

Số/No.: 41 /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 09./2025/NQ-HĐQT ngày 18/04/2025 của Hội đồng quản trị 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. 09./2025/NQ-HĐQT dated 18/04/2025 by the Board of Directors 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 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	Thành viên HĐQT Member of BOD	Chủ tịch HĐQT Chairwoman of BOD	Từ ngày 18/04/2025 đến khi HĐQT có quyết định khác về việc bầu Chủ tịch HĐQT From 18/04/2025 until the BOD decides otherwise on electing the Chairman of BOD	18/04/2025
2	Nguyễn Văn Hiệp	Tổng giám đốc, Thành viên HĐQT Chief Executive Officer, Member of BOD	Phó chủ tịch thường trực HĐQT Standing Vice Chairman of BOD	Từ ngày 18/04/2025 đến khi HĐQT có quyết định khác về việc bầu Phó Chủ tịch thường trực HĐQT/ From 18/04/2025 until the BOD decides otherwise on electing the Standing Vice Chairman of BOD	18/04/2025

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
3	Nguyễn Thị Yên	Thành viên độc lập HĐQT Independent member of BOD	Chủ tịch UBKT Chairwoman of Audit Committee	Từ ngày 18/04/2025 đến khi HĐQT có quyết định khác về việc bầu Chủ tịch Ủy ban kiểm toán/ From April 18, 2025 until the BOD decides otherwise on electing the Chairperson of the Audit Committee	18/04/2025
4	Phan Khánh Toàn	Thành viên HĐQT Member of BOD	Thành viên UBKT Member of Audit Committee	Từ ngày 18/04/2025 đến khi HĐQT có quyết định khác về việc bầu Thành viên Ủy ban kiểm toán/ From April 18, 2025 until the BOD decides otherwise on electing member of the Audit Committee	18/04/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2025 tại đường dẫn <https://roxkey.vn/quan-he-co-dong/> This information was published on the company's website on 18/04/2025 (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 09/2025/NQ-HĐQT

Attached documents:
- Resolution No.
09/2025/NQ-HĐQT

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)



V. TH. THU HÀ

Số/No.: 09 /2025/NQ-HĐQT

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

**NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION**

(V/v: Thông qua bổ nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị; Thành viên Ủy ban kiểm toán)

(Re: Approval of appointment of the Chairperson and Standing Vice Chairperson of the Board of Directors; members of the Audit Committee)

**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 Enterprise Law, the Securities Law, and related amendments, supplements, and implementation guidelines
- 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 Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công Ty (“ĐHĐCĐ”);
Pursuant to the Resolution No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ dated 17/04/2025 of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (“GMOS”)
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty (“HĐQT”) ngày 18/04/2025.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors (“BOD”) meeting of the Company on 18/04/2025.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVES THAT

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch thường trực HĐQT như sau:

Article 1. Approval of the election of the positions of Chairperson, Standing Vice Chairperson of the BOD as follows:

- 1.1. Bầu bà Phạm Thị Vân Hà giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 18/04/2025 đến khi HĐQT có quyết định khác về việc bầu Chủ tịch HĐQT.
Elect Mrs. Pham Thi Van Ha as the Chairwoman of the BOD, effective from April 18, 2025 until the BOD decides otherwise regarding the election of the Chairperson of BOD.
- 1.2. Bầu ông Nguyễn Văn Hiệp giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kể từ ngày 18/04/2025 đến khi HĐQT có quyết định khác về việc bầu Phó Chủ tịch thường trực

Thư

HDQT.

Elect Mr. Nguyen Van Hiep as the Standing Vice Chairman of the BOD, effective from April 18, 2025 until the BOD decides otherwise regarding the election of the Standing Vice Chairperson of BOD.

- 1.3. Cơ cấu HDQT sau khi bổ nhiệm nêu trên như sau:

Composition of the BOD following the aforementioned election is as follows:

STT No.	Họ tên thành viên HDQT <i>Full name of the BOD members</i>	Chức vụ trong HDQT <i>Title in the BOD</i>
1	(Bà / Mrs.) Phạm Thị Vân Hà	Chủ tịch HDQT <i>Chairwoman of the BOD</i>
2	(Ông / Mr.) Nguyễn Văn Hiệp	Phó Chủ tịch thường trực HDQT <i>Standing Vice Chairman of the BOD</i>
3	(Ông / Mr.) Bùi Quốc Khánh	Thành viên HDQT <i>Member of the BOD</i>
4	(Ông / Mr.) Phan Khánh Toàn	Thành viên HDQT <i>Member of the BOD</i>
5	(Bà / Mrs.) Nguyễn Thị Yến	Thành viên độc lập HDQT <i>Independent Member of the BOD</i>

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm thành viên Ủy ban kiểm toán của Công Ty (“UBKT”) như sau:

Article 2. *Approval of the appointment of the members of the Audit Committee of the Company as follows:*

- 2.1. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Yến – Thành viên độc lập HDQT làm Chủ tịch UBKT kể từ ngày 18/04/2025 đến khi HDQT có quyết định khác về việc bổ nhiệm Chủ tịch UBKT.

Elect Ms. Nguyen Thi Yen - Independent member of BOD as the Chairwoman of Audit Committee from April 18, 2025 until the BOD decides otherwise on electing the Chairwoman of Audit Committee.

- 2.2. Bổ nhiệm ông Phan Khánh Toàn – Thành viên HDQT không điều hành làm thành viên UBKT kể từ ngày 18/04/2025 đến khi HDQT có quyết định khác về việc bổ nhiệm Thành viên UBKT.

Elect Mr. Phan Khanh Toan - Member of BOD as the Member of Audit Committee from April 18, 2025 until the BOD decides otherwise on electing member of Audit Committee.

- 2.3. Cơ cấu UBKT sau khi bổ nhiệm như sau:

Composition of the BOD following the appointment is as follows:

STT No.	Họ tên thành viên UBKT <i>Full name of the members of the Audit Committee</i>	Chức vụ trong UBKT <i>Title in the Audit Committee</i>
1	(Bà / Mrs.) Nguyễn Thị Yến	Chủ tịch UBKT <i>Chairwoman of the Audit Committee</i>
2	(Ông / Mr.) Phan Khánh Toàn	Thành viên UBKT <i>Member of the Audit Committee</i>

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 HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban/Đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

The members of the BOD, General Director, the relevant Departments/ Sections/ Units, and individuals are responsible for the implementation of this resolution.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC.

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

CHAIRWOMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS 



PHẠM THỊ VĂN HÀ

