

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ F88

Số: 1505-15/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Phủ Thọ, ngày 15 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

*V/v: 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*

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F88

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 (được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022);
- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (“Công Ty”);
- Nghị quyết số 0805-02/2025/NQ/HĐQT/F88ĐT ngày 08/05/2025 của Hội đồng Quản trị Công Ty về việc phê duyệt tổng hạn mức vay nước ngoài, mục đích sử dụng vốn vay nước ngoài và việc trình chuyển tiếp bằng văn bản lên Đại Hội đồng Cổ đông một số nội dung liên quan đến (các) khoản vay nước ngoài của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88;
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư F88 kính trình Đại Hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề liên quan tới việc Phê duyệt giao dịch bảo đảm, giao dịch bảo lãnh và giao dịch phòng ngừa rủi ro tỷ giá liên quan đến (các) khoản vay nước ngoài của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (“Công ty Con”), cụ thể:

I. Bối cảnh:

- Căn cứ vào nhu cầu dòng tiền cũng như đảm bảo thanh khoản của Công ty Con trong giai đoạn 2025-2026, Công ty Con cần huy động bổ sung khoảng 100 triệu USD để phục vụ cho hoạt động giải ngân và các hoạt động khác.
- Căn cứ vào các phân tích kỹ lưỡng về tài chính, quản trị rủi ro và pháp lý, Hội đồng Quản trị Công Ty đánh giá việc phê duyệt giao dịch bảo đảm, giao dịch bảo lãnh và các giao dịch phòng ngừa rủi ro tỷ giá liên quan đến (các) khoản vay nước ngoài của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 sẽ giúp Công ty Con đảm bảo được nhu cầu dòng tiền và an toàn thanh khoản cho các hoạt động giải ngân và kinh doanh khác trong thời gian tới.
- Thông tin tóm tắt về (các) khoản vay:
 - **Tổng giá trị hạn mức cho vay:** Lên đến 100.000.000 USD cho một hoặc nhiều khoản vay theo một hoặc nhiều thỏa thuận giữa Công ty Con và (các) bên cho vay nước ngoài;
 - **Tổng chi phí ước tính** (bao gồm lãi suất vay, chi phí tư vấn pháp lý, phí đại lý bảo đảm và các khoản phí khác của hợp đồng vay): không vượt quá 12,75%/năm;
 - **Ngày đáo hạn:** lên đến 3 năm kể từ ngày rút vốn đầu tiên

TT phê duyệt khoản vay nước ngoài của F88 Kinh doanh

- **Mục đích sử dụng:** cơ cấu lại (các) khoản vay nước ngoài của Công ty Con và/hoặc thực hiện (các) kế hoạch kinh doanh của Công ty Con và/hoặc thanh toán các khoản nợ ngắn hạn phải trả bằng tiền (không bao gồm các khoản nợ gốc của khoản vay trong nước) của Công ty Con;
- **Phí trả nợ trước hạn:** tối đa 2%/năm tính trên số tiền trả trước.

II. Đề xuất:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư F88 kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề liên quan tới việc phê duyệt giao dịch bảo đảm, giao dịch bảo lãnh và các giao dịch phòng ngừa rủi ro tỷ giá liên quan đến (các) khoản vay nước ngoài của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88, với nội dung sau:

A. Liên quan đến giao dịch bảo lãnh cho (các) khoản vay nước ngoài của Công ty Con

- 1 Phê duyệt việc Công Ty ký và thực hiện bảo lãnh vì lợi ích của (các) bên cho vay nước ngoài ("**Bên Cho Vay**") trong trường hợp Giao Dịch Vay cụ thể có yêu cầu bảo lãnh, về cơ bản theo dự thảo được đính kèm tại Phụ lục A của Tờ trình này, theo đó Công Ty bảo lãnh cho các nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 ("**Bên Vay**") trước Bên Cho Vay theo, bao gồm nhưng không giới hạn, (i) Thỏa Thuận Các Điều Khoản Chung ngày 12/03/2021 được ký kết giữa Bên Vay, Lendable và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam – Chi nhánh 1 – Thành phố Hồ Chí Minh và từng bên bổ sung sau đó đã tham gia vào thỏa thuận này (được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm) ("**Thỏa Thuận Các Điều Khoản Chung**"); (ii) Hợp Đồng Vay được ký kết giữa Bên Vay và Bên Cho Vay; và (iii) các Hồ Sơ Tài Chính khác liên quan (theo định nghĩa tại Thỏa Thuận Các Điều Khoản Chung).

(sau đây gọi là "**Bảo Lãnh**")

Công Ty thực hiện tất cả các Hồ Sơ Tài Chính khác (như được định nghĩa trong Thỏa Thuận Các Điều Khoản Chung) mà Công Ty tham gia.

2 **Thông qua việc ủy quyền**

Đại Hội đồng Cổ đông giao và ủy quyền toàn bộ cho ông Phùng Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Công Ty hoặc những người được ủy quyền hợp pháp bởi ông Phùng Anh Tuấn, thực hiện các công việc có liên quan đến nội dung được thông qua tại Mục 1 (A) nêu trên, bao gồm:

- (i) Ký, cung cấp và thực hiện Bảo Lãnh;
- (ii) Ký, cung cấp và thực hiện tất cả các Hồ Sơ Tài Chính khác mà Công Ty tham gia;
- (iii) Ký và/hoặc gửi tất cả các tài liệu, thông báo và xác nhận được ký và/hoặc được gửi bởi Công Ty theo hoặc liên quan đến các Hồ Sơ Tài Chính mà Công Ty tham gia; và
- (iv) Phê duyệt, ký, cung cấp và thực hiện bất kỳ sửa đổi, thay đổi, chỉnh sửa nào đối với các tài liệu được chỉ định từ mục (i) đến (iii) ở trên.

B. Liên quan đến giao dịch bảo đảm và giao dịch phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho (các)

TT phê duyệt khoản vay nước ngoài của F88 Kinh doanh

khoản vay nước ngoài của Công ty Con

1. Phê duyệt với tư cách là Cổ đông Chiến lược của Công ty Con:

- 1.1. Việc Công Ty Con tạo lập các biện pháp bảo đảm vì lợi ích của (các) bên cho vay nước ngoài ("**Bên Cho Vay**") cho Giao Dịch Vay theo Hồ Sơ Khoản Vay với Bên Cho Vay. Các nghĩa vụ của Công ty Con theo Hợp Đồng Vay sẽ được bảo đảm bằng biện pháp bảo đảm được tạo lập theo, bao gồm nhưng không giới hạn, Thỏa Thuận Bảo Đảm Chung, Thỏa Thuận Chia Sẻ Bảo Đảm, được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm.

(sau đây gọi là "**Giao Dịch Bảo Đảm**")

Để làm rõ, trong Tờ trình này:

- (i) Giao Dịch Vay có nghĩa là (các) giao dịch mà theo đó Công ty Con thực hiện việc vay một hoặc nhiều khoản vay với tổng giá trị (theo quy đổi tỷ giá tương đương) lên đến một trăm triệu Đô-la Mỹ (100.000.000 USD) từ (các) Bên Cho Vay trong thời hạn mười hai (12) tháng kể từ ngày được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 - (ii) Hồ Sơ Khoản Vay bao gồm nhưng không giới hạn ở: (i) (các) Hợp Đồng Vay và (các) Hồ Sơ Tài Chính như được định nghĩa tại Thỏa Thuận Các Điều Khoản Chung và các bản sửa đổi, bổ sung của các tài liệu này tại từng thời kỳ; (ii) bất kỳ tài liệu, hợp đồng, thỏa thuận nào khác được Công ty Con ký và thực hiện nhằm mục đích triển khai Giao Dịch Vay.
 - (iii) Trừ khi được quy định rõ ràng theo cách khác tại Tờ trình này, các thuật ngữ được viết hoa được sử dụng trong văn bản này sẽ có ý nghĩa được quy định trong Thỏa Thuận Các Điều Khoản Chung.
- 1.2. Việc Công ty Con tạo lập các giao dịch khác nhằm mục đích phòng ngừa rủi ro tỉ giá với các tổ chức tín dụng được phép hoạt động ngoại hối liên quan đến Giao Dịch Vay, và việc Công ty Con ký kết, thực hiện các hợp đồng, văn bản, tài liệu liên quan đến các giao dịch này, bao gồm nhưng không giới hạn ở giao dịch ngoại tệ kỳ hạn (FX forward), giao dịch hoán đổi ngoại tệ (FX swap), giao dịch hoán đổi lãi suất giữa hai đồng tiền và/hoặc hoán đổi tiền tệ chéo (CCS), giao dịch hoán đổi lãi suất một đồng tiền (IRS) của Công ty Con.

2. Thông qua việc ủy quyền

Đại Hội đồng Cổ đông Công Ty – với tư cách là Cổ đông Chiến lược của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 giao và ủy quyền toàn bộ cho ông Phùng Anh Tuấn – Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Con hoặc những người được ủy quyền hợp pháp bởi ông Phùng Anh Tuấn, thực hiện các công việc có liên quan đến nội dung được thông qua tại Mục 1 (B) nêu trên, bao gồm:

- (i) Ký, cung cấp và thực hiện Giao Dịch Bảo Đảm và các giao dịch khác được nêu tại Mục 1.1 và 1.2 (B) nêu trên;
- (ii) Phê duyệt, ký, cung cấp và thực hiện bất kỳ sửa đổi, thay đổi, chỉnh sửa nào đối với các tài liệu được chỉ định mục (i) ở trên; và
- (iii) Tiến hành tất cả các hành động và công việc cần thiết khác để thực hiện các nội dung đã được phê duyệt theo Mục 1.1 và 1.2 (B) trên.

3. Ủy quyền cho ông Phùng Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công Ty là người đại diện phần vốn góp tại cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 bỏ phiếu thông qua nội dung tại Mục 1 và 2 (B).
4. Ủy quyền cho ông Phùng Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công Ty ký Thư chấp thuận theo phê duyệt của Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư F88 cho vấn đề được nêu tại Mục 1 và 2 (B) trên.

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHÙNG ANH TUẤN