

Số: 1505-01 /2025/TB-F88ĐT/HĐQT

Phú Thọ, ngày 15 tháng 5 năm 2025

## THÔNG BÁO MỜI HỌP

*Cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025*

*Công ty Cổ phần Đầu tư F88*

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư F88**

Công ty Cổ phần Đầu tư F88 có trụ sở tại Số 1980, đường Hùng Vương, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam, mã số doanh nghiệp 2600948135, xin thông báo và trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty (Đại hội) như sau:

1. **Thời gian:** Khai mạc hồi 13:30 ngày 09 tháng 06 năm 2025 (Thứ hai)
2. **Hình thức họp:** Họp qua ứng dụng trực tuyến (cách thức tham gia họp cụ thể sẽ được gửi tới Quý Cổ đông trước cuộc họp)
3. **Thành phần tham dự:**

Tất cả các Quý Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư F88, theo danh sách Sổ đăng ký Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư F88 chốt tại thời điểm mời họp ngày 12 tháng 05 năm 2025.

4. **Nội dung Đại hội:**

Trình bày các báo cáo và tờ trình:

- Báo cáo hoạt động Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) năm 2024 và định hướng năm 2025;
- Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban Kiểm toán;
- Báo cáo hoạt động của Ban Điều hành (kết quả kinh doanh 2024 và Kế hoạch 2025);
- Báo cáo tài chính 2024 đã kiểm toán;
- Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận 2024;
- Thông qua Kế hoạch thù lao năm 2025 của Hội đồng quản trị và ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư F88;
- Thông qua lựa chọn Công ty Kiểm toán năm 2025;
- Thông qua Chương trình thưởng cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (ESOP) năm 2025;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty CP Đầu tư F88 và các công ty con của CTCP Đầu tư F88 (Chương trình ESOP) năm 2024

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
  - Thông qua việc Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư F88 nhiệm kỳ 2025-2030
  - Thông qua việc Bầu Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 nhiệm kỳ 2025-2030 và ủy quyền cho người đại diện góp vốn tại ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88
  - Thông qua việc đăng ký đại chúng và giao dịch UPCOM
  - Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ CTCP Công nghệ Ngôi Nhà Xanh liên quan đến thay đổi địa chỉ trụ sở chính
  - Thông qua việc Phê duyệt 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
  - Các nội dung khác (nếu có).
5. Chương trình nghị sự chi tiết cùng tài liệu họp: Công ty sẽ gửi thông tin truy cập tài liệu họp tới các Quý Cổ đông qua email.
- Kính đề nghị Quý Cổ đông thường xuyên theo dõi thông tin qua email để kịp thời cập nhật chương trình, tài liệu và các nội dung liên quan đến Đại hội.

**6. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**

Vì tính chất quan trọng của Đại hội, kính đề nghị Quý Cổ đông đăng ký xác nhận tham dự Đại hội qua 1 trong 2 phương án sau:

1. Phản hồi Thư mời họp qua địa chỉ email [secretary@f88.vn](mailto:secretary@f88.vn) trước 17:00 ngày 08 tháng 06 năm 2025;
2. Hoặc gửi bản cứng theo mẫu Giấy đăng ký tham dự ("*BM01. Dang ky tham du*") và Giấy ủy quyền (nếu là người được ủy quyền) ("*BM02. Giay uy quyen du hop*") được gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện về Ban Trợ lý - Công ty Cổ phần Đầu tư F88 nhận được chậm nhất vào 17:00 giờ ngày 08 tháng 06 năm 2025 theo địa chỉ:

Ban Trợ lý - Công ty Cổ phần Đầu tư F88

Tầng 8, tòa nhà G-Group Tower, số 5 Nguyễn Thị Duệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Tel: (+84) 978208887

Email: [secretary@f88.vn](mailto:secretary@f88.vn)

Thông báo này thay cho giấy mời đối với các Quý Cổ đông có quyền dự họp.

Công ty Cổ phần Đầu tư F88 xin thông báo và chân thành cảm ơn sự hợp tác, ủng hộ của Quý Cổ đông. Rất mong được đón tiếp Quý Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

Trân trọng kính mời!

**TUQ. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHÙNG ANH TUẤN**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ F88  
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
-----

**ĐĂNG KÝ THAM DỰ  
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F88**

**Kính gửi: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F88**

Tên Cổ đông: .....  
Địa chỉ: .....  
Điện thoại: ..... Email: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Người đại diện theo pháp luật (trường hợp Cổ đông là tổ chức): .....  
Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần phổ thông  
Số cổ phần được ủy quyền (nếu có): ..... cổ phần phổ thông

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư F88, tôi đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Bằng văn bản này, tôi đăng ký tham dự Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư F88 được tổ chức vào ngày 09 tháng 06 năm 2025.

Trân trọng./.

Phú Thọ, ngày.....tháng..... năm 2025

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức))

**Ghi chú:**

- Đề nghị Quý Cổ đông gửi Giấy đăng ký tham dự đại hội bằng một trong các hình thức: thư/email về Công ty Cổ phần Đầu tư F88 trước 17h00 ngày 08/06/2025 theo địa chỉ được ghi trên thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự đại hội, Quý Cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự (Mẫu Giấy ủy quyền được đính kèm theo thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025).

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ F88

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ...../2025/GUQ-F88

Phủ Thọ, ngày .... tháng ..... năm 2025

### GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025  
Công ty Cổ phần Đầu tư F88

Tên Cổ đông: .....  
Địa chỉ: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: .....  
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Người đại diện theo pháp luật (trường hợp Cổ đông là tổ chức): .....  
Tổng số cổ phần sở hữu:..... cổ phần phổ thông  
(sau đây gọi tắt là “**Bên Ủy Quyền**”)

**Bằng văn bản này ủy quyền cho Cá nhân/Tổ chức có tên sau đây:**

Tên Cá nhân/Tổ chức: .....  
Địa chỉ: .....  
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp<sup>1</sup>: .....  
Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....  
Số điện thoại<sup>2</sup>:.....Email<sup>2</sup>: .....  
(sau đây gọi tắt là “**Bên Được Ủy Quyền**”)

### NỘI DUNG ỦY QUYỀN

Bên Được Ủy Quyền sẽ là người đại diện theo ủy quyền của Bên Ủy Quyền liên quan đến ..... cổ phần thuộc sở hữu của Bên Ủy quyền và sẽ đại diện cho Bên Ủy Quyền tham dự cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (“**Công ty**”) được tổ chức vào ngày 09/6/2025, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tương ứng với số cổ phần nêu trên theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Bên Được Ủy Quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền theo Giấy ủy quyền này.

*1 Vui lòng gửi bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN của Bên Được Ủy Quyền. Trường hợp Bên Được Ủy Quyền là tổ chức, vui lòng gửi kèm văn bản ủy quyền/giấy giới thiệu của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ (đính kèm theo CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện tham dự).*

*2 Vui lòng cung cấp số điện thoại di động và email của người đại diện tham dự họp để Công ty có thể gửi mã xác thực (OTP) cho người đó đăng nhập vào hệ thống họp trực tuyến.*



Các Bên hiểu rõ tính chất, hậu quả pháp lý và chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc ủy quyền và nhận ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty, của quy chế làm việc của Đại hội, đồng thời cam kết không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 (một) bản và có giá trị pháp lý như nhau.

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))*

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))*

*1 Vui lòng gửi bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/GCNĐKDN của Bên Được Ủy Quyền. Trường hợp Bên Được Ủy Quyền là tổ chức, vui lòng gửi kèm văn bản ủy quyền/giấy giới thiệu của tổ chức cho người đại diện của tổ chức đó tham dự ĐHĐCĐ (đính kèm theo CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện tham dự).*  
*2 Vui lòng cung cấp số điện thoại di động và email của người đại diện tham dự họp để Công ty có thể gửi mã xác thực (OTP) cho người đó đăng nhập vào hệ thống họp trực tuyến.*