

Số/No.: **6375**/2026/TB-TGDĐ

Hà Nội, ngày **05** tháng 6 năm 2026
Hanoi, day month 6 year 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI
NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
CHANGE IN RELATED PERSONS OF INSIDERS**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange/ Hochiminh Stock Exchange

1. Người nội bộ/Insider

- Ông/Mr.: **Tạ Ngọc Đa**
- Chức vụ hiện tại/Current position: Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị/ Independent Member of the Board of Directors

2. Người có liên quan/Related person:

- Công ty cổ phần **Rox Living/ Rox Living Joint Stock Company**
- Địa chỉ liên lạc/Address: Tầng 26, tòa nhà TNR, số 54a Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, TP Hà Nội, Việt Nam/ 26th Floor, TNR Building, 54A Nguyen Chi Thanh Street, Lang Ward, Hanoi, Vietnam.
- Điện thoại/Tel.:
- E-mail:
- Số ID, ngày cấp/ ID number, Date of issue: 0106815080, ngày cấp: 4/01/2024.
- Mối quan hệ trước đây với người nội bộ/Relationship/Former relationship with insider: Ông Tạ Ngọc Đa là Thành viên Hội đồng Quản trị tại Công ty cổ phần Rox Living/ Mr. Ta Ngoc Da is a Member of the Board of Directors of Rox Living Joint Stock Company.
- Lý do phát sinh mối quan hệ liên quan/không còn liên quan/Reason for relationship/no longer being related: Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần ROX Living số 2805/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/05/2026 thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Tạ Ngọc Đa kể từ ngày 28/05/2026/ Pursuant to Resolution No. 2805/NQ-DHDCD dated 28 May 2026 of the General Meeting of Shareholders of Rox Living Joint Stock Company, Mr. Ta Ngoc Da was dismissed from the position of Member of the Board of Directors with effect from.
- Số lượng cổ phiếu/ Shareholding (shares): 31.159.718 (tại thời điểm 31/03/2026)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 05/06/2026.

Đại diện tổ chức/ Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)/(Signature, full name, position, and seal)



**TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN HOÀNG LINH**

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua một số công việc thuộc thẩm quyền)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ROX LIVING**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần ROX Living ("Công Ty");
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công Ty ngày 28/05/2026.....

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công Ty đối với ông Tạ Ngọc Đa và bà Phạm Thị Vân Hà kể từ ngày 28/05/2026.. do ông Tạ Ngọc Đa và bà Phạm Thị Vân Hà đã có đơn từ nhiệm gửi Công Ty. Các chế độ và quyền lợi của ông Tạ Ngọc Đa và bà Phạm Thị Vân Hà sẽ được giải quyết theo quy định của Công Ty và của pháp luật hiện hành.

- Điều 2.** Thông qua việc bầu bổ sung các cá nhân sau làm thành viên Hội đồng quản trị Công Ty:
- Bầu bổ sung ông Nguyễn Phi Hùng (số định danh cá nhân: 040076001023) làm thành viên Hội đồng quản trị Công Ty kể từ ngày 28/05/2026;
 - Bầu bổ sung ông Vũ Anh Tuấn (số định danh cá nhân: 001083003664) làm thành viên Hội đồng quản trị Công Ty kể từ ngày 28/05/2026;

Ông Nguyễn Phi Hùng và ông Vũ Anh Tuấn được hưởng thù lao theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và quyết định của ĐHĐCĐ.

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị sau khi thay đổi

STT	Tên thành viên Hội đồng quản trị	Chức vụ
1	(Ông) Đỗ Xuân Giao	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	(Ông) Nguyễn Phi Hùng	Thành viên Hội đồng quản trị
3	(Ông) Vũ Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng quản trị

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan trong Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công Ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐỖ XUÂN GIAO