

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 Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 14/2024/NQ-HĐQT ngày 27/05/2024 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:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

- (Ông) Hoàng Minh Tuấn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 27/05/2024 đến hết ngày 26/05/2025
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/05/2024

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- (Bà) Nguyễn Thị Kim Liên
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 14/2024/NQ-HĐQT ngày 27/05/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 27/05/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty vào ngày 28/05/2024 tại đường dẫn <https://roxkey.vn/> – Mục Quan hệ cổ đông.

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: HC

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 14/2024/NQ-HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



VŨ THỊ THU HÀ

Số: 14/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần ROX Key Holdings ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 27/05/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng của Công Ty đối với bà Nguyễn Thị Kim Liên kể từ ngày 27/05/2024. Bà Nguyễn Thị Kim Liên có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu, dữ liệu của Công Ty cho người được bổ nhiệm thay thế trong ngày 27/05/2024.

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng đối với ông Hoàng Minh Tuấn. Thông tin như sau:

- Họ và tên: HOÀNG MINH TUẤN
Giới tính: Nam Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 27/05/2024 đến hết ngày 26/05/2025
- Ông Hoàng Minh Tuấn có quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng theo quy định pháp luật và Điều lệ cùng các quy định Công Ty.

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các đơn vị, 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