

**TỜ TRÌNH**

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F88**

**Căn cứ**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2020 về việc Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư F88 ("Công ty");
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ("Phương án phát hành") với nội dung chi tiết như sau:

**I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH**

STT	Phương án	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Đầu tư F88
2	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư F88
3	Sàn niêm yết/dăng ký giao dịch (dự kiến)	Upcom
4	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
6	Vốn điều lệ hiện tại	82.646.120.000 đồng (tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)
7	Số lượng cổ phiếu đang lưu	8.264.612 cổ phiếu

TTr v/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu



STT	Phương án	Nội dung
	hành	
8	Vốn điều lệ dự kiến trước khi phát hành	84.712.270.000 đồng (Vốn điều lệ dự kiến sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Tờ trình số 1505-08/2025/TTr-DHDCĐ/F88ĐT ngày 15/05/2025)
9	Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến trước khi phát hành	8.471.277 cổ phiếu
10	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
11	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	101.654.724 cổ phiếu
12	Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá	1.016.547.240.000 đồng
13	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	1.101.259.510.000 đồng
14	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
15	Tỷ lệ thực hiện quyền/Tỷ lệ phát hành	1.200% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 1:12. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ nhận được 01 (một) quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 01 (một) quyền sẽ nhận được 12 (mười hai) cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
16	Phương thức thực hiện	Cổ đông hiện hữu được nhận cổ phiếu phát hành thêm theo phương thức thực hiện quyền. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
17	Đối tượng phát hành	Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
18	Nguồn vốn thực hiện phát hành	Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
19	Thời gian dự kiến thực hiện	Trong năm 2025, sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Thời điểm

TTr v/v Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu



STT	Phương án	Nội dung
		cụ thể do HĐQT quyết định.
20	Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:12 nên đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu này không làm phát sinh cổ phiếu lẻ.
21	Các hạn chế liên quan	Các cổ phiếu đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được nhận cổ phiếu phát hành thêm từ đợt phát hành. Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
22	Cam kết về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư Nước ngoài	Đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư Nước ngoài tại Công ty tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

## **II. THÔNG QUA ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN BỔ SUNG TẠI VSDC VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG TẠI SÀN GIAO DỊCH UPCOM**

Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký giao dịch bổ sung tại sàn giao dịch Upcom.

## **III. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ CHỈNH SỬA VỐN ĐIỀU LỆ, SỐ CỔ PHIẾU LƯU HÀNH VÀ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN KHÁC TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO SỐ VỐN THỰC TẾ TĂNG THÊM TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH**

Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

## **IV. ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU**

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Quyết định thời điểm phát hành, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục cần thiết để báo cáo phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, quyết định chi tiết và chỉnh sửa, bổ sung phương án phát hành tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm phát hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu;
- Tính toán và xác định số lượng cổ phiếu phát hành chi tiết căn cứ theo tỷ lệ phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua nêu trên;
- Hoàn tất các vấn đề khác để tăng vốn điều lệ Công ty;

- Thực hiện các công việc cần thiết khác để cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bảo chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan;
- Các công việc khác để thực hiện phương án phát hành nêu trên;
- HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

## V. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua!***

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHÙNG ANH TUẤN**