

Số: 120 /2024/CV-ROXKEY

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/11/2024 của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết số 32 /2024/NQ-HĐQT ngày 22/11/2024 của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (“Công ty”), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

Ông Phan Khánh Toàn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT và Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm:
 - o Thành viên HĐQT: theo thời gian còn lại của nhiệm kỳ HĐQT 2020-2025 (bắt đầu từ ngày 22/11/2024).
 - o Thành viên Ủy ban kiểm toán: từ ngày 22/11/2024 đến khi HĐQT có quyết định khác về việc bầu thành viên Ủy ban kiểm toán.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/11/2024

2. Trường hợp miễn nhiệm:

Bà Trần Thị Thanh Hương

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT và Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/11/2024 và Nghị quyết số 32 /2024/NQ-HĐQT ngày 22/11/2024.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 22/11/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty vào ngày 22/11/2024 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: VP

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ
- Nghị quyết HĐQT số 32 /2024/NQ-HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



VŨ THỊ THU HÀ

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số nội dung theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
lần 2 năm 2024)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và 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 Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 21/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua phương án chào bán trái phiếu (theo nội dung Tờ trình số 09/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/10/2024 của Hội đồng quản trị Công Ty).
- Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Trần Thị Thanh Hương (theo nội dung Tờ trình số 10/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/10/2024 của Hội đồng quản trị Công Ty).
- Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày 22/11/2024.
- Điều 3.** Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 22/11/2024 (theo nội dung Tờ trình số 10/2024/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/10/2024 của Hội đồng quản trị Công Ty).

STT	Họ tên	Ngày bổ nhiệm	Thời hạn bổ nhiệm
1	Phan Khánh Toàn	22/11/2024	Thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020 - 2025

Thành phần Hội đồng quản trị của Công Ty kể từ ngày 22/11/2024 gồm có:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Trần Xuân Quảng	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Bùi Quốc Khánh	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Nguyễn Thị Yến	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
4	Phan Khánh Toàn	Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban 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./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công Ty;
- HĐQT, Ban TGD;
- CBTT;
- Lưu HC.

[Signature]
**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 32 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, 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 Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/11/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ("HĐQT") ngày 22/11/2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ủy ban kiểm toán đối với bà Trần Thị Thanh Hương kể từ ngày 22/11/2024 do bà Trần Thị Thanh Hương đã được miễn nhiệm thành viên HĐQT theo Nghị quyết số 03/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/11/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty.
- Điều 2.** Bầu ông Phan Khánh Toàn – Thành viên HĐQT làm thành viên Ủy ban kiểm toán của Công Ty.
- Thời điểm hiệu lực: Kể từ ngày 22/11/2024 đến khi HĐQT có quyết định khác về việc bầu thành viên Ủy ban kiểm toán.
 - Thành phần Ủy ban kiểm toán của Công Ty sau thay đổi bao gồm:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Nguyễn Thị Yến – Thành viên độc lập HĐQT	Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
2	Phan Khánh Toàn – Thành viên HĐQT không điều hành	Thành viên Ủy ban kiểm toán

- 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 trên;
- Lưu: HC.

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



TRẦN XUÂN QUẢNG