

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ F88**

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

-----o0o-----

Số: 1505-12/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT

Phú Thọ, ngày 15 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: 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

**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;
- 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”);
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (“Công ty con”);
- Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 số 010721/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/07/2021 v/v bổ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025;
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 là công ty con của Công ty với tỷ lệ sở hữu 99,99%. Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 số 010721/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/07/2021 v/v bổ nhiệm Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2025, nhiệm kỳ của HĐQT Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 là 2021-2025.

Do vậy, các thành viên HĐQT Công ty con nhiệm kỳ 2021 – 2025 đã sắp kết thúc và Đại hội đồng cổ đông Công ty con cần bầu các thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới 2025 – 2030. Vì vậy, với vai trò Cổ đông Chiến lược của Công ty con, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025 – 2030 của Công ty Con như sau:

1. Số lượng thành viên HĐQT Công ty con nhiệm kỳ 2025 – 2030: **05** (Năm) người
Trong đó:

- Thành viên HĐQT: 05 (năm) người.
- Thành viên độc lập HĐQT: 00 (không) người.

2. Bầu các cá nhân sau đây vào Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 nhiệm kỳ 2025 – 2030:

1. Ông Phùng Anh Tuấn
2. Ông Ngô Quang Hưng
3. Ông Simon Wagner
4. Ông Nguyễn Xuân Giao
5. Ông Hamed Shayannasr

3. Ủy quyền bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Kinh doanh F88:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho ông Phùng Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư F88, đồng thời là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 – thực hiện quyền bỏ phiếu đối với các nội dung liên quan đến việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025–2030 của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88, bao gồm các nội dung đã được trình bày tại Mục 1 và Mục 2 của tờ trình này.

Việc bỏ phiếu được thực hiện theo thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản hoặc họp trực tiếp, tuân thủ các quy định pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Kinh doanh F88.

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHÙNG ANH TUẤN