

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ F88**

Số: 1505-14/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT

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

-----o0o-----
Phủ Thọ, ngày 15 tháng 5 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ CTCP Công nghệ Ngôi Nhà Xanh liên quan đến thay đổi địa chỉ trụ sở chính

**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 Công nghệ Ngôi nhà xanh
- 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 sửa đổi Điều lệ của Công ty CP Công nghệ Ngôi nhà Xanh (NNX) - công ty con của Công ty với tỷ lệ sở hữu 99,99%, cụ thể:

1. Sửa đổi Khoản 3, Điều 1 trong Điều lệ của NNX như sau:

- **Lý do:** Do thay đổi địa chỉ trụ sở chính của NNX
- **Nội dung trên Điều lệ hiện hành**
“3. Địa chỉ Trụ sở chính:
VP 09 tầng 9 Tòa nhà Gold Tower, số 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 0915009868
Email: greenhousebaohiem@gmail.com
- **Nội dung sau sửa đổi**
“3. Địa chỉ Trụ sở chính:
Tầng 6, tòa nhà G-Group Tower, số 5 Nguyễn Thị Duệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 0915009868
Email: greenhousebaohiem@gmail.com.

2. Sửa đổi Khoản 1, Điều 46 trong Điều lệ của NNX:

- **Lý do:** nhằm đảm bảo sự linh hoạt về số lượng thành viên của Hội đồng quản trị và đáp ứng các tiêu chuẩn về quản trị công ty
- **Nội dung trên Điều lệ hiện hành**
“1. Hội đồng Quản trị có: **03** thành viên Hội đồng quản trị”

- **Nội dung sau sửa đổi**
“1. Hội đồng Quản trị có từ 03 đến 11 thành viên Hội đồng quản trị”
- 3. **Ủy quyền thực hiện:**
 - Ủy quyền cho ông Phạm Minh Đạo – Tổng Giám đốc NNX – duyệt, ký các tài liệu và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thay đổi các nội dung Điều lệ NNX tại mục 1 và 2 nêu trên.
- 4. **Ủy quyền thông qua tại ĐHĐCĐ NNX:**
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho ông Phùng Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT – người đại diện phần vốn góp của Công ty tại NNX – thực hiện bỏ phiếu thông qua các nội dung liên quan đến việc sửa đổi Điều lệ NNX như tại mục 1, 2 và 3 nêu trên tại Đại Hội đồng Cổ đông của NNX.
 - 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 CP Công nghệ Ngôi nhà Xanh.

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

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHÙNG ANH TUẤN