DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F88	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
----------	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: …/2026/NQ/ĐHĐCĐ/F88ĐT	*Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2026*

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F88

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN thông qua ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN thông qua ngày 17/06/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư F88;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư F88 ngày .../.../2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về Kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị năm 2025 (theo Báo cáo số .....-01/2026/BC/HĐQT/F88ĐT ngày …/…/2026).

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 (theo Báo cáo số .....-02/2026/BC/BTGĐ/F88ĐT ngày …/…/2026).

Điều 3. Thông qua Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong Ủy ban kiểm toán về Kết quả hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và từng thành viên Ủy ban Kiểm toán năm 2025 (theo Báo cáo số .../2026/BC/UBKT/F88ĐT ngày …..-03/…/2026).

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (theo Tờ trình số ...-01/2026/TTr/HĐQT/F88ĐT ngày …/…/2026).

Điều 5. Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (theo Tờ trình số ...-02/2026/TTr/HĐQT/F88ĐT ngày …/…/2026).

Điều 6. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư F88 (theo Tờ trình số .....-03/2026/TTR/HĐQT/F88ĐT ngày …/…/2026).

Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc Chuyển giao dịch cổ phiếu F88 từ Sàn giao dịch UPCoM sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán (theo Tờ trình số …..-04/2026/TTR/HĐQT/F88ĐT ngày …/…/2026).

Điều 8. Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 (theo Tờ trình .....-05/2026/TTr/HĐQT/F88ĐT ngày …/…/2026).

Điều 9. Thông qua Kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị năm tài chính 2026 (theo Tờ trình số ….....-06/2026/TTR/HĐQT/F88ĐT ngày …/…/2026).

Điều 10. Thông qua việc Phê duyệt một số nội dung liên quan đến 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 ("Công ty Con") (theo Tờ trình số ….-07/TTr/HĐQT/F88ĐT ngày …/…/2026).

Điều 11. Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (theo Tờ trình số ….-08/2026/TTr/HĐQT/F88ĐT ngày …/…/2026).

Điều 12. Thông qua Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty con (theo Tờ trình số ...-09/2026/TTr/HĐQT/F88ĐT ngày …/…/2026).

Điều 13. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ; thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghệ Ngôi Nhà Xanh (theo Tờ trình số ...-10/2026/TTr/HĐQT/F88ĐT ngày …/…/2026).

Điều 14. 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 14;
- Lưu VP./.

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

PHÙNG ANH TUẤN