

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.: 3103-01/2026/TB-F88ĐT

Phú Thọ, ngày 31. tháng 03 năm 2026

Phu Tho, 31. March 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ  
CHANGE IN PERSONNEL**

(Mẫu dùng cho các trường hợp từ nhiệm)  
(Applied to cases of resignation)

**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*

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số ...3003-01/2026/NQ/ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 30/03/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư F88, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư F88 như sau:

Pursuant to 2026 AGM Resolution No. ...3003-01/2026/NQ/ĐHĐCĐ/F88ĐT dated 30. March 2026 of F88 Investment Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of F88 Investment Joint Stock Company as follows:

**Trường hợp từ nhiệm/ In case of resignation:**

- Bà/Ms.: Nguyễn Ngọc Như Uyên
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT  
*Resigned position: Member of the Board of Directors*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo nguyện vọng cá nhân  
*Reason (if any): Personal request*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30./03./2026.  
*Effective date: 30. March 2026.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31./03/2026 tại đường dẫn: <https://nhadautu.f88.vn/cong-bo-thong-tin>.

This information was published on the company's official website on 31. 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:**

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2026 của CTCP Đầu tư F88 /  
*2026 AGM Resolution of F88 Investment JSC.*

- Danh sách người có liên quan của bà Nguyễn Ngọc Như Uyên/ *List of related persons of Ms. Nguyen Ngoc Nhu Uyen.*

**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.: 0903-08/2026/TTr/HĐQT/F88ĐT

-----o0o-----  
Phú Thọ, ngày 09 tháng 03 năm 2026  
Phu Tho, 09 March 2026

**TỜ TRÌNH / PROPOSAL**

V/v: Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư F88  
Re: Dismissal of the Board of Directors Member of F88 Investment Joint Stock Company

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F88  
Respectfully to: ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026 OF  
F88 INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

**Căn cứ/ Pursuant to:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;  
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June, 2020 and its amendments and supplements;
- Quy định pháp luật có liên quan đến quản trị công ty đại chúng;  
Applicable laws and regulations relating to the corporate governance of public companies;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (“Công ty”);  
The Charter on Organization and Operations of F88 Investment Joint Stock Company (“the Company”);

Vừa qua, bà Nguyễn Ngọc Như Uyên – Thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty Cổ phần Đầu tư F88 nhiệm kỳ 2025–2030 đã gửi Thư từ nhiệm đến Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) đề nghị được thôi giữ chức vụ Thành viên **HĐQT** vì lý do cá nhân.

Pursuant to the resignation letter submitted by Ms. Nguyễn Ngọc Như Uyên – Member of the Board of Directors (“**BOD**”) of F88 Investment Joint Stock Company for the term 2025–2030 to the General Meeting of Shareholders (“**GMS**”), requesting to be relieved from her position as Member of the BOD due to personal reasons.

Để đảm bảo hoạt động liên tục và hiệu quả của **HĐQT**, phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

In order to ensure the continuous and effective operation of the BOD, in compliance with the Company’s Charter, the Law on Enterprises, and relevant legal regulations, the Board of Directors hereby respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the following matters:

**1. Miễn nhiệm thành viên **HĐQT** Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (Công ty):**  
Dismissal of BOD Member of F88 Investment Joint Stock Company (the Company)

- Bà/Ms: Nguyễn Ngọc Như Uyên
- CCCD/ ID No.: 079178019126      Cấp ngày/Date of issued: 06/08/2022
- Cấp bởi: CCS QLHC TTXT  
Issued by: The Department of Administrative Management Police for Social Order
- Chức danh: Thành viên **HĐQT**  
Position: Member of the Board of Directors
- Lý do: Theo nguyện vọng cá nhân  
Reason: Personal request
- Thời điểm hiệu lực: Kể từ ngày được **ĐHĐCĐ** Công ty thông qua.  
Effective date: From the date of approval by the GMS of the Company.

2. Số lượng thành viên HĐQT sau miễn nhiệm: 07 (bảy) người  
*Number of BOD members after the above dismissal: 07 (seven) members*

3. Ủy quyền triển khai thực hiện/ *Authorization to implement.*

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:

*The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to:*

- Tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết miễn nhiệm nêu trên;  
*Organize and implement the above dismissal resolution;*
- Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc cập nhật, đăng ký thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu yêu cầu);  
*Carry out necessary procedures related to updating and registering changes in Board of Directors membership with competent state authorities (if required);*
- Báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và các quy định liên quan.  
*Report and disclose information in accordance with securities laws and relevant regulations.*

*Report and disclose information in accordance with securities laws and relevant regulations.*

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung Tờ trình.*

*Respectfully submits this Proposal to the General Meeting of Shareholders for review and approval.*

THAY MẶT 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



Số: 3003-01/2026/NQ/ĐHĐCĐ/F88ĐT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F88**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư F88;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư F88 ngày 30/03/2026.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 (theo Báo cáo số 0903-01/2026/BC/HĐQT/F88ĐT ngày 09/03/2026).

**Điều 2.** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 (theo Báo cáo số 0903-02/2026/BC/BTGD/F88ĐT ngày 09/03/2026).

**Điều 3.** Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán về Kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và từng thành viên Ủy ban Kiểm toán năm 2025 (theo Báo cáo số 0903-03/2026/BC/UBKT/F88ĐT ngày 09/03/2026).

**Điều 4.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (theo Tờ trình số 0903-01/2026/TTr/HĐQT/F88ĐT ngày 09/03/2026).

**Điều 5.** Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (theo Tờ trình số 0903-02/2026/TTr/HĐQT/F88ĐT ngày 09/03/2026).

**Điều 6.** Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư F88 (theo Tờ trình số 0903-03/2026/TTr/HĐQT/F88ĐT ngày 09/03/2026 và đã làm rõ theo yêu cầu của cổ đông tại cuộc họp ngày 30/03/2026). Tờ trình cập nhật đính kèm Nghị quyết này.

**Điều 7.** Thông qua Tờ trình về việc Chuyển giao dịch cổ phiếu F88 từ Sàn giao dịch UPCoM sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán (theo Tờ trình số 0903-04/2026/TTr/HĐQT/F88ĐT ngày 09/03/2026).

**Điều 8.** Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 (theo Tờ trình 0903-05/2026/TTr/HĐQT/F88ĐT ngày 09/03/2026).

**Điều 9.** Thông qua Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị năm tài chính 2026 (theo Tờ trình số 0903-06/2026/TTr/HĐQT/F88ĐT ngày 09/03/2026).

**Điều 10.** Thông qua việc Phê duyệt một số nội dung liên quan đến giao dịch bảo đảm, giao dịch bảo lãnh và giao dịch phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho (các) khoản vay nước ngoài của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (“Công ty Con”) (theo Tờ trình số 0903-07/TTr/HĐQT/F88ĐT ngày 09/03/2026).

**Điều 11.** Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (theo Tờ trình số 0903-08/2026/TTr/HĐQT/F88ĐT ngày 09/03/2026).

**Điều 12.** Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty con (theo Tờ trình số 0903-09/2026/TTr/HĐQT/F88ĐT ngày 09/03/2026).

**Điều 13.** Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ; thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghệ Ngôi Nhà Xanh (theo Tờ trình số 0903-10/2026/TTr/HĐQT/F88ĐT ngày 09/03/2026).

**Điều 14. Tổ chức thực hiện:**

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
2. Các Cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 14;
- Lưu VP./.

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





**F88 INVESTMENT  
JOINT STOCK COMPANY**

Ref: 3003-01/2026/NQ/ĐHĐCĐ/F88ĐT

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

Hanoi, 30<sup>th</sup> March 2026

**RESOLUTION  
OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
OF F88 INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam (SRV) on June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 approved on January 11, 2022, and Law No. 76/2025/QH15 approved on June 17, 2025, and their guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 approved by the National Assembly of the SRV on November 26, 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 approved on November 29, 2024, and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of F88 Investment Joint Stock Company;
- Based on the Meeting Minutes of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of F88 Investment Joint Stock Company dated March 30, 2026.



**RESOLVED**

**Article 1.** To approve the Report of the Board of Directors (BOD) on Operational Results of the Board of Directors and Each Member of the Board of Directors in 2025 (as per Report No. 0903-01/2026/BC/HĐQT/F88ĐT dated March 09, 2026).

**Article 2.** To approve the Report of the Board of Management on 2025 Business Performance and 2026 Business Plan (as per Report No. 0903-02/2026/BC/BTGD/F88ĐT dated March 09, 2026).

**Article 3.** To approve the Report of the Independent Member of the Board of Directors within the Audit Committee regarding Performance Results of the Audit Committee and Each Member of the Audit Committee in 2025 (as per Report No. 0903-03/2026/BC/UBKT/F88ĐT dated March 09, 2026).

**Article 4.** To approve the 2025 Audited Financial Statements of F88 Investment Joint Stock Company (as per Proposal No. 0903-01/2026/TTr/HĐQT/F88ĐT dated March 09, 2026).

**Article 5.** To approve the 2025 Profit Distribution Plan of F88 Investment Joint Stock Company (as per Proposal No. 0903-02/2026/TTr/HĐQT/F88ĐT dated March 09, 2026).

**Article 6.** To approve the 2026 charter capital increase of F88 Investment Joint Stock Company (as per Proposal No. 0903-03/2026/TTr/HĐQT/F88ĐT dated March 09, 2026, and clarified as requested by shareholders at the meeting on March 30, 2026). The updated Proposal is attached to this Resolution.

**Article 7.** To approve the transferring of F88 share trading from the UPCoM to listing on the Stock Exchange (as per Proposal No. 0903-04/2026/TTr/HĐQT/F88ĐT dated March 09, 2026).

**Article 8.** To approve selection of independent auditor(s) for FY2026 (as per Proposal No. 0903-05/2026/TTr/HĐQT/F88ĐT dated March 09, 2026).

**Article 9.** To approve the remuneration plan for the Board of Directors and its subordinate Committees for the fiscal year 2026 (as per Proposal No. 0903-06/2026/TTr/HĐQT/F88ĐT dated March 09, 2026).

**Article 10.** To approve on certain matters relating to security transactions, guarantee transactions and transactions of foreign exchange hedge for the offshore loan(s) of F88 Business Joint Stock Company (“Subsidiary Company”) (as per Proposal No. 0903-07/TTr/HĐQT/F88ĐT dated March 09, 2026).

**Article 11.** To approve the dismissal of the Board of Directors Member of F88 Investment Joint Stock Company (as per Proposal No. 0903-08/2026/TTr/HĐQT/F88ĐT dated March 09, 2026).

**Article 12.** To approve the dismissal and appointment of Members of the Board of Directors at the Company Subsidiary (as per Proposal No. 0903-09/2026/TTr/HĐQT/F88ĐT dated March 09, 2026).

**Article 13.** To approve charter capital increase; amendment and addition of business lines of Green House Tech Joint Stock Company (as per Proposal No. 0903-10/2026/TTr/HĐQT/F88ĐT dated March 09, 2026).

**Article 14. Implementation:**

1. This Resolution takes effect from the date of signing.
2. Shareholders, the Board of Directors, the Board of Management, and relevant units and individuals are responsible for implementing this Resolution./.

**Recipients:**

- As at Article 14;
- Archives./.

**OBH. THE GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

<Signed>

**PHÙNG ANH TUẤN**

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**  
**CIRRICULLUM VITAE**

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

*TP. HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2026.*  
*HCM City, 31 March 2026*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/CIRRICULLUM VITAE**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

To:

- *The State Securities Commission;*
- *The Hanoi Stock Exchange.*

1/ Họ và tên/*Full name*: Nguyễn Ngọc Như Uyên

2/ Giới tính/*Sex*: Nữ/*Female*

3/ Ngày tháng năm sinh/*Date of birth*: 20/02/1978

4/ Nơi sinh/*Place of birth*: Thành phố Hồ Chí Minh

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/*ID card No. (or Passport No.)*:  Ngày cấp/*Date of issue*:  Nơi cấp/*Place of issue*:

6/ Quốc tịch/*Nationality*: Việt Nam

7/ Địa chỉ thường trú/*Permanent residence*: Duplex 4, The Ascentia, Nguyễn Lương Bằng, P. Tân Mỹ, TP Hồ Chí Minh. Việt Nam/*Duplex 4. The Ascentia. Nguyen Luong Bang St., Tan My Ward. HCMC. Vietnam*

8/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Organisation's name subject to information disclosure rules*: Công ty Cổ phần Đầu tư F88/*F88 Investment JSC*

9/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure*: Thành viên HĐQT/*Member of the Board of Directors*

10/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies*:

- Thành viên Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV TM&ĐT Liên Á Châu/*Member of the Board of Members of Pan Asia Trading And Investment One Member Company Limited.*

11/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:*/Number of owning shares 0, accounting for 0% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:*/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 0*

+ Cá nhân sở hữu:*Owning by individual: 0*

12/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):*/Other owning commitments (if any): Không/ None*

13/ Danh sách người có liên quan của người khai:*/List of affiliated persons of declarant:*

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019  
*Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26<sup>th</sup> Nov 2019*

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ Relationship with the company/internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ Address/Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person became an affiliated person/internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú Notes
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	F88	Nguyễn Ngọc Như Uyên		Thành viên HĐQT Member of the Board of Directors		CMND ID					-	-	26/06/2025	30/03/2026	Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của CTCP Đầu tư F88 Dismissal of the position of Member of the Board of Directors of F88 Investment Joint Stock Company	
1.01	F88	Nguyễn Ngọc Khai		-	Bố đẻ/ Father	CMND ID					-	-	26/06/2025			
1.02	F88	Nhan Cẩm Hoa		-	Mẹ đẻ/ Mother	CMND ID					-	-	26/06/2025			



Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/  
DECLARANT**

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Nguyen', written in a cursive style.

**NGUYỄN NGỌC NHƯ UYÊN**