

Số: 68 /2024/CV-ROXKEY

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 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 bố thông tin Nghị quyết số 20./2024/NQ-HĐQT ngày 05/07/2024 của Hội đồng quản trị về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, cụ thể:

- Tỷ lệ chi trả: 10%
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2023
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.966.595 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 49.665.950.000 đồng
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý III năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/07/2024 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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Lưu HC

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 20./2024/NQ-HĐQT

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN



VŨ THỊ THU HÀ

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023)

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 Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ Phần ROX Key Holdings (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công Ty ngày 05/07/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024, cụ thể như sau:

- 1.1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ Phần ROX Key Holdings.
- 1.2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- 1.3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- 1.4. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách chốt tại ngày đăng ký cuối cùng phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023
- 1.5. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 4.966.595 cổ phiếu;
- 1.6. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 49.665.950.000 đồng;
- 1.7. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%
- 1.8. Tỷ lệ thực hiện quyền: Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu phát hành mới.
- 1.9. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến hết năm 2023;
- 1.10. Thời gian dự kiến phát hành: Quý III/2024;
- 1.11. Phương án xử lý cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mỗi cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 188 cổ phiếu. Số cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu mà cổ đông A được nhận tính theo tỷ lệ cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức là $188 \times 10 / 100 = 18,8$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn, số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 18 cổ phiếu, còn 0,8 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.



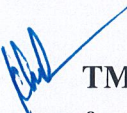

Điều 2. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty tổ chức thực hiện các công việc, thủ tục xin chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này, thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi Điều lệ Công Ty tương ứng với kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này để đảm bảo việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công Ty phù hợp theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HC.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 


TRẦN XUÂN QUẢNG


VY GS
P. HÀ NỘI