

Số/No.: 39 /2025/CV-ROXKEY

Hà Nội, ngày/day 18 tháng/month 04 năm/year 2025

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM

**To:** - State Securities Commission of Vietnam

- Hochiminh Stock Exchange

Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của 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:

Based on the Resolutions No. 01/2025/NQ-DHDCD dated 17/04/2025 of the General Meeting of Shareholders of ROX Key Holdings Joint Stock Company (“**Company**”), we would like to announce the changes in personnel of the Company as follows:

**1. Trường hợp miễn nhiệm/ In case of dismissal:**

STT No.	Họ tên Full name	Chức vụ trước khi miễn nhiệm Former position	Không còn đảm nhận chức vụ/ Dismissed position	Ngày bắt đầu có hiệu lực Effective date	Lý do miễn nhiệm (nếu có) Reason (if any)
1.	Trần Xuân Quảng	Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch HĐQT Member and Chairman of BOD	Thành viên HĐQT kiêm Chủ tịch HĐQT Member and Chairman of BOD	18/04/2025	Hết nhiệm kỳ 2020-2025 (theo Nghị quyết số 01/2025/DHĐCĐ). Expiration of their term for the period 2020-2025
2.	Bùi Quốc Khánh	Thành viên HĐQT Member of BOD	Thành viên HĐQT Member of BOD	18/04/2025	(according to the Resolution No. 01/2025/DHĐCĐ dated 17/04/2025).
3.	Phan Khánh Toàn	Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT Member of BOD and Audit Committee	Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT Member of BOD and Audit Committee	18/04/2025	
4.	Nguyễn Thị Yến	Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT Independent member of BOD and Chairwoman of Audit Committee	Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT Independent member of BOD and Chairwoman of Audit Committee	18/04/2025	

## 2. Trường hợp bổ nhiệm/ In case of appointment:

STT No.	Họ tên Full name	Chức vụ trước khi bổ nhiệm Former position	Chức vụ được bổ nhiệm Newly appointed position	Thời hạn bổ nhiệm Term	Ngày bắt đầu có hiệu lực Effective date
1.	Phạm Thị Vân Hà	Không có None	Thành viên HĐQT Member of BOD	2025-2030	18/04/2025
2.	Nguyễn Vân Hiệp	Tổng giám đốc Chief Executive Officer	Thành viên HĐQT Member of BOD	2025-2030	18/04/2025
3.	Bùi Quốc Khánh	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 Member of BOD, term 2020-2025	Thành viên HĐQT Member of BOD	2025-2030	18/04/2025
4.	Phan Khánh Toàn	Thành viên HĐQT, Thành viên UBKT nhiệm kỳ 2020-2025 Member of BOD and Audit Committee, term 2020-2025	Thành viên HĐQT Member of BOD	2025-2030	18/04/2025
5.	Nguyễn Thị Yến	Thành viên độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT nhiệm kỳ 2020-2025 Independent member of BOD and Chairwoman of Audit Committee, term 2020-2025	Thành viên độc lập HĐQT Independent member of BOD	2025-2030	18/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/4/2025 tại đường dẫn <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong/> This information was published on the company's website on 18/4/2025 (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 01/2025/NQ-ĐHĐCD

Attached documents:

- Resolution No.  
01/2025/NQ-ĐHĐCD

**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**



Số/No.: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày/day 17 tháng/month 04 năm/year 2025

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS  
RESOLUTION OF THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
ROX KEY HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam;  
*Pursuant to current regulations of Vietnamese law;*
- 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công Ty ngày 17/04/2025.  
*Pursuant to the Minutes of the Company's Annual General Meeting dated April 17, 2025.*

**QUYẾT NGHỊ / RESOLVES THAT:**

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 (theo Báo cáo số 01/2025/BC-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2025 của Hội đồng quản trị).
- Article 1. Approval of the Board of Directors' 2024 Performance Report and 2025 Orientation (according to Report No. 01/2025/BC-ĐHĐCĐ dated 26/03/2025 of the Board of Directors).*
- Điều 2.** Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 (theo Báo cáo số 02/2025/BC-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2025 của Thành viên HĐQT độc lập).
- Article 2. Approval of the Independent Member of the Board of Directors's Performance Report in the Audit Committee in 2024 and the orientation in 2025 (according to Report No. 02/2025/BC-ĐHĐCĐ dated 26/03/2025 of the Independent Board Member).*
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 được kiểm toán (theo Tờ trình số: 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2025 của Hội đồng quản trị).
- Article 3. Approval of the audited 2024 Financial Statement (according to Submission No. 03/2025/TTr-ĐHĐCĐ dated 26/03/2025 of the Board of Directors).*
- Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 (theo Tờ trình số: 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2025 của Hội đồng quản trị).
- Article 4. Approval of the 2024 profit distribution plan and the 2025 dividend payment plan (according to Submission No. 04/2025/TTr-ĐHĐCĐ dated 26/03/2025 of the Board of Directors).*
- Điều 5.** Thông qua thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2024; Kế hoạch thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán năm 2025 (theo Tờ trình số: 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2025 của Hội đồng quản trị).



*Th*



Article 5. *Approval of the remuneration of members of the Board of Directors and Audit Committee in 2024; Remuneration plan of members of the Board of Directors and Audit Committee in 2025 (according to Submission No. 05/2025/TTr-ĐHĐCĐ dated 26/03/2025 of the Board of Directors).*

**Điều 6.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025 (theo Tờ trình số: 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2025 của Hội đồng quản trị).

Article 6. *Approval of the 2025 Business Plan (according to Submission No. 06/2025/TTr-ĐHĐCĐ dated 26/03/2025 of the Board of Directors).*

**Điều 7.** Thông qua phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (theo Tờ trình số: 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2025 của Hội đồng quản trị).

Article 7. *Approval of the plan to select an auditor for the 2025 Financial Statements (according to Submission No. 07/2025/TTr-ĐHĐCĐ dated 26/03/2025 of the Board of Directors).*

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về kết quả phát hành trái phiếu đã thực hiện năm 2024 và kế hoạch phát hành trái phiếu năm 2025 (theo Tờ trình số: 08/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2025 của Hội đồng quản trị).

Article 8. *Approval of the Submission regarding the result of bond issuance conducted in 2024 and the bond issuance plan for 2025 (according to Submission No. 08/2025/TTr-ĐHĐCĐ dated 26/03/2025 of the Board of Directors).*

**Điều 9.** Thông qua miễn nhiệm 04 thành viên HĐQT của Công ty kể từ 18/04/2025 do hết nhiệm kỳ hoạt động 2020-2025 đối với ông Trần Xuân Quảng, ông Bùi Quốc Khánh, ông Phan Khánh Toàn và bà Nguyễn Thị Yên (theo Tờ trình số: 09/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2025 của Hội đồng quản trị).

Article 9. *Approval of the dismissal of all 04 BOD members of the Company effective from 18 April 2025, due to the expiration of their term for the period 2020-2025: Mr. Tran Xuan Quang, Mr. Bui Quoc Khanh, Mr. Phan Khanh Toan and Ms. Nguyen Thi Yen (according to Submission No. 09/2025/TTr-ĐHĐCĐ dated 11/04/2025 of the Board of Directors)*

**Điều 10.** Thông qua bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 hiệu lực từ ngày 18/04/2025 (theo Tờ trình số: 09/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2025 của Hội đồng quản trị).

Article 10. *Approval of the election of members of the Board of Directors for the new 2025-2030 term (according to Submission No. 09/2025/TTr-ĐHĐCĐ dated 11/04/2025 of the Board of Directors).*

Thành phần Hội đồng quản trị của Công Ty kể từ ngày 18/04/2025 gồm có:

*Members of the BOD from 18/04/2025 consist of:*

STT/ No.	Họ tên / Full name	Chức vụ / Title
1	(Bà / Mrs.) Phạm Thị Vân Hà	Thành viên Hội đồng quản trị Member of BOD
2	(Ông / Mr.) Nguyễn Văn Hiệp	Thành viên Hội đồng quản trị Member of BOD
3	(Ông / Mr.) Bùi Quốc Khánh	Thành viên Hội đồng quản trị Member of BOD
4	(Ông / Mr.) Phan Khánh Toàn	Thành viên Hội đồng quản trị Member of BOD
5	(Bà / Mrs.) Nguyễn Thị Yên	Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Independent member of BOD



**Điều 11.** Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công Ty và sửa đổi Điều lệ Công Ty (theo Tờ trình số 10/2025/TTr-ĐHĐCĐ ngày 11/04/2025 của Hội đồng quản trị).

Theo đó, ông Nguyễn Văn Hiệp – Tổng Giám đốc đương nhiệm (theo Nghị quyết số 17/2024/NQ-HĐQT ngày 18/06/2024 của Hội đồng quản trị Công Ty) trở thành Người đại diện theo pháp luật của Công Ty kể từ ngày Công Ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 26.

**Article 11.** Approval of the change of the Legal Representative and amendments of the Company Charter (according to Submission No. 10/2025/TTr-ĐHĐCĐ dated 11/04/2025 of the Board of Directors).

Accordingly, Mr. Nguyễn Văn Hiệp – the incumbent General Director (as per Resolution No. 17/2024/NQ-HĐQT dated 18 June 2024 of the Company's Board of Directors) shall become the legal representative of the Company from the date the Company is granted with the 26th amended Enterprise Registration Certificate.

**Điều 12.** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc Công Ty có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công Ty.

**Article 12.** The General Meeting of Shareholders assigns the Board of Directors, the Audit Committee, and the General Director of the Company to be responsible for directing and organizing the implementation of the Resolution of the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of law and the Company's Charter.

**Điều 13.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và các cá nhân có liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Article 13.** This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, Audit Committee, General Director, Departments, Divisions, Units and relevant individuals in the Company are responsible for implementing this Resolution.

**Nơi nhận / Recipients:**

- Như trên / As above;
- CBTT;
- Lưu VP/ Archives.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
THƯỜNG NIÊN

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

O.B. GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



TRẦN XUÂN QUẢNG