

Số/No.: 0604-02/2026/NQ/HĐQT/F88KD

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2026  
Ha Noi, 06 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: Thông qua Phương án tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026 và nội dung trình ĐHĐCĐ về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán vốn trái phiếu đại chúng.

Re: Approval of the 2026 AGM Plan and the Submission to the AGM regarding the selection of an auditor for the public bond proceeds

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi Luật Doanh nghiệp;  
*Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 promulgated on June 17, 2020, and its guiding and amending legislations;*
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (“Công ty”) được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;  
*Charter of organization and operations of F88 Business Joint Stock Company (“Company”) amended and supplemented from time to time;*
- Tờ trình HĐQT số 3103-02/2026/TTr/BTGD/F88KD về việc Phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu đại chúng của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88;  
*Proposal to the Board of Directors No. 3103-02/2026/TTr-HĐQT/F88KD regarding Plan for organizing the Annual General Meeting of Shareholders 2026 and Submission to the General Meeting of Shareholders for approval of the selection of an auditing firm for the report on the use of public bond proceeds;*
- Biên bản kiểm phiếu Hội đồng Quản trị số 0304-01/2026/BBKP/HĐQT/F88KD ngày 03/04/2026;  
*Minutes of the Meeting of the Board of Directors No. 0304-01/2026/BBKP/BOD/NNX dated 03 April 2026;*
- Tình hình hoạt động thực tế của Công Ty.  
*The Company's actual operation.*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED**

**Điều 1. Thông qua kế hoạch dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.**

**Article 1. Approve the proposed plan for organizing the Annual General Meeting of Shareholders for 2026.**

Thời gian dự kiến: Trong tháng 4 năm 2026.

Expected timing: In April 2026.

- Hình thức tổ chức có thể linh hoạt bao gồm/ The meeting may be organized in one of the following formats:
  - ✓ Họp trực tiếp / Physical meeting;
  - ✓ Họp trực tuyến / Online meeting;

- ✓ Kết hợp trực tiếp và trực tuyến / *Hybrid (physical and online) meeting;*
- ✓ Hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (nếu cần thiết) / *Or by written consultation of shareholders (if necessary).*

Hội đồng Quản trị phê duyệt việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thay mặt Hội đồng Quản trị thực hiện các nội dung sau:

*Respectfully proposes that the Board of Directors approve the authorization granted to the Chairman of the Board of Directors, on behalf of the Board, to perform the following tasks:*

- Quyết định hình thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;  
*Decide on the format of the 2026 AGM;*
- Quyết định thời gian, địa điểm, phương thức tổ chức và các nội dung liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;  
*Decide on the time, venue, method of organization and other related matters of the 2026 AGM;*
- Phê duyệt kế hoạch chi tiết, ngân sách và tổ chức triển khai thực hiện Đại hội;  
*Approve the detailed plan, budget and organize the implementation of the AGM;*
- Quyết định các vấn đề phát sinh khác nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được tổ chức hiệu quả, đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.  
*Decide on any other arising matters to ensure the 2026 AGM is conducted effectively, lawfully and in compliance with the Company's Charter.*

**Điều 2: Thông qua việc việc chuyển tiếp nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu đại chúng**

*Article 2. Approval of the submission to the AGM regarding the selection of an auditor for the public bond proceeds use report.*

Hội đồng Quản trị phê duyệt việc chuyển tiếp nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu đại chúng đến Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua theo dự thảo Tờ trình ĐHĐCĐ đính kèm.

*The Board of Directors hereby approves the submission of the selection of an auditor for the public bond proceeds use report to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval, in accordance with the attached draft Proposal to the AGM.*

- Phương án lấy ý kiến cổ đông: Lấy ý kiến bằng văn bản.  
*Method of collecting shareholders' opinions: Written ballot.*
- Thời gian dự kiến: Trong tháng 4 năm 2026.  
*Expected timing: In April 2026*
- Ủy quyền thực hiện: Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị (hoặc người được Chủ tịch HĐQT ủy quyền) triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, bao gồm:  
*Authorization for implementation: Authorize the Chairman of the Board of Directors (or any person delegated by the Chairman) to carry out the written consultation of shareholders, including:*
  - ✓ Soạn thảo, gửi tài liệu lấy ý kiến đến các cổ đông;  
*Drafting and sending documents*
  - ✓ Thu thập, tổng hợp ý kiến cổ đông;  
*Collecting and summarizing shareholders' opinions*
  - ✓ Quyết định các thủ tục, công việc cần thiết khác để hoàn tất việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và Điều lệ Công ty.  
*Deciding on other necessary procedures to complete the written consultation process in accordance with Vietnamese law and the Company's Charter.*



**Điều 3. Hiệu lực thi hành**

*Article 3. Effectiveness*

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*This resolution takes effect from the signing date.*

*Members of the Board of Directors, The Board of Management, relevant departments and individuals are responsible for the implementation of this Resolution.*

*Nơi nhận/Recipients*

- Như Điều 3/ *As in Article 4;*
- Lưu VT/ *Archives.*

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS*  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
*CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS*

