

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.: 62 /2026/CV-ROXKEY

Hà Nội, ngày/day 17 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 Nghị quyết HĐQT số 12./2026/NQ-HĐQT ngày 17./9./2026 thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị, kèm theo sơ yếu lý lịch của ứng viên và phiếu lấy ý kiến cổ đông đã điền thông tin ứng viên:

ROX Key Holdings Joint Stock Company (TN1) discloses the Resolution No. 12./2026/NQ-HĐQT dated 17./9./2026 approving the list of qualified candidates for the Board of Directors, accompanied by the candidates' curriculum vitae and the shareholder's written ballot containing candidate's information:

- Ông/ Mr. Nguyễn Việt Sơn

Ngày sinh/ Date of birth: 05/10/1977

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17./9./2026 tại đường dẫn <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong/> This information was published on the company's website on 17./9./2026, 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 13./2026/NQ-HĐQT;
- Sơ yếu lý lịch ứng viên;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông

Attached documents:

- Resolution No. 13./2026/NQ-HĐQT
- The curriculum vitae of the candidate
- Shareholder's written ballot

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.: 13 /2026/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày/day 11 tháng/month 9 năm/year 2026

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

(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)

(On approval of the list of qualified candidates for the BOD via the collection of shareholders's written opinions)

**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 hướng dẫn thi hành;
Pursuant to Law on Enterprises, Law on Securities and its guiding documents
- 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 kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông Công Ty;
Pursuant to the results of nomination and candidacy of the Company's shareholders;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty ("**HĐQT**") ngày 11/9/2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors ("**BOD**") meeting of the Company on 11/9/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Tính đến thời điểm **12h00 ngày 16/09/2026**, 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:

Article 1. As of 12:00 PM on September 16, 2026, the Company has not received any dossiers nominating or proposing candidates for the BOD from shareholders or groups of shareholders in accordance with the Company's Charter. Accordingly, pursuant to Point b, Clause 5, Article 115 of the Law on Enterprises 2020, the BOD has approved the nomination of candidates and the list of candidates for the BOD, comprising the following individual:

Ông/ Mr. Nguyễn Việt Sơn

Ngày sinh/ Date of birth: 05/10/1977

Quốc tịch/ Nationality: Việt Nam/ Vietnam

(Sơ yếu lý lịch của ứng viên và phiếu lấy ý kiến cổ đông đã điền thông tin ứng viên được công bố trên website của Công Ty)



(The candidate's curriculum vitae and the shareholder's written ballot containing candidate's information have been published on the Company's website)

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.

Article 2. The Chairman of the BOD is assigned to preside over and decide on other necessary matters regarding the announcement of the list of candidates for the BOD, in order to facilitate the election of Board members via the collection of shareholders' written opinions in accordance with the law and the Company's Charter.

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

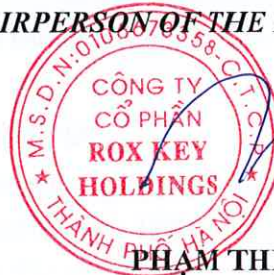
Article 3. This Resolution shall be valid from the date of signing

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.

Members of the BOD, General Director, Departments/Offices/Units and related individuals shall be responsible for implementing this Resolution. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
O/B. BOARD OF DIRECTORS**

CHAIRPERSON OF THE BOARD OF DIRECTORS



PHẠM THỊ VÂN HÀ



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

SƠ YẾU LÝ LỊCH
RESUME

(Dùng cho người ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị)
(For candidates/nominees for Board of Directors member)

1. Họ và tên/Full name: **Nguyễn Việt Sơn** Giới tính/Sex: Nam/ Male
2. Ngày tháng năm sinh/Date of birth: 05/10/1977
3. Quốc tịch/Nationality: Việt Nam
4. Trình độ văn hoá/Educational level: Đại học/ Bachelor's Degree
5. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ/Professional level: Cử nhân Quản trị kinh doanh/ Bachelor of Business Administration
6. Quá trình công tác/Occupational history:

Từ tháng, năm đến tháng, năm From - To	Nghề nghiệp Position	Nơi làm việc Place of work
02/2018 - 09/2019	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc <i>Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer</i>	Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings <i>TNS Holdings Trading Service Joint Stock Company</i>
09/2018 - 06/2021	Tổng Giám đốc <i>Chief Executive Officer</i>	Công ty TNHH Đầu tư và Quản lý Khách sạn TNH <i>TNH Hotels & Resorts Joint Stock Company</i>
09/2019 - 05/2020	Chủ tịch Hội đồng Quản trị <i>Chairman of the Board of Directors</i>	Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings <i>TNS Holdings Trading Service Joint Stock Company</i>
09/2019 - 06/2022	Tổng Giám đốc <i>Chief Executive Officer</i>	Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings <i>TNS Holdings Trading Service Joint Stock Company</i>
6/2022 - 12/2023	Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị <i>Vice Chairman of the Board of Directors</i>	Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ TNS Holdings <i>TNS Holdings Trading Service Joint Stock Company</i>
12/2022 - 12/2023	Giám đốc Khối Khách hàng chiến lược <i>Director of Strategic Banking</i>	Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam <i>Vietnam Maritime Commercial Joint Stock Bank (MSB)</i>
06/2022 - 06/2026	Giám đốc Ban Đối ngoại <i>Director of External Affairs</i>	Công ty Cổ phần Tập đoàn ROX (trước đây là Công ty Cổ phần Đầu tư TNG Holdings Việt Nam)

Từ tháng, năm đến tháng, năm <i>From - To</i>	Nghề nghiệp <i>Position</i>	Nơi làm việc <i>Place of work</i>
		ROX Group Joint Stock Company (formerly known as TNG Holdings Viet Nam Investment Corporation)
06/2026 - nay	Phó Tổng Giám đốc <i>Deputy Chief Executive Officer</i>	Công ty Cổ phần Tập đoàn ROX ROX Group Joint Stock Company

7. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần ROX Key Holdings (nếu có)/*Current position at ROX Key Holdings Joint Stock Company (if any):* không/ *not available*
8. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có)/*Current positions held at other organizations (if any):* Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Tập đoàn ROX/ *Deputy Chief Executive Officer of ROX Group JSC*
9. Số cổ phần nắm giữ/*Number of shares owned:* **33.591** cổ phần/shares, chiếm/*accounting for* **0,06%** vốn điều lệ Công ty cổ phần ROX Key Holdings, trong đó/*Charter capital of ROX Key Holdings Joint Stock Company, of which:*
 - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/ *Representative owner (name of organization is State/ strategic shareholder/ other organization):* 0 cổ phiếu
 - + Cá nhân sở hữu/*Individual ownership:* 33.591 cổ phiếu
10. Các cam kết nắm giữ (nếu có)/*Holding commitments (if any):* không/ *not available*
11. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần ROX Key Holdings (nếu có)/*Related interests to ROX Key Holdings Joint Stock Company (if any):* không/ *not available*
12. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần ROX Key Holdings (nếu có)/*Conflicting interests with ROX Key Holdings Joint Stock Company (if any):* không/ *not available*

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.

I hereby certify that the above statements are completely accurate and true. If they are incorrect, I will be responsible to ROX Key Holdings Joint Stock Company and the law. If elected as a member of the Board of Directors, I hereby pledge to perform my duties honestly, carefully and for the best interests of ROX Key Holdings Joint Stock Company.

Hà Nội, ngày/day 17 tháng/month 09 năm/year 2026

Người khai/ Informant

(Ký, ghi rõ họ tên/ Sign, full name)


NGUYỄN VIỆT SƠN



CTCP ROX Key Holdings/ *ROX Key Holdings JSC*

Mã cổ phiếu/ *Stock ticker symbol*: TN1

Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, Hà Nội

25th floor, Tower A, 54A Nguyen Chi Thanh, Lang ward, Ha Noi

Mã số doanh nghiệp/ *Enterprise Registration No.*: 0106673358

Website: <https://roxkey.vn/>

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

SHAREHOLDER'S WRITTEN BALLOT

Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (TN1) kính gửi:

To:

Mã cổ đông/ *Shareholder's code* : TN1-.....

Tên cổ đông/ *Shareholder's name* : _____

Địa chỉ/ *Address* : _____

Điện thoại/ *Tel.* : _____

Quốc tịch/ *Nationality* : _____

Số CCCD/Mã số doanh nghiệp/ *Citizen Identity Card/ Enterprise Registration No.* : _____

Ngày cấp/ *Date of issue* : _____

Nơi cấp/ *Place of issue* : _____

Email : _____

Số cổ phần sở hữu/ *Number of shares* : _____ cổ phần/ *shares*

Số phiếu biểu quyết/ *Number of votes* : _____ phiếu biểu quyết/ *votes*

Họ tên người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (nếu có)/ *Name of authorized person (if any)*: _____

Số CCCD/Hộ chiếu/ *Citizen Identity Card/Passport No.*: _____

Ngày cấp/ *Date of issue*: _____

Nơi cấp/ *Place of issue*: _____

Địa chỉ/ *Address*: _____

Quốc tịch/ *Nationality*: _____

I. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN/ *PURPOSE*

Hội đồng quản trị ("**HDQT**") lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") về các nội dung theo thẩm quyền như sau:

*The Board of Directors ("**BOD**") seeks shareholders' written opinions for the purpose of adopting a Resolution of the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") on matters falling within its authority as follows:*



1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Phạm Thị Vân Hà/ *Dismissal of Ms. Pham Thi Van Ha from the position of the member of the BOD*
2. Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT/ *Election of 01 member of the BOD*

Tờ trình của HĐQT, Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, Giấy ủy quyền, Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu khác được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: <https://roxkey.vn/> > Mục "Quan hệ cổ đông" > Tiêu mục "Đại hội đồng cổ đông", hoặc cổ đông quét mã QR bên cạnh để truy cập nội dung tài liệu.

The Submission, Regulations on collection of shareholders' written opinions, Regulations on nomination, candidacy, election of members of the BOD, Proxy authorization letter, Draft Resolution of the GMS and other documents are available on the Company's website at <https://roxkey.vn/> > "Shareholder relationships" Section > "General Meeting of Shareholders" Sub-section, or scan the QR code to access the document contents.

Mã QR tài liệu/
Documents' QR code



II. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG/ MATTERS SUBMITTED FOR OPINION

Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (X) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ý kiến: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không ý kiến** về các nội dung sau để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ:

Shareholders shall select and mark (X) or (✓) in one of the following three options: "Approve", "Disapprove", or "No Opinion" with respect to the matters set out below for the adoption of the Resolution of the GMS:

STT/ No.	Nội dung/ Contents	Tán thành/ Approve	Không tán thành/ Disapprove	Không ý kiến/ No Opinion
1	Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Phạm Thị Vân Hà kể từ ngày 02/10/2026 (theo Tờ trình số 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09/09/2026) <i>Dismissal of Ms. Pham Thi Van Ha from the position of the member of the BOD effective from 02/10/2026 (according to the Submission No. 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated 09/09/2026)</i>	☐	☐	☐
2	Thông qua bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT hiệu lực từ ngày 02/10/2026 (theo Tờ trình số 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 09/09/2026 và Danh sách ứng viên đủ điều kiện) <i>Election of 01 member of the BOD effective from 02/10/2026 (according to the Submission No. 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated 09/09/2026 and the list of qualified candidates)</i>			
	Thông qua bầu thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Việt Sơn <i>Election of Mr. Nguyen Viet Son as the member of the BOD</i>	☐	☐	☐

III. THỜI HẠN VÀ HÌNH THỨC GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN/ DEADLINE AND METHOD FOR SUBMISSION OF WRITTEN BALLOTS TO THE COMPANY

1. Thời hạn cuối cùng Công ty nhận Phiếu lấy ý kiến: **trước 12h00 ngày 30/09/2026.**

The deadline for the Company to receive completed Shareholders' Written Ballots: by 12:00 PM on September 30, 2026.

2. Phiếu lấy ý kiến này phải được gửi về Công ty theo một trong các hình thức sau đây:

The written ballots must be submitted to the Company by one of the following methods:

- a. Gửi bản gốc Phiếu lấy ý kiến qua thư bảo đảm/dịch vụ chuyển phát về Công ty theo địa chỉ dưới đây:

Submit the original Shareholders' Written Ballot by registered mail to the Company at the following address:

CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS

Địa chỉ: Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, Hà Nội

Điện thoại: 0906 284 205

Người nhận: Bà **Đào Thu Trang** – Phòng Hành chính

ROX Key Holdings Joint Stock Company

Address: 25th Floor, Tower A, 54A Nguyen Chi Thanh, Lang ward, Hanoi

Phone: 0906 284 205

Recipient: Ms. **Dao Thu Trang** - Administration Department

- b. Gửi bản scan từ bản gốc Phiếu lấy ý kiến về địa chỉ thư điện tử (email): **havtt5@rox.vn.**

Send a scanned copy to the email: havtt5@rox.vn

Quý Cổ đông vui lòng hoàn thành các nội dung của Phiếu lấy ý kiến này theo đúng hướng dẫn, ký, ghi rõ họ tên và gửi về Công ty trong thời hạn theo yêu cầu.

Shareholders are kindly requested to complete this Written Ballot in accordance with the instructions provided, sign and clearly state their full name, and return it to the Company within the prescribed deadline.

Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty hoặc Phiếu lấy ý kiến được gửi về sau thời hạn theo yêu cầu thì số phiếu biểu quyết của Quý Cổ đông sẽ không được tính vào kết quả biểu quyết đối với các nội dung được lấy ý kiến.

If a Shareholder fails to submit the Written Ballot to the Company, or if the Written Ballot is received after the prescribed deadline, the Shareholder's voting rights represented by such ballot shall not be counted toward the voting results for the matters submitted for shareholders' opinions.

Ngày/day tháng/month năm/year 2026

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

SHAREHOLDER

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Ngày/day tháng/month năm/year 2026

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHAIRPERSON OF THE BOARD OF

DIRECTORS



PHẠM THỊ VÂN HÀ

Họ tên/Fullname: _____