

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ F88
F88 INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No.: 0602-01/2026/TB-F88ĐT

Phú Thọ, ngày 06 tháng 02 năm 2026

Phu Tho, 06 February 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước/ *State Securities Commission*
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*
Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư F88/ *Shareholders of F88 Investment Joint Stock Company*

- Tên tổ chức/Organization Name:** Công ty Cổ phần Đầu tư F88/ *F88 Investment Joint Stock Company*
 - Mã chứng khoán/Stock Code: F88
 - Địa chỉ/Address: Số 1980 đường Hùng Vương, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam/ *1980 Hung Vuong Street, Nong Trang Ward, Phu Tho Province, Vietnam*
 - Điện thoại liên hệ/ Contact Number: 0210 385 4233
 - Người thực hiện công bố thông tin/ *Information Disclosure Officer*: Phùng Anh Tuấn
 - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ *Position*: Chairman of the Board of Directors

2. Nội dung thông tin công bố/ Content of Public Disclosure:

Ngày 06/02/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư F88 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0602-01/2026/NQ/HĐQT/F88ĐT ngày 06/02/2026 thông qua kế hoạch tổ chức và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư F88.

On 06 February 2026, F88 Investment Joint Stock Company announced the Resolution of the Board of Directors No. 0602-01/2026/NQ/HĐQT/F88ĐT dated 06 February 2026 approving the plan for organizing the Annual General Meeting of Shareholders for 2026 and the record date for exercising the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders for 2026 of F88 Investment Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/02/2026 tại đường dẫn: <https://nhadautu.f88.vn/dai-hoi-dong-co-dong>.

This information was published on the company's official website on 06 February 2026, at the following URL: <https://nhadautu.f88.vn/en/dai-hoi-dong-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.

We hereby affirm that the information disclosed herein is true and accurate, and we assume full legal responsibility for its content.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Như mục 2/ As article 2

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật
Legal representative

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chairman of the Board of Directors



PHÙNG ANH TUẤN



Số/No.: 0602-01/2026/NQ/HĐQT/F88ĐT

Phủ Thọ, ngày 06 tháng 02 năm 2026
Phu Tho, 06 February 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F88
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF F88 INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư F88
Re: Approval of the plan for organizing the Annual General Meeting of Shareholders for 2026 and the record date for exercising the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders for 2026 of F88 Investment Joint Stock Company.

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi Luật Doanh nghiệp;
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 promulgated on June 17, 2020, and its guiding and amending legislations;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (“Công ty”) ngày 22 tháng 02 năm 2022, như được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
Charter of organization and operations of F88 Investment Joint Stock Company (“Company”) dated February 22, 2022, as amended and supplemented from time to time;
- Tờ trình HĐQT số 2801-01/2026/TTr/BTGD/F88ĐT ngày 28/01/2026 v/v Thông qua kế hoạch tổ chức và ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư F88;
Proposal to the Board of Directors No. 2801-01/2026/TTr/BTGD/F88ĐT dated 28 January 2026 regarding the Approval of the plan for organizing the Annual General Meeting of Shareholders for 2026 and the record date for exercising the right to attend the Annual General Meeting of Shareholders for 2026 of Investment F88 Joint Stock Company;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 0602-01/2026/BBH/HĐQT/F88ĐT ngày 06/02/2026;
Minutes of the Meeting of the Board of Directors No. 0602-01/2026/BBH/BOD/F88ĐT dated 06 February 2026;
- Tình hình hoạt động thực tế của Công Ty.
The Company's actual operation.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1. Thông qua kế hoạch dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Article 1. Approve the proposed plan for organizing the Annual General Meeting of Shareholders for 2026.

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày: 27/02/2026.

Article 2. Approval of the final record date for closing the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, which is 27 February, 2026.



Điều 3. Ủy quyền

Article 3. Authorization

Hội đồng Quản trị Công ty giao và ủy quyền cho ông Phùng Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư F88 chỉ đạo việc công bố thông tin và triển khai các thủ tục có liên quan để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đảm bảo tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản có liên quan.

The Board of Directors assigns and authorizes Mr. Phùng Anh Tuấn – Chairman of the Board of Directors and Legal Representative of F88 Investment Joint Stock Company – to direct the disclosure of information and the implementation of relevant procedures to ensure that the organization of the Annual General Meeting of Shareholders for 2026 is in full compliance with the Law on Enterprises, the Law on Securities, and other relevant legal documents.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Article 4. Effectiveness

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This resolution takes effect from the signing date.

Members of the Board of Directors, The Board of Management, relevant departments and individuals are responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients

- Như Điều 4/ *As in Article 4;*
- Lưu VT/ *Archives.*

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



PHÙNG ANH TUẤN

