

CÔNG TY CỔ PHẦN
ROX KEY HOLDINGS

Số: 67/2024/CV-ROXKey

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2024

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 17./2024/NQ-HĐQT ngày 18/06/2024 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) Nguyễn Văn Hiệp
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 18/06/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/06/2024

2. Trường hợp miễn nhiệm:

- (Ông) Bùi Quốc Khánh
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm theo Nghị quyết số 17./2024/NQ-HĐQT ngày 18/06/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/06/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty vào ngày 18./06./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 17./2024/NQ-HĐQT

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



VŨ THỊ THU HÀ

Số: 17/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc thay đổi Tổng Giám đốc)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ROX Key Holdings ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 18/06/2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty đối với ông Bùi Quốc Khánh kể từ ngày 18/6/2024

Ông Bùi Quốc Khánh có trách nhiệm bàn giao lại các công việc liên quan theo quy định của Pháp luật và điều lệ Công Ty

Điều 2. Thông qua việc bổ nhiệm Nguyễn Văn Hiệp giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công Ty kể từ ngày 18/6/2024

Họ và tên: Nguyễn Văn Hiệp

Giới tính: Nam

Sinh ngày:

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số:

Địa chỉ thường trú:

Điều 3. Thông qua việc cử ông Nguyễn Văn Hiệp - Tổng Giám đốc mới của Công Ty thay thế ông Bùi Quốc Khánh làm người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ vốn góp của Công Ty tại Công ty cổ phần nền tảng số BAAS ("BAAS"):

Ông Nguyễn Văn Hiệp là người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn của Công Ty tại BAAS, có quyền nhân danh Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công Ty với tư cách cổ đông tại BAAS bao gồm, nhưng không giới hạn bởi quyền dự họp, xem xét, thảo luận, quyết định việc biểu quyết đối với các vấn đề tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông BAAS, sau khi có ý kiến chấp thuận của Công Ty và/hoặc theo quy định, quy chế của Công Ty về việc quản lý người đại diện tại doanh nghiệp khác.

Điều 4. Triển khai thực hiện:

Các phòng, ban liên quan triển khai các thủ tục liên quan đến nội dung nêu tại Điều 1, Điều 2, Điều 3 của Nghị quyết này theo quy định

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. *12*



Các thành viên Hội đồng quản trị, các Phòng, Ban, đơn vị, cá nhân liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *ke*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRẦN XUÂN QUẢNG

