CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F88

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

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F88

Thời gian: 13h30, Thứ Hai, ngày 30 tháng 03 năm 2026
Địa điểm họp và điều hành Đại hội: Hội trường Tầng 2, Tòa nhà G-Group Tower, số 5 Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

STT	Thời gian	Nội dung
Khai mạc Đại hội		
1	13h30 – 14h00	Đón tiếp khách mời, cổ đông, đăng ký tham dự Đại hội
2	14h00 – 14h05	Tuyên bố lý do, khai mạc Đại hội
3	14h05 – 14h10	Báo cáo kiểm tra thủ tục triệu tập Đại hội và tư cách cổ đông tham dự Đại hội
4	14h10 – 14h12	Giới thiệu Chủ toạ Đại hội
5	14h12 – 14h15	Chủ tọa Đại hội chỉ định Đoàn thư ký Đại hội
6	14h15 – 14h25	Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Nội dung Đại hội		
7	14h25 – 14h30	Trình bày 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
8	14h30 – 14h35	Trình bày Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026
9	14h35 – 14h40	Trình bày 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
10	14h40 – 15h10	**Trình bày các Tờ trình:** - Tờ trình về việc Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư F88; - Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư F88; - Tờ trình về việc Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư F88; - Tờ trình về việc Chuyển giao dịch cổ phiếu F88 từ Sàn giao dịch UPCoM sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán; - Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026; - Tờ trình về việc Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị và các Ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị năm tài chính 2026; - Tờ trình về 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"); - Tờ trình về việc Miễn nhiệm và bổ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị tại Công ty con; - Tờ trình về việc Miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư F88; - Tờ trình về việc Thông qua phương án tăng vốn điều lệ; thay đổi ngành, nghề

		kinh doanh và phân bổ cổ phiếu cho cán bộ công nhân viên/nhà đầu tư chiến lược của Công ty Cổ phần Công nghệ Ngôi Nhà Xanh.
11	15h10 – 15h40	Thảo luận về các Báo cáo và Tờ trình đã được trình bày
12	15h40 – 15h50	Biểu quyết thông qua các Báo cáo và Tờ trình (theo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đã được thông qua)
13	15h50 – 16h00	Nghỉ giải lao
14	16h00 – 16h05	Báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết
15	16h05 – 16h15	Thông qua Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Bế mạc Đại hội		