

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ F88**

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

Số: .../2025/NQ-ĐHĐCĐ/F88ĐT

Phủ Thọ, ngày ... tháng ... năm 2025

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F88**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên của Công Ty ngày .../.../2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025:

Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 1505-01/2025/BC-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/5/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư F88.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban Kiểm toán:

Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban Kiểm toán theo nội dung Báo cáo số 1505-02/2025/BC-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/5/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư F88.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025:

Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 1505-03/2025/BC-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/5/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư F88.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty:

Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty theo nội dung Tờ trình số 1505-04/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/5/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư F88.

Điều 5. Thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư F88:

Thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư F88 theo nội dung Tờ trình số 1505-05/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/5/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư F88.

Điều 6. 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 việc 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 theo nội dung Tờ trình số 1505-07/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/5/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư F88.

Điều 8. Thông qua Chương trình thưởng cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (ESOP) năm 2025:

Thông qua Chương trình thưởng cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (ESOP) năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 1505-08/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/5/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư F88.

Điều 9. 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 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 theo nội dung Tờ trình số 1505-10/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/5/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư F88.

Điều 11. 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, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư F88 nhiệm kỳ 2025-2030 theo nội dung Tờ trình số 1505-11/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/5/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư F88.

Điều 12. 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 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 theo nội dung Tờ trình số 1505-12/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/5/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư F88.

Điều 13. Thông qua việc Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch Upcom:

Thông qua việc Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch Upcom theo nội dung Tờ trình số 1505-13/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/5/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư F88.

Điều 14. 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 Sửa đổi Điều lệ CTCP Công nghệ Ngôi Nhà Xanh liên quan đến thay đổi địa chỉ trụ sở chính theo nội dung Tờ trình số 1505-14/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/5/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư F88.

Điều 15. 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:

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 theo nội dung Tờ trình số 1505-15/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/5/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư F88.

Điều 16. 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 16;
- Lưu VP./.

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

PHÙNG ANH TUẤN