person to run for election)
- Giấy xác nhận tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông.
Certificate of shareholding.

..., ngày/day tháng/month năm/year 2026

CỔ ĐÔNG/ SHAREHOLDER

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(Sign, full name and stamp)



Ảnh 3x4

3x4 portrait

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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
RESUME

(Dùng cho người ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị)
(For candidates/nominees for Board of Directors member)

- Họ và tên/Full name: Giới tính/Sex:
- Ngày tháng năm sinh/Date of birth:
- Quốc tịch/Nationality:
- Trình độ văn hoá/Educational level:
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ/Professional level:
- Quá trình công tác/Occupational history:
.....
.....
.....
- Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần ROX Key Holdings (nếu có)/Current position at ROX Key Holdings Joint Stock Company (if any):
.....
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có)/Current positions held at other organizations (if any):
.....
.....
- Số cổ phần nắm giữ/Number of shares owned: cổ phần/shares, chiếm/accounting for% vốn điều lệ Công ty cổ phần ROX Key Holdings, trong đó/Charter capital of ROX Key Holdings Joint Stock Company, of which:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
Representative owner (name of organization is State/strategic shareholder/other organization):
+ Cá nhân sở hữu/Individual ownership:
- Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Holding commitments (if any):
- Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (nếu có)/Related interests to ROX Key Holdings Joint Stock Company (if any):
.....
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (nếu có)/Conflicting interests with ROX Key Holdings Joint Stock Company (if any):



.....

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn chính xác, đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước Công ty Cổ phần ROX Key Holdings và pháp luật. Trường hợp được bầu làm thành viên thành viên Hội đồng quản trị tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty Cổ phần ROX Key Holdings.

I hereby certify that the above statements are completely accurate and true. If they are incorrect, I will be responsible to ROX Key Holdings Joint Stock Company and the law. If elected as a member of the Board of Directors, I hereby pledge to perform my duties honestly, carefully and for the best interests of ROX Key Holdings Joint Stock Company.

....., ngày/day tháng/month năm/year 20...

Người khai/ Informant

(Ký, ghi rõ họ tên/ Sign, full name)



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

Số/No.: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ

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

DỰ THẢO/DRAFT

**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 đối với bà Phạm Thị Vân Hà từ ngày 02/10/2026 (theo Tờ trình số 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09/9/2026 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 effective from 02/10/2026 (according to the Submission No. 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated 09/9/2026).

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 09/9/2026 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 09/9/2026 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		/..../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		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>Indipendent 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**

PHẠM THỊ VĂN HÀ