

Số/No.: 1404-01/2026/NQ/HĐQT/F88KD

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2026
Ha Noi, 14 April 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF F88 BUSINESS JOINT STOCK COMPANY**

V/v: *Phê duyệt giao dịch với Bên có liên quan trong năm tài chính 2026*
Re: *Approval for Transactions with Related Parties in Fiscal Year 2026*

Căn cứ / Pursuant to:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 (được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 1 năm 2021);*
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on 17 June 2020 (as amended by Law No. 03/2022/QH15 dated 11 January 2021);
- *Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88;*
Charter of F88 Business Joint Stock Company;
- *Tờ trình Hội đồng Quản trị số 1003-01/2026/TTr/BTGD/F88KD về việc Phê duyệt lựa chọn nhà cung cấp cho dịch vụ Không gian làm việc số và dịch vụ ticket là Bên liên quan và thực hiện giao dịch liên quan của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88;*
Proposal to the Board of Directors No. 1003-01/2026/TTr-HĐQT/F88KD regarding Approval for the Selection of Vendor for Digital Workspace & Ticketing Services being a Related Party and Related-Party Transaction of F88 Business Joint Stock Company;
- *Biên bản kiểm phiếu HĐQT số 1404-01/2026/BBKP/HĐQT/F88KD ngày 14/04/2025;*
Board Resolution Voting Minutes No. 1404-01/2026/BBKP/HĐQT/F88KD dated 14 April 2026
- *Tình hình hoạt động thực tế của Công Ty.*
The Company's actual operation.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1. Phê duyệt giao dịch với Công ty CP Công nghệ Gapo

Article 1. Approval of the transaction with Gapo Technology Joint Stock Company

1.1. Lựa chọn nhà cung cấp là bên liên quan/ Selection of Vendors as Related parties

- **Tên NCC:** Công ty Cổ phần Công nghệ Gapo (“Gapo”)
Supplier Name: Gapo Technology Joint Stock Company (“Gapo”)
- **Quan hệ:** Là bên liên quan theo Điều lệ Công ty. Gapo thuộc G-Group do ông Phùng Anh Tú (em trai ông Phùng Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT) làm Chủ tịch.

Relationship: A related party per the Company Charter. Gapo belongs to G-Group, chaired by Mr. Phung Anh Tu (brother of Mr. Phung Anh Tuan – Chairman).

1.2. Nội dung chi tiết / Transaction Details

1.2.1. Phạm vi dịch vụ: Cung cấp nền tảng nhắn tin, gọi điện, quản lý không gian làm việc, chia sẻ tài liệu và quản lý yêu cầu (Ticket) tập trung.

Scope of Services: Provision of messaging, calling, workspace management, document sharing, and centralized request management (Ticket).

1.2.2. **Hạn mức và Cơ chế sử dụng / Transaction Limit and Execution Mechanism**

(i) **Hạn mức GDLQ trong kỳ phê duyệt (Đã bao gồm thuế): 2.100.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai tỷ một trăm triệu đồng chẵn).

RPT Transaction Limit for the approval period (VAT inclusive): VND 2,100,000,000 (In words: Two billion one hundred million Vietnamese Dong).

(ii) **Cơ chế sử dụng hạn mức / Limit Execution Mechanism:**

- Công ty được quyền sử dụng dịch vụ và thanh toán trong phạm vi tổng hạn mức nêu trên.
The Company is authorized to utilize services and make payments within the aforementioned total limit.
- Trường hợp nhu cầu thực tế phát sinh vượt quá hạn mức đã được phê duyệt, Ban Điều hành có trách nhiệm báo cáo và trình Hội đồng Quản trị xem xét phê duyệt hạn mức bổ sung trước khi tiếp tục thực hiện.
Should actual requirements exceed the approved limit, the Executive Board shall report and submit a request to the Board of Directors for additional limit approval before further execution.

1.2.3. **Thời hạn và Điều khoản Hợp đồng / Contract Term and Conditions**

(i) **Thời hạn hợp đồng: 03 (ba) năm, có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 đến hết ngày 31/12/2028.**

Contract Term: 03 (three) years, effective from January 1, 2026 to December 31, 2028.

(ii) **Các điều khoản chính / Key Terms and Conditions:**

- Kế thừa các điều khoản thương mại và kỹ thuật dựa trên Hợp đồng đã ký kết giữa Công ty và Gapo trong các giai đoạn trước đó để đảm bảo tính ổn định của dịch vụ.
Retain existing commercial and technical terms based on the previously executed agreements between the Company and Gapo to ensure service stability.
- Điều khoản chấm dứt trước hạn: Hợp đồng phải bao gồm điều khoản cho phép Công ty được quyền đơn phương chấm dứt trước hạn hoặc điều chỉnh phạm vi dịch vụ nhằm phù hợp với các quyết định/phê duyệt của Hội đồng Quản trị trong từng thời kỳ (tùy thuộc vào tình hình kinh doanh và nhu cầu vận hành thực tế).
Early Termination Clause: The Contract shall include provisions allowing the Company to unilaterally terminate prematurely or adjust the service scope to align with the Board of Directors' resolutions/approvals in each period (subject to actual business conditions and operational requirements).

Điều 2. Ủy quyền thực hiện:

Article 2. Authorization:

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho ông Phạm Trần Long - Phó Tổng Giám đốc CTCP Kinh doanh F88 - chịu trách nhiệm phê duyệt và ký kết các hợp đồng chi tiết và các hồ sơ liên quan để triển khai các giao dịch mua sắm với bên liên quan đã được phê duyệt.

Board of Directors authorize Mr. Phạm Trần Long - Deputy General Director of F88 Business Jsc - to approve and sign the detailed contracts and related documents to implement the approved procurement transactions with the related parties.

Phó Tổng Giám đốc Phạm Trần Long sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các hợp đồng, đảm bảo rằng các điều khoản được ký kết phù hợp với nội dung báo cáo trình duyệt và các tiêu chí đã được Hội đồng Quản trị thông qua, đồng thời đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Deputy General Director Phạm Trần Long will be responsible for overseeing the implementation of the contracts, ensuring that the terms align with the content of the procurement submission report and the criteria approved by the Board of Directors, while ensuring the arm-length principle for the Company.

Số/No.: 1404-03/2026/NQ/HĐQT/F88KD

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2026
Ha Noi, 14 April 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF F88 BUSINESS JOINT STOCK COMPANY**

V/v: *Phê duyệt giao dịch với Bên có liên quan trong năm tài chính 2026*
Re: *Approval for Transactions with Related Parties in Fiscal Year 2026*

Căn cứ / Pursuant to:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 (được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 1 năm 2021);*
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on 17 June 2020 (as amended by Law No. 03/2022/QH15 dated 11 January 2021);
- *Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88;*
Charter of F88 Business Joint Stock Company;
- *Tờ trình Hội đồng Quản trị số 1003-03/2026/TTr/BTGD/F88KD về việc Phê duyệt lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ Thu hộ là Bên liên quan và thực hiện giao dịch liên quan của Công ty cổ phần kinh doanh F88;*
Proposal to the Board of Directors No. 1003-03/2026/TTr-HĐQT/F88KD regarding Approval of selection of vendor as the Collection Service Provider and executing related transactions of F88 Investment Joint Stock Company;
- *Biên bản kiểm phiếu HĐQT số 1404-01/2026/BBKP/HĐQT/F88KD ngày 14/04/2025;*
Board Resolution Voting Minutes No. 1404-01/2026/BBKP/HĐQT/F88KD dated 14 April 2026
- *Tình hình hoạt động thực tế của Công Ty.*
The Company's actual operation.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1. Phê duyệt giao dịch với Công ty CP Thanh toán G

Article 1. Approval of the transaction with G Payment Joint Stock Company

1.1. Lựa chọn nhà cung cấp là bên liên quan/ Selection of Vendors as Related parties

- **Tên NCC:** : Công ty Cổ phần Thanh toán G (“GPAY”)
Supplier Name: G-Payment Joint Stock Company (“GPAY”)
- **Quan hệ:** Là bên liên quan theo Điều lệ Công ty. Gapo thuộc G-Group do ông Phùng Anh Tú (em trai ông Phùng Anh Tuấn – Chủ tịch HĐQT) làm Chủ tịch.
Relationship: A related party per the Company Charter. Gapo belongs to G-Group, chaired by Mr. Phung Anh Tu (brother of Mr. Phung Anh Tuan – Chairman).

1.2. Nội dung chi tiết / Transaction Details

1.2.1. Phạm vi dịch vụ và đơn giá/ Scope of services and pricing:

- **Dịch vụ:** Thu hộ qua trung gian thanh toán
Scope of services: Collection service via licensed payment intermediary
- **Đơn giá/ Pricing:**



- ✓ Đơn giá giao dịch luồng CIMB: 1.200 đồng/giao dịch (tối đa 2 tỷ/năm);
CIMB Transaction Flow: VND 1,200 per transaction (capped at VND 2 billion per year);
- ✓ Đơn giá giao dịch luồng MB Bank: 1.500 đồng/giao dịch (tối thiểu 20 triệu/tháng);
MB Bank Transaction Flow: VND 1,500 per transaction (minimum of VND 20 million per month)
- **Phương thức tính phí:** Số lượng giao dịch thực tế × đơn giá;
Billing Method: Actual transaction volume × Unit price;
- **Thời hạn:** Hợp đồng 1 năm, tự động gia hạn tối đa 3 năm, chấm dứt khi F88 thông báo.
Term: 1-year contract, with automatic renewal for up to 3 years; shall terminate upon notice from F88.

1.2.2. Hạn mức và Cơ chế sử dụng / *Transaction Limit and Execution Mechanism*

- (i) **Hạn mức GDLQ trong kỳ phê duyệt (Đã bao gồm thuế): 2.600.000.000 VNĐ** (Bằng chữ: Hai tỷ sáu trăm triệu đồng chẵn).
RPT Transaction Limit for the approval period (VAT inclusive): VND 2,600,000,000 (In words: Two billion six hundred million Vietnamese Dong).
- (ii) **Cơ chế sử dụng hạn mức / *Limit Execution Mechanism:***
 - Công ty được quyền sử dụng dịch vụ và thanh toán trong phạm vi tổng hạn mức nêu trên.
The Company is authorized to utilize services and make payments within the aforementioned total limit.
 - Trường hợp nhu cầu thực tế phát sinh vượt quá hạn mức đã được phê duyệt, Ban Điều hành có trách nhiệm báo cáo và trình Hội đồng Quản trị xem xét phê duyệt hạn mức bổ sung trước khi tiếp tục thực hiện.
Should actual requirements exceed the approved limit, the Executive Board shall report and submit a request to the Board of Directors for additional limit approval before further execution.

1.2.3. Thời hạn và Điều khoản Hợp đồng / *Contract Term and Conditions*

- (i) **Thời hạn hợp đồng:** 01 (một) năm, có hiệu lực từ ngày ký, tự động gia hạn tối đa 3 (ba) năm.
Contract Term: 01 (one) year, effective from the date of signing, with automatic renewal for a maximum of 03 (three) years..
- (ii) **Các điều khoản chính / *Key Terms and Conditions:***
 - Kế thừa các điều khoản thương mại và kỹ thuật dựa trên Hợp đồng đã ký kết giữa Công ty và Gpay trong các giai đoạn trước đó để đảm bảo tính ổn định của dịch vụ.
Retain existing commercial and technical terms based on the previously executed agreements between the Company and Gpay to ensure service stability.
 - Điều khoản chấm dứt trước hạn: Hợp đồng phải bao gồm điều khoản cho phép Công ty được quyền đơn phương chấm dứt trước hạn hoặc điều chỉnh phạm vi dịch vụ nhằm phù hợp với các quyết định/phê duyệt của Hội đồng Quản trị trong từng thời kỳ (tùy thuộc vào tình hình kinh doanh và nhu cầu vận hành thực tế).
Early Termination Clause: The Contract shall include provisions allowing the Company to unilaterally terminate prematurely or adjust the service scope to align with the Board of Directors' resolutions/approvals in each period (subject to actual business conditions and operational requirements).

Điều 2. Ủy quyền thực hiện:

Article 2. Authorization:

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho ông Phạm Trần Long - Phó Tổng Giám đốc CTCP Kinh doanh F88 - chịu trách nhiệm phê duyệt và ký kết các hợp đồng chi tiết và các hồ sơ liên quan để triển khai các giao

dịch mua sắm với bên liên quan đã được phê duyệt.

Board of Directors authorize Mr. Phạm Trần Long - Deputy General Director of F88 Business Jsc - to approve and sign the detailed contracts and related documents to implement the approved procurement transactions with the related parties.

Phó Tổng Giám đốc Phạm Trần Long sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các hợp đồng, đảm bảo rằng các điều khoản được ký kết phù hợp với nội dung báo cáo trình duyệt và các tiêu chí đã được Hội đồng Quản trị thông qua, đồng thời đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Deputy General Director Phạm Trần Long will be responsible for overseeing the implementation of the contracts, ensuring that the terms align with the content of the procurement submission report and the criteria approved by the Board of Directors, while ensuring the arm-length principle for the Company.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Article 3. Effectiveness:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc, các phòng, ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

This resolution takes effect from date of signing. Members of the Board of Directors, Audit Committee, General Director, relevant departments and individuals are responsible for the implementation of this resolution.

Nơi nhận/Recipients

- Như Điều 3/ As in Article 3;
- Lưu VT/ Archives.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



PHÙNG ANH TUẤN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



Số/No.: 1404-02/2026/NQ/HĐQT/F88KD

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2026
Ha Noi, 14 April 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF F88 BUSINESS JOINT STOCK COMPANY**

V/v: *Phê duyệt giao dịch với Bên có liên quan trong năm tài chính 2026*
Re: *Approval for Transactions with Related Parties in Fiscal Year 2026*

Căn cứ / Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 (được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 1 năm 2021);
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on 17 June 2020 (as amended by Law No. 03/2022/QH15 dated 11 January 2021);
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88;
Charter of F88 Business Joint Stock Company;
- Tờ trình Hội đồng Quản trị số 1003-02/2026/TTr/BTGD/F88KD về việc Phê duyệt lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ thuê văn phòng là Bên liên quan và thực hiện giao dịch liên quan của Công ty cổ phần kinh doanh F88;
Proposal to the Board of Directors No. 1003-02/2026/TTr-HĐQT/F88KD regarding Approval of selection of vendor as the office leasing service and executing related transactions of F88 Investment Joint Stock Company;
- Biên bản kiểm phiếu HĐQT số 1404-01/2026/BBKP/HĐQT/F88KD ngày 14/04/2025;
Board Resolution Voting Minutes No. 1404-01/2026/BBKP/HĐQT/F88KD dated 14 April 2026
- Tình hình hoạt động thực tế của Công Ty.
The Company's actual operation.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1. Phê duyệt giao dịch với Công ty CP Bất động sản Thương mại và Dịch vụ Du lịch Quang Chung

Article 1. Approval of the transaction with Quang Chung Real Estate Commercial and Tourism Service Joint Stock Company

1.1. Lựa chọn nhà cung cấp là bên liên quan/ Selection of Vendors as Related parties

- Tên NCC: Công ty Cổ phần Bất động sản Thương mại và Dịch vụ Du lịch Quang Chung (“Quang Chung”)
Supplier Name: Quang Chung Tourism Services and Real Estate Trading Joint Stock Company (“Quang Chung”)
- Quan hệ: Là bên liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty, do ông Phùng Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty – tham gia sở hữu vốn góp tại Quang Chung.
Relationship: Related party as defined in the Company's Charter, due to Mr. Phùng Anh Tuấn – Chairman of the Board of Directors – holding equity interest in Quang Chung

1.2. Nội dung chi tiết / Transaction Details

1.2.1. Phạm vi dịch vụ và đơn giá/ *Scope of services and pricing:*

- **Phạm vi dịch vụ:** Thuê văn phòng làm việc tại Tòa nhà G-Group Tower, bao gồm diện tích văn phòng dành cho cán bộ, nhân viên Công ty và toàn bộ các hạng mục dịch vụ, tiện ích đi kèm theo điều kiện cho thuê của tòa nhà (hạ tầng kỹ thuật, điện, nước, điều hòa trung tâm, an ninh, vệ sinh, chỗ đỗ xe và các dịch vụ vận hành liên quan).
Scope of Services: Leasing of office space at G-Group Tower, including workspace for Company staff and employees, along with all accompanying services and amenities as per the building's lease conditions (technical infrastructure, electricity, water, central air conditioning, security, cleaning, parking, and related operational services).
- **Đơn giá thuê:** 734.230 VND/m²/tháng (tương đương 25 USD/m²/tháng, đã bao gồm các khoản phí dịch vụ chính).
Rental Rate: VND734,230/m²/month (equivalent to USD25/m²/month, inclusive of main service fees).
- **Diện tích thuê:** 2.637 m² (tương đương 4,5 tầng) và các diện tích phát sinh thêm trong thời gian thuê (theo nhu cầu thực tế của Công ty).
Leased Area: 2,637 m² (equivalent to 4.5 floors) plus any additional area as required during the lease term.
- **Phương thức tính phí:** Đơn giá nhân với diện tích sử dụng thực tế, cộng thêm các phí dịch vụ phát sinh (điện, nước, vệ sinh, bảo dưỡng, thuê phòng hội thảo, gửi xe, v.v.).
Payment Method: Unit rate multiplied by actual used area, plus any incurred service fees (electricity, water, cleaning, maintenance, meeting room rental, parking, etc.).
- **Thời hạn hợp đồng:** từ ngày được cấp có thẩm quyền phê duyệt đến 31/12/2030.
Contract Term: From the date of approval by the competent authority until December 31, 2030.

1.2.2. Các điều khoản hợp đồng:

- Kế thừa toàn bộ các điều khoản hợp đồng hiện hành giữa Công ty và Công ty TNHH G-Capital (đơn vị quản lý trước đây).
Inheritance of existing terms: All provisions from the current lease agreement between the Company and G-Capital shall be inherited.
- Điều khoản chấm dứt / điều chỉnh trước hạn: Hợp đồng phải bao gồm quyền đơn phương chấm dứt trước hạn hoặc điều chỉnh phạm vi dịch vụ của Công ty, nhằm đảm bảo linh hoạt phù hợp với các quyết định/phê duyệt của Hội đồng quản trị trong từng giai đoạn (dựa trên tình hình kinh doanh và nhu cầu vận hành thực tế).
Early Termination/Adjustment Clause: The contract must include the Company's unilateral right to early termination or adjustment of service scope, to align with Board decisions in each period (depending on business conditions and actual operational needs).

Điều 2. Ủy quyền thực hiện:

Article 2. Authorization:

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho ông Phạm Trần Long - Phó Tổng Giám đốc CTCP Kinh doanh F88 - chịu trách nhiệm phê duyệt và ký kết các hợp đồng chi tiết và các hồ sơ liên quan để triển khai các giao dịch mua sắm với bên liên quan đã được phê duyệt.

Board of Directors authorize Mr. Phạm Trần Long - Deputy General Director of F88 Business Jsc - to approve and sign the detailed contracts and related documents to implement the approved procurement transactions with the related parties.

Phó Tổng Giám đốc Phạm Trần Long sẽ chịu trách nhiệm giám sát việc thực hiện các hợp đồng, đảm bảo rằng các điều khoản được ký kết phù hợp với nội dung báo cáo trình duyệt và các tiêu chí đã được Hội đồng Quản trị thông qua, đồng thời đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Deputy General Director Phạm Trần Long will be responsible for overseeing the implementation of the contracts, ensuring that the terms align with the content of the procurement submission report and the criteria approved by the Board of Directors, while ensuring the arm-length principle for the Company.

Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Article 3. Effectiveness:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Tổng Giám đốc, các phòng, ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

This resolution takes effect from date of signing. Members of the Board of Directors, Audit Committee, General Director, relevant departments and individuals are responsible for the implementation of this resolution.

Nơi nhận/Recipients

- Như Điều 3/ *As in Article 3;*
- Lưu VT/ *Archives.*

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



PHÙNG ANH TUẤN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

