

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ F88CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:/2025/QC-HĐQT/F88ĐT

Phú Thọ, ngày ... tháng ... năm 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F88

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi áp dụng: Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên ngày 09 tháng 6 năm 2025 (sau đây gọi là “**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (sau đây gọi là “**Công ty**”).

Điều 2: Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của mọi đối tượng đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia Đại hội; điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3: Cổ đông và các đối tượng tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tham dự Đại hội:

1. Quyền của Cổ đông tham dự Đại hội:
 - Cổ đông có thể tham gia họp trực tiếp hoặc ủy quyền bằng văn bản theo mẫu quy định của Công ty cho người khác dự họp Đại hội. Người được ủy quyền phải trình giấy ủy quyền cho Ban tổ chức Đại hội trước khi khai mạc;
 - Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người tiếp theo;
 - Người ủy quyền có thể thu hồi sự ủy quyền bằng văn bản gửi Hội đồng Quản trị trước khi khai mạc 4 giờ;
 - Mỗi Cổ đông, đại diện Cổ đông được tham dự Đại hội và biểu quyết các vấn đề thuộc quyền của Đại hội: Quyền biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết;
 - Ban Tổ chức Đại hội sẽ thông báo công khai: Chương trình Đại hội, các tài liệu phục vụ Đại hội;
 - Tại Đại hội, mỗi Cổ đông, đại diện Cổ đông khi tham dự phải đăng nhập Ứng dụng họp ĐHĐCĐ trực tuyến của F88 tại địa chỉ: <http://agm.f88.vn> (**Ứng dụng trực tuyến**) bằng cách sử dụng Tên đăng nhập bằng Email/Số điện thoại và OTP của Cổ đông, đại diện Cổ đông để xác nhận tham dự Đại hội và bỏ phiếu. Giá trị biểu quyết mà Cổ đông, đại diện Cổ đông đó nắm giữ tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông, đại diện Cổ đông có mặt tại Đại hội;
 - Các Cổ đông, đại diện Cổ đông tham dự Đại hội trực tuyến tại **Ứng dụng trực tuyến** tại địa chỉ <http://agm.f88.vn> Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình của Đại hội, các Cổ đông sẽ cùng thảo luận và thông qua từng báo cáo, tờ trình bằng hình thức biểu quyết điện tử thông qua Ứng dụng trực tuyến;
 - Cổ đông, đại diện Cổ đông đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội nhưng Chủ tọa không có trách

nhệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các Cổ đông tham dự Đại hội:
 - Tuân thủ các quy định tại Quy chế này;
 - Các Cổ đông hay đại diện Cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội trên với Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông qua Ứng dụng trực tuyến;
 - Nghiêm túc chấp hành nội quy Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban tổ chức Đại hội trong việc Kiểm tra Tư cách Cổ đông tham dự Đại hội:

1. Ban tổ chức có trách nhiệm kiểm tra tư cách Cổ đông, đại diện Cổ đông; lập danh sách Cổ đông tham dự; tiếp nhận thông tin giấy tờ của Đại biểu tham dự cuộc họp; gửi các tài liệu và Bảng điện tử để Cổ đông, đại diện Cổ đông thực hiện biểu quyết qua hình thức trực tuyến;
2. Trường hợp người tham dự Đại hội không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội, Ban tổ chức có quyền từ chối cấp Bảng điện tử biểu quyết và tài liệu Đại hội;
3. Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông, Ban Kiểm phiếu

1. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn chủ tịch:
 - Đoàn Chủ tịch do Ban tổ chức giới thiệu và được Đại hội biểu quyết thông qua;
 - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty là chủ tọa Đại hội theo quy định của Pháp luật;
 - Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất;
 - Đoàn Chủ tịch tiến hành công việc mà họ thấy là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự;
 - Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác, tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng ảnh hưởng đến diễn biến có trật tự của cuộc họp;
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.
2. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông
 - Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua;
 - Kiểm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội căn cứ trên danh sách Cổ đông có quyền dự họp tại ngày chốt danh sách Cổ đông có quyền dự họp Đại hội và hồ sơ đăng ký tham dự Đại hội theo quy định tại thông báo mời họp và các quy định khác có liên quan;
 - Trưởng Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông có quyền xem xét, quyết giải quyết các trường hợp phát sinh trong việc kiểm tra tư cách Cổ đông mà chưa được quy định tại Quy chế này nhằm đảm bảo quyền dự họp của Cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty;
 - Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông dự Đại hội.
3. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến của Đại hội và những vấn đề đã được các Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
 - Soạn thảo biên bản Đại hội và Nghị quyết các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội (Nếu có);
 - Các công việc khác theo phân công của Chủ tọa.

4. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu và được Đại hội thông qua;
 - Giám sát việc biểu quyết của các Cổ đông hoặc Người được ủy quyền tham dự Đại hội;
 - Kiểm phiếu, tính toán, ghi nhận số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung,
 - Báo cáo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội theo chỉ định của Chủ tọa;
 - Thông báo cho Ban Thư ký kết quả biểu quyết.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Đại hội được tiến hành khi có số Cổ đông, đại diện Cổ đông tham dự họp đại diện ít nhất **65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo Danh sách Cổ đông được lập tại thời điểm chốt Danh sách Cổ đông tham dự Đại hội;
2. Nếu không đủ số đại biểu dự họp tối thiểu cần có tại Đại hội hiện diện trong vòng một giờ đồng hồ sau khi phiên họp dự kiến bắt đầu, hoặc nếu trong quá trình họp Đại hội số đại biểu hiện diện dưới mức tối thiểu, Đại hội sẽ được hoãn lại sang cùng ngày giờ vào tuần sau tại cùng phương thức họp trực tuyến và số đại biểu dự họp tối thiểu cần có tại cuộc họp này sẽ được giảm xuống ở mức nắm giữ ít nhất **51%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Điều 8: Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung sau:
 - 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).
2. Biểu quyết và thông qua các vấn đề đã trình bày ở Khoản 1 Điều 8.

Điều 9: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:

1. Mỗi Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông sẽ tham dự họp bằng địa chỉ thư điện tử hoặc số điện thoại đã đăng ký xác nhận.
2. Các nội dung thông qua bằng phương thức chọn phương án tại Bảng biểu quyết điện tử trên Ứng dụng trực tuyến bao gồm: Nội dung và chương trình của Đại hội; Danh sách Đoàn Chủ tịch; Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu; Quy chế tổ chức Đại hội.
3. Các nội dung thông qua bằng phương thức chọn phương án tại Bảng biểu quyết điện tử trên Ứng dụng trực tuyến: Các tờ trình tại Khoản 1 Điều 8 Quy chế này.
4. Với mỗi nội dung thông qua bằng phương thức chọn phương án tại Bảng biểu quyết điện tử, Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông sẽ được chọn một trong ba phương án về nội dung đó gồm: Tán thành *hoặc* Không tán thành *hoặc* Không có ý kiến. Các Cổ đông hoặc Đại diện Cổ đông sẽ được Ban tổ chức Đại hội thông báo thời gian thực hiện biểu quyết. Những Cổ đông không thực hiện chọn phương án biểu quyết sau khi kết thúc thời gian thông báo biểu quyết được xem Không có ý kiến với nội dung đó.

Điều 10: Thông qua quyết định của Đại hội

Quyết định của Đại hội về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua nếu đạt được tỷ lệ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 11: Phát biểu ý kiến tại Đại hội.

1. Cổ đông tham dự Đại hội khi phát biểu ý kiến thảo luận phải gửi câu hỏi thảo luận lên Ứng dụng trực tuyến. Thư ký đại hội trao đổi và ghi nhận sau đó trình lên Đoàn chủ tịch xem xét và trả lời.
2. Cổ đông nêu ý kiến thảo luận phải ngắn gọn, đúng trọng tâm, phù hợp với nội dung chương trình Đại hội đã được thông qua.

CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI**Điều 12:** Biên bản Đại hội

1. Tất cả nội dung tại Đại hội Cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản.
2. Biên bản Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.

CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13: Quy chế này gồm 5 chương, 13 điều, được Đại Hội đồng Cổ đông thường niên ngày ... tháng ... năm 2025 thông qua cùng ngày.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

PHÙNG ANH TUẤN