CÔNG TY CỔ PHẦN **ĐẦU TƯ F88** ***F88 INVESTMENT*** ***JOINT STOCK COMPANY***	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ***SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence – Freedom – Happiness***
----------	--------o0o---------
Số/*No.*: 0903-09/2026/TTr/HĐQT/F88ĐT	Phú Thọ, ngày 09 tháng 03 năm 2026 *Phu Tho, 09 March 2026*

TỜ TRÌNH / *PROPOSAL*

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty con

Re: Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors at the Company Subsidiary

Kính trình: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F88

Respecfully to: ***ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026 OF F88 INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY***

Căn cứ/ Pursuant to:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
  The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June, 2020 and its amendments and supplements;
- *Quy định pháp luật có liên quan đến quản trị công ty đại chúng;*
  Applicable laws and regulations relating to the corporate governance of public companies;
- *Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;*
  The Charter on Organization and Operation of the Company;
- *Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty con;*
  The Charter and internal regulations of the Subsidiary Company;

Vừa qua, ông Simon Wagner – Thành viên Hội đồng Quản trị (**"HĐQT"**) Công ty Cổ phần Công nghệ Ngôi nhà xanh (**"NNX"**, **"Công ty con"**) nhiệm kỳ 2024–2029 đã gửi Thư từ nhiệm đề nghị được thôi giữ chức vụ Thành viên HĐQT NNX vì lý do cá nhân.

*Pursuant to the resignation letter submitted by Mr. Simon Wagner – Member of the Board of Directors ("**BOD**") of Green House Tech Joint Stock Company ("**NNX**", "**The Subsidiary**") for the term 2024–2029, requesting to be relieved from his position as Member of NNX's BOD due to personal reasons.*

Hội đồng quản trị Công ty đã xem xét và thống nhất đề cử bà Nguyễn Thị Hoàng Anh thay thế tham gia Hội đồng quản trị Công ty con. Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh đã đảm nhận vai trò Thành viên Hội đồng quản trị Công ty từ tháng 6 năm 2025, đồng thời có gần 5 năm kinh nghiệm tư vấn trực tiếp cho Hội đồng quản trị Công ty, với sự hiểu biết sâu sắc về chiến lược, hoạt động kinh doanh và các vấn đề quản trị của Công ty và Công ty con.

The Board of Directors of the Company has considered and resolved to nominate Ms. Nguyễn Thị Hoàng Anh to replace and serve as a member of the Board of Directors of the Subsidiary. Ms. Nguyễn Thị Hoàng Anh has served as a Member of the Board of Directors of the Company since June 2025 and has provided nearly five years of direct advisory support to the Company's Board, demonstrating a profound understanding of the Company and its subsidiaries' strategy, business operations, and governance matters.

Để đảm bảo hoạt động liên tục và hiệu quả của HĐQT, phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật liên quan, đồng thời đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành trong thời gian sắp tới, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (**"ĐHĐCĐ"**) xem xét, thông qua các nội dung sau:

*In order to ensure the continuous and effective operation of the BOD, in full compliance with the provisions of the Company's Charter, the Law on Enterprises, and relevant legal regulations, as well as to meet the governance and management needs in the forthcoming period, the BOD hereby respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") for consideration and approval the following matters:*

1. **Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty cổ phần Công nghệ Ngôi nhà xanh (Công ty con):**
Dismissal of BOD member of Green House Tech Joint Stock Company (the Subsidiary)

- **Ông/*Mr***: Simon Wagner
- **Hộ chiếu số/*Passport No.***: C4VN026JL **Cấp ngày/*Date of Issue***: 23/06/2021
Nơi cấp/ *Place of issue*: Đức/ *Deutsch*
- **Chức danh hiện nay**: Thành viên HĐQT - Công ty cổ phần Công nghệ Ngôi nhà xanh
Current Position: *Member of the BOD – Green House Tech Joint Stock Company*
- **Lý do**: Theo nguyện vọng cá nhân
Reason: *Personal request*
- **Thời điểm hiệu lực**: Kể từ ngày được ĐHĐCĐ Công ty con thông qua.
Effective date: *From the date of approval by the General Meeting of Shareholders of the Subsidiary.*

2. **Bổ nhiệm Thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần Công nghệ Ngôi nhà xanh (Công ty con)**
Appointment of the BOD member of Green House Tech Joint Stock Company (the Subsidiary)

- **Bà/ Ms**: Nguyễn Thị Hoàng Anh
- **Hộ chiếu số/*Passport No.***: N1833665 **Cấp ngày/*Date of Issue***: 05/05/2017
Nơi cấp/ *Place of issue*: Singapore
- **Ngày sinh**: 19/12/1983
Date of birth: *19 December, 1983*
- **Trình độ chuyên môn**: Cử nhân Tài chính và Kinh doanh Quốc tế
Professional qualification: *Bachelor of Finance and International Business*
- **Giữ chức danh**: Thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần Công nghệ Ngôi nhà xanh.
Position: *Member of the BOD of Green House Tech Joint Stock Company.*
- **Thời hạn**: Theo nhiệm kỳ còn lại của HĐQT Công ty cổ phần Công nghệ Ngôi nhà xanh.
Term: *For the remaining term of the BOD of Green House Tech Joint Stock Company.*
- **Hiệu lực**: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và hoàn tất thủ tục pháp lý liên quan.
Effectiveness: *Upon approval by the General Meeting of Shareholders and completion of relevant legal procedures.*

3. **Ủy quyền triển khai thực hiện/ *Authorization to implement***

3.1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.
To authorize the Board of Directors to organize and implement the approved matters.

3.2. Ủy quyền bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Công nghệ Ngôi nhà Xanh:
Authorization for voting at the GMS of Green House Tech Joint Stock Company:

- 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 Công nghệ Ngôi nhà Xanh – thực hiện quyền bỏ phiếu đối với các nội dung liên quan đến việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Công nghệ Ngôi nhà Xanh, bao gồm các nội dung đã được trình bày tại Mục 1 và 2 của tờ trình này.
The GMS hereby authorizes Mr. Phung Anh Tuan – Chairman of the Board of Directors of F88 Investment Joint Stock Company, who is also the authorized representative of the Company's capital contribution at Green House Technology Joint Stock Company – to exercise voting rights regarding the dismissal and appointment of members of the Board of Directors of Green House Tech Joint Stock Company, including the contents presented in Section 1 and 2 of this Proposal.

- 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 Công nghệ Ngôi nhà Xanh.
Voting shall be conducted through the process of collecting written opinions from shareholders or via direct meetings, in compliance with the provisions of the law and the Charter of Green House Tech Joint Stock Company.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung Tờ trình.
Respectfully submits this Proposal to the General Meeting of Shareholders for review and approval.

THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

M.S.D.N: 2600948135 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F88
TP. VIỆT TRÌ - T. PHÚ THỌ

PHÙNG ANH TUẤN