

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.: 1003-02/2026/TB-F88ĐT

Phú Thọ, ngày 10 tháng 03 năm 2026

Phu Tho, 10 March 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: Nguyễn Đức Đại
 - Chức vụ: Tổng giám đốc/ Position: General Director

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

Ngày 10/03/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư F88 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0903-02/2026/NQ/HĐQT/F88ĐT ngày 09/03/2026 về việc phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

On 10 March 2026, F88 Investment Joint Stock Company announced the Board of Directors' Resolution No. 0903-02/2026/NQ/HĐQT/F88ĐT dated 09 March 2026 approving the materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/03/2026 tại đường dẫn: <https://nhadautu.f88.vn/cong-bo-thong-tin>.

This information was published on the company's official website on 10 March 2026, at the following URL: <https://nhadautu.f88.vn/en/cong-bo-thong-tin>.

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 được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN ĐỨC ĐẠI



Số/No.: 0903-02/2026/NQ/HĐQT/F88ĐT

Phủ Thọ, ngày 09 tháng 03 năm 2026
Phu Tho, 09 March 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: Phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Re: Approval of the materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

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;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 November, 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November, 2019 and its implementing regulations;
- 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 số 0503-01/2026/TTr/BTGD/F88ĐT ngày 05/03/2026 về việc phê duyệt nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
Proposal No. 0503-01/2026/TTr/BTGD/F88ĐT dated 05 March, 2026 regarding the approval of the materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Biên bản kiểm phiếu Hội đồng Quản trị số 0903-01/2026/BBH/HĐQT/F88ĐT ngày 09/03/2026;
Minutes of Vote Counting of the Board of Directors No. 0903-01/2026/BBH/BOD/F88ĐT dated 09 March, 2026;
- Tình hình hoạt động thực tế của Công Ty.
The Company's actual operation.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1. Thông qua nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Article 1. Approval of the materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Thông qua toàn bộ nội dung bộ tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư F88, bao gồm nhưng không giới hạn các tài liệu sau:

Approve the entire set of materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of F88 Investment Joint Stock Company, including but not limited to the following documents:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025;
The Report of the Board of Directors on corporate governance and the performance results of the Board of Directors and each member of the Board of Directors in 2025;



2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và của từng Thành viên Ủy ban Kiểm toán năm 2025;
The self-assessment report on the performance results of the Audit Committee and each member of the Audit Committee in 2025;
3. Báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2025 và định hướng kinh doanh năm 2026 của Công ty;
The Report of the General Director on the 2025 business performance and the 2026 business direction of the Company;
4. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
The audited Financial Statements for the fiscal year 2025;
5. Các Tờ trình và dự thảo Nghị quyết thuộc thẩm quyền trình Đại hội đồng cổ đông;
Proposals and draft Resolutions under the authority of the General Meeting of Shareholders;
6. Các tài liệu khác theo yêu cầu của pháp luật và Điều lệ Công ty.
Other documents as required by applicable laws and the Company's Charter.

Điều 2. Hoàn thiện và công bố tài liệu Đại hội

Article 2. Finalization and disclosure of AGM materials

Giao Ban Tổng Giám đốc tổ chức rà soát, hoàn thiện bộ tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị (nếu có) trước khi chính thức ban hành và công bố theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Authorize the Board of General Directors to review and finalize the materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the comments and directions of the BOD (if any) prior to their official issuance and disclosure in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Article 3. 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 3/ *As in Article 3;*
- 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