

Số: 65/2024/CV-ROXKEY

Hà Nội, ngày 05 tháng 6 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần ROX Key Holdings

Mã chứng khoán: TN1

Địa chỉ: Tầng 25, Tòa tháp A, 54A Nguyễn Chí Thanh, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại liên hệ: 024 7307 3099

Fax: Không có

Email: vanphongtn1@roxkey.vn

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần ROX Key Holdings (TN1) (“Công Ty”) công bố thông tin Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐQT ngày 05/6/2024 thông qua một số nội dung sau:

2.1. Điều chỉnh giảm vốn góp của Công Ty tại công ty con: Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý Khách sạn SOJO.

Số vốn góp của Công Ty sau khi điều chỉnh: 999.500.000 VND (Bằng chữ: Chín trăm chín mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng)

Lý do điều chỉnh: Công Ty thay đổi kế hoạch kinh doanh

2.2. Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công Ty tại Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý Khách sạn SOJO

2.3. Công Ty ký hợp đồng quản lý vốn tập trung với Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý Khách sạn SOJO.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/6/2024 tại đường dẫn: <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.

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

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Lưu HC

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 15/2024/NQ-HĐQT



MU THỊ THU HÀ

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc giảm vốn góp tại công ty con)

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 05/6/2024

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh vốn góp của Công Ty tại công ty con: Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý Khách sạn SOJO (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0110645963, sau đây gọi tắt là "SOJO")

- Số vốn đăng ký góp của Công Ty theo Nghị quyết số: 2102/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 21/02/2024: 99.950.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín mươi chín tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng)
- Số vốn góp của Công Ty sau khi điều chỉnh: 999.500.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín trăm chín mươi chín triệu năm trăm nghìn đồng)
- Lý do thay đổi: Công Ty thay đổi kế hoạch kinh doanh

Điều 2. Thông qua việc Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công Ty như sau:

Họ và tên: Nguyễn Phan Thùy Anh

Giới tính: Nữ

Sinh ngày:

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số:

do Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp ngày

Địa chỉ thường trú:

Bà Nguyễn Phan Thùy Anh là người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn của Công Ty tại SOJO, có quyền nhân danh Công Ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công Ty với tư cách cổ đông tại SOJO, 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 SOJO, 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 3. Thông qua việc Công Ty ký hợp đồng quản lý vốn tập trung với Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý Khách sạn SOJO (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0110645963).

Hình thức hợp đồng: Hợp đồng nguyên tắc

Thời hạn hợp đồng và nội dung chi tiết khác: Theo thỏa thuận giữa các bên

Giao Tổng giám đốc Công Ty đàm phán, quyết định các nội dung hợp đồng trên cơ sở bảo đảm quyền và lợi ích của Công Ty.

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.

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. *ph*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *ph*



TRẦN XUÂN QUẢNG