

Số: 30 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua danh sách đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH11, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ROX KEY Holdings ("Công Ty");
- Căn cứ kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông Công Ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty ("HĐQT") Công Ty ngày 05/11/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tính đến thời điểm 12h00 ngày 05/11/2024, Công Ty không nhận được hồ sơ đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT do cổ đông/nhóm cổ đông đề cử/ứng cử gửi về Công Ty theo Điều lệ Công Ty. Theo đó, căn cứ điểm b khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020, HĐQT thông qua việc đề cử ứng viên và Danh sách ứng viên thành viên HĐQT bao gồm cá nhân sau đây:

(Ông) Phan Khánh Toàn

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày sinh: 24/11/1979

(Các thông tin khác về ứng viên được kê khai trong Sơ yếu lý lịch của ứng viên công bố trên website của Công Ty)

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT chủ trì, quyết định các công việc cần thiết khác liên quan để công bố Danh sách ứng viên thành viên HĐQT, phục vụ việc bầu thành viên HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công Ty.

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

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.

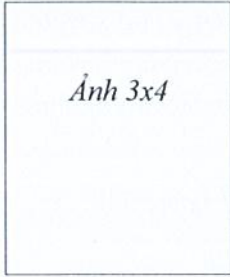
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN XUÂN QUẢNG



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị)

- Họ và tên: **Phan Khánh Toàn** Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 24/11/1979
- Quốc tịch: Việt Nam
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sĩ Kinh tế đối ngoại
- Quá trình công tác:

Thời gian (từ tháng/năm đến tháng/năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ
1997 - 2002	Đại Học Ngoại Thương	Học Đại Học
2005 - 2007	Đại Học Ngoại Thương	Học Thạc Sĩ
2003 - 2005	CT Vicostone	Chuyên Viên Phòng KD
2005 - 2006	CT Vinamex	Chuyên Viên Phòng KD
2006 - 2010	BIDV	Chuyên Viên Ban ALCO/Ban Vốn và KDTT
2010 - 2022	MSB	Phó Phòng TC – Trưởng Phòng HS DN – Giám đốc PK KH SSE
2022 - nay	CT Popplife	Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Popplife.

- Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần ROX Key Holdings (nếu có): không
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):
 - Chủ tịch HĐQT kiêm PTGD Công ty Cổ phần Popplife
- Số cổ phần nắm giữ: **300 cổ phần**, chiếm **0,001%** vốn điều lệ Công ty Cổ phần ROX Key Holdings, trong đó:
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
 - + Cá nhân sở hữu: 300 cổ phần
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): không có
- Lợi ích liên quan đối với Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (nếu có): không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (nếu có): không có

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.

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 năm 2024

Người khai
(ký, ghi rõ họ tên)

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Phan Khanh Toan', written over a horizontal line.

Phan Khánh Toàn