

**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.: 60 /2026/CV-ROXKEY

Hà Nội, ngày/day 15 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/ *ROX Key Holdings Joint Stock Company (TN1) discloses:*

- Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐQT ngày 15/9/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ.

Resolution No. 12/2026/NQ-HĐQT dated 15/9/2026 of the Board of Directors on the result of share issuance for dividend payment and increase in charter capital.

- Phụ lục sửa đổi Điều lệ Công ty/ *Appendix of amended Charter.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/9/2026 tại đường dẫn <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong/> This information was published on the company's website on 15/9/2026 (date), as in the link <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong/>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 12/2026/NQ-HĐQT;
- Phụ lục sửa đổi Điều lệ.

Attached documents:

- Resolution No. 12/2026/NQ-HĐQT
- Appendix of amended Charter

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

(Signature, full name, position, and seal)



VŨ THỊ THU 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.: 12/2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày/day 15 tháng/month 9 năm/year 2026

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

(V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ)
(Regarding: The result of share issuance for dividend payment and increase in charter capital)

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 sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the 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 ("the Company");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2026 kèm Tờ trình số 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/03/2026 v/v thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và kế hoạch trả cổ tức năm 2026;
Pursuant to the Resolution of 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ dated 21/04/2026 and the Submission No. 04/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated 30/03/2026 regarding approval of the 2025 profit distribution plan and 2026 dividend payment plan;
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 05/2026/NQ-HĐQT ngày 23/07/2026 của Công Ty về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;
Pursuant to the Resolution No. 05/2026/NQ-HĐQT dated 23/07/2026 of the Board of Directors regarding implementing the share issuance plan for 2025 dividend payment
- Căn cứ Nghị quyết của HĐQT số 06/2026/NQ-HĐQT ngày 10/08/2026 của Công Ty về việc Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2025;
Pursuant to the Resolution No. 06/2026/NQ-HĐQT dated 10/08/2026 of the Board of



Directors regarding approving the record date and payment date for 2025 dividend payment;

- *Căn cứ Công văn số 8281/UBCK-QLCB ngày 11/12/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận được tài liệu báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công Ty;*

Pursuant to the Dispatch No. 8281/UBCK-QLCB dated 11/12/2026 by the State Securities Commission of Vietnam regarding report on results of share issuance for dividend payment of TNI;

- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty ngày 15/12/2026.*

Pursuant to the minutes of the Board of Directors ("BOD") meeting of the Company held on 15/12/2026.

QUYẾT NGHỊ:

HEREBY RESOLVES:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ của Công Ty như sau:

Article 1. *Approve the result of share issuance for dividend payment and increase in charter capital*

- a. *Vốn điều lệ đã đăng ký/ Registered charter capital: 600.954.800.000 VND*
- b. *Vốn điều lệ mới/ New charter capital: 661.049.280.000 VND*
- c. *Hình thức tăng vốn: Phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, cụ thể/ Form of capital increase: Share issuance for 2025 dividend payment:*
 - (i) *Tổng số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức/ Total shares issued for dividend payment: 6.009.448 cổ phần phổ thông/ common shares*
 - (ii) *Tổng giá trị mệnh giá của cổ phiếu phát hành thêm/ Total value of issued shares (at par value): 60.094.480.000 VND*
- d. *Thời điểm thay đổi vốn điều lệ/ Date of changing charter capital: 15/12/2026*

Điều 2: Giao cho Người đại diện theo pháp luật Công Ty thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc phát hành cổ phần và tăng vốn điều lệ Công Ty nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Article 2. *The Legal Representative is assigned to implement tasks and procedures to complete the share issuance and increase in charter capital as approved by the Board of Directors in the Article 1 of this resolution.*

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

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, người quản lý khác, các cá

nhân, Phòng/Ban/Đơn vị liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

The members of the BOD, the General Director, and relevant departments/ individuals are responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/ As stated in Article 3;
- Lưu HC/ Archived.

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

PHỤ LỤC 02

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần ROX Key Holdings;

- Căn cứ Nghị quyết số 12/2026/NQ-HĐQT ngày 15/09/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ROX Key Holdings.

Điều 1: Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (“Công Ty”) sửa đổi Điều 6.1 tại Điều lệ Công Ty về vốn Điều lệ như sau:

Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
Điều 6.1 – Vốn Điều lệ Công ty	Điều 6.1 – Vốn Điều lệ Công ty
6.1. Vốn điều lệ của Công Ty là: 600.954.800.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm tỷ, chín trăm năm mươi bốn triệu, tám trăm nghìn đồng Việt Nam) Vốn điều lệ của Công Ty được chia thành: 60.095.480 cổ phần (Bằng chữ: Sáu mươi triệu, không trăm chín mươi lăm nghìn, bốn trăm tám mươi cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng Việt Nam một cổ phần).	6.1. Vốn điều lệ của Công Ty là: 661.049.280.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm sáu mươi mốt tỷ, không trăm bốn mươi chín triệu, hai trăm tám mươi nghìn đồng Việt Nam) Vốn điều lệ của Công Ty được chia thành: 66.104.928 cổ phần (Bằng chữ: Sáu mươi sáu triệu, một trăm lẻ bốn nghìn, chín trăm hai mươi tám cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Bằng chữ: Mười nghìn đồng Việt Nam một cổ phần).

Điều 2: Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày Công Ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận nội dung tăng vốn điều lệ nêu tại Điều 1 của Phụ lục.

Điều 3: Phụ lục này là một phần không tách rời của Điều lệ ban hành ngày 21/04/2026 của Công Ty.

Hà Nội, ngày 15. tháng 09. năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Tổng Giám đốc
NGUYỄN VĂN HIỆP