



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ROX KEY HOLDINGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 22 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2024

### NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2023)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ROX KEY HOLDINGS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 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 Công văn số 4776/UBCK-QLCB ngày 30/07/2024 của UBCK về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của TNI;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công Ty ngày 01 / 08/2024.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 5% (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ nhận 500 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2024
- Ngày thanh toán: 10/09/2024

**Điều 2:** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2024

**Điều 3:** Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty thực hiện các thủ tục xin chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và trả cổ tức bằng tiền mặt theo nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.





Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật, các Phòng/Ban/Đơn vị và các cá nhân có liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Lưu: VT.

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

