

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.: 69 /2025/CV-ROXKEY

Hà Nội, ngày/day 15 tháng/month 08 năm/year 2025

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 Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội/ 25th floor, Tower A, 54A Nguyen Chi Thanh, Lang Thuong, Dong Da, 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:

- Ngày 15./08./2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ROX Key Holdings đã họp và thống nhất lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam là Đơn vị Kiểm toán cung cấp dịch vụ soát xét, kiểm toán các Báo cáo tài chính riêng/ hợp nhất trong năm 2025 của Công ty/

On 15./08./2025, the Board of Directors of ROX Key Holdings JSC approved to select Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. as the auditing unit for the separate/consolidated financial statements in 2025.

- Ngày 15./08./2025, Công ty Công ty Cổ phần ROX Key Holdings đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ soát xét và kiểm toán với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam/

On 15./08./2025, ROX Key signed the audit contract with Ernst & Young Vietnam Co., Ltd.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15./08./2025 tại đường dẫn <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong/> This information was published on the company's website on 15./08./2025 (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 số 15./2025/NQ-
HDQT*

Attached documents:

*Resolution No.
15./2025/NQ-HDQT*

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)



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ROX KEY HOLDINGS
ROX KEY HOLDINGS JOINT
STOCK COMPANY**

Số/No.: 15./2025/NQ-HĐQT

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

Hà Nội/Hanoi, ngày/day 15. tháng/month 08. năm/year 2025

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

(V/v: Thông qua việc lựa chọn và ký hợp đồng với Đơn vị kiểm toán năm 2025)
(Re: Approval of the selection and engagement of the audit firm for fiscal year 2025)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS
BOARD OF DIRECTORS ROX KEY HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Securities, the Law on Enterprises and guiding regulations;
- 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 2025 số 01/2025/NQ-DHĐCĐ ngày 17 tháng 04 năm 2025;
Pursuant to the Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders No. 01/2025/NQ-AGM dated 17 April 2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 15./08./2025.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting dated 15./08./2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua chủ trương lựa chọn và ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán với Đơn vị kiểm toán cung cấp dịch vụ soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính riêng/ hợp nhất trong năm 2025 của Công Ty:

Article 1. The Board of Directors approves the policy to select and enter into a service agreement with the audit firm to conduct the review and audit of the Company's separate and consolidated financial statements for the year 2025.

1.1. Đơn vị được lựa chọn: Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (Mã số doanh nghiệp: 0300811802, sau đây gọi tắt là “EY”).

Selected audit firm: Ernst & Young Vietnam Limited (Enterprise Registration Number: 0300811802, hereinafter referred to as “EY”).

1.2. Ngân sách thực hiện: Sử dụng ngân sách trong phạm vi kế hoạch ngân sách năm 2025 đã được phê duyệt cho mục đích kiểm toán.

Implementation budget: Within the approved 2025 budget allocated for audit purposes.

Điều 2. Thông qua việc giao nhiệm vụ thực hiện:

Article 2. Authorization of implementation:

- 2.1. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty (hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền):

The Board of Directors hereby authorizes the Legal Representative of the Company (or a person duly authorized by the Legal Representative) to:

- a) Đàm phán, thỏa thuận với EY về toàn bộ nội dung hợp đồng dịch vụ kiểm toán các báo cáo tài chính riêng/ hợp nhất trong năm 2025 của Công Ty.

Negotiate and agree with EY on all terms and conditions of the audit service contract for the audit of the Company's separate and consolidated financial statements for the year 2025;

- b) Phê duyệt, ký và chịu trách nhiệm thực hiện hợp đồng dịch vụ kiểm toán giữa Công ty và EY về việc soát xét, kiểm toán các báo cáo tài chính riêng/ hợp nhất trong năm 2025 của Công Ty.

Approve, sign and be responsible for implementing the audit service contract between the Company and EY regarding the review and audit of the Company's separate/consolidated financial statements in 2025.

- 2.2. Giao cho các phòng, ban liên quan trong Công Ty phối hợp, triển khai các nội dung công việc được phân công liên quan đến nội dung nêu tại Điều 1, Điều 2 của Nghị quyết này.

Relevant departments within the Company are assigned to coordinate and implement the related tasks outlined in Articles 1 and 2 of this Resolution.

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

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị, cá nhân liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

All members of the Board of Directors, the Legal Representative, the Chief Executive Officer, relevant departments, units, and individuals within the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;

- Lưu/ Archive: VT.

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



PHẠM THỊ VĂN HÀ