

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
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/ No.: 1010-01/2025/TB-F88ĐT

Phú Thọ, ngày 10 tháng 10 năm 2025
Phu Tho, October 10, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước/ *State Securities Commission*
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ *Hanoi Stock Exchange*
Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư F88/ *Shareholders of F88 Investment Joint Stock Company*

- Tên tổ chức/Organization Name:** Công ty Cổ phần Đầu tư F88/ *F88 Investment Joint Stock Company*
 - Mã chứng khoán/ *Security Code:* F88
 - Địa chỉ/Address: Số 1980 đường Hùng Vương, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam/ *1980 Hung Vuong Street, Nong Trang Ward, Phu Tho Province, Vietnam*
 - Điện thoại liên hệ/ *Contact Number:* 0210 385 4233
 - Người thực hiện công bố thông tin/ *Information Disclosure Officer:* Phùng Anh Tuấn
 - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị / *Position: Chairman of the Board of Directors*

2. Nội dung thông tin công bố / Content of Public Disclosure:

Ngày 10/10/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư F88 đã ban hành Nghị quyết số 1010-01/2025/NQ/HĐQT/F88ĐT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

On October 10, 2025, the Board of Directors of F88 Investment Joint Stock Company issued Resolution No. 1010-01/2025/NQ/HĐQT/F88ĐT regarding the organization of a written shareholder consultation to approve a Resolution of the General Meeting of Shareholders.

Công ty Cổ phần Đầu tư F88 thông báo ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để lập danh sách người sở hữu chứng khoán, cụ thể như sau:

F88 Investment Joint Stock Company announces the final registration date (the record date) for compiling the list of securities owners, specifically as follows:



Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư F88
Name of Security: F88 Investment Joint Stock Company
Mã chứng khoán/ *Security Code:* F88
Mã ISIN/*ISIN Code:* VN000000F880
Loại chứng khoán/ *Type of Security:* Cổ phiếu phổ thông/ *Common Shares*
Mệnh giá giao dịch/ *Par Value:* 10.000 đồng/cổ phần/ 10,000 VND per share
Sàn giao dịch/ *Exchange:* Upcom

1. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông): Ngày 23/10/2025

Record Date (Finalization of the Shareholder List date): October 23, 2025

2. Lý do và mục đích: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Reason and Purpose: To compile the list of shareholders for obtaining opinions in writing

3. Nội dung cụ thể/*Detail content:*

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

Voting Ratio: 1 share – 1 voting right.

- Thời gian thực hiện dự kiến: Từ ngày 30/10/2025 đến 11h30 ngày 10/11/2025, trong đó:

Implementation Period: From October 30, 2025 to 11:30 AM on November 10, 2025 including:

- + Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến và đăng tải tài liệu liên quan: Ngày 30/10/2025

Time for sending Opinion Forms and publishing related documents:

October 30, 2025

- + Thời hạn cổ đông gửi lại phiếu lấy ý kiến: 11h30, ngày 10/11/2025

Deadline for Shareholders to Return Opinion Forms: 11:30 AM, November 10, 2025

- Địa điểm thực hiện: Tầng 8, tòa nhà G-Group Tower, Số 5 Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội

Implementation Venue: 8th Floor, G-Group Tower, No. 5 Nguyen Thi Due, Yen Hoa Ward, Hanoi City.

- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ

phần Đầu tư F88. Tài liệu lấy ý kiến sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty: <https://nhadautu.f88.vn/cong-bo-thong-tin> vào ngày 30/10/2025.

Content of the Consultation: Soliciting shareholders' opinions in writing to approve a Resolution of the General Meeting of Shareholders regarding contents under the authority of the General Meeting of Shareholders, as stipulated by law and the Charter of organization and operation of F88 Investment Joint Stock Company.

The consultation documents will be publicly disclosed on the company's electronic information portal: <https://nhadautu.f88.vn/cong-bo-thong-tin> on October 30, 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/10/2025 tại đường dẫn: <https://nhadautu.f88.vn/cong-bo-thong-tin>

This information was published on the company's official website on October 10, 2025, at the following URL: <https://nhadautu.f88.vn/cong-bo-thong-tin>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

We hereby affirm that the information disclosed herein is true and accurate, and we assume full legal responsibility for its content.

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số /
Resolution of BOD no. 1010-
01/2025/NQ/HĐQT/F88ĐT
ngày/date 10/10/2025;

- Thông báo số / Notice no. 1010-
01/2025/TB-F88ĐT ngày / date
10/10/2025;

Đại diện tổ chức
Organization representative

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
Person authorized to disclose information

CHỦ TỊCH HĐQT
Chairman of the Board of Directors



PHÙNG ANH TUẤN



Số/No.: 1010-01/2025/NQ/HĐQT/F88ĐT

Phú Thọ, ngày 10 tháng 10 năm 2025
Phu Tho, October 10, 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F88
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
OF F88 INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
Re: Organize the collection of shareholders' opinions in writing to approve the Resolution of the General Meeting of Shareholders

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tờ trình HĐQT 0810-01/2025/TTr-HĐQT/F88ĐT v/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Biên bản kiểm phiếu Hội đồng Quản trị số 1010-01/2025/BBKP/HĐQT/F88ĐT ngày 10/10/2025;
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Pursuant to:

- The Enterprise Law No. 59/2020/QH14 issued on June 17, 2020, and its amending and supplementing documents;
- The Securities Law No. 54/2019/QH14 issued on November 26, 2019, and its amending and supplementing documents;
- Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government, providing detailed regulations for the implementation of certain articles of the Securities Law, and its amending and supplementing documents;
- The Charter of Organization and Operation of the Company;
- Board of Directors' Proposal No. 0810-01/2025/TTr-HĐQT/F88ĐT regarding the organization of collecting shareholders' opinions in writing to approve the Resolution of the General Meeting of Shareholders;
- Vote counting Minutes of the Board of Directors No. 1010-01/2025/BBKP/HĐQT/F88ĐT dated October 10, 2025;
- The Company's actual operation.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1. Hội đồng Quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

Article 1. The Board of Directors approved the record date for determining the list of shareholders eligible to provide written opinions, as follows:

1.1. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 23/10/2025

Record date: October 23, 2025

1.2. Lý do và mục đích: Lập danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Purpose: To prepare the list of shareholders eligible to exercise their right to provide written opinions.

1.3. Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ



tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư F88

Content of consultation: To collect shareholders' written opinions for the approval of the Resolution of the General Meeting of Shareholders on matters within the authority of the General Meeting of Shareholders, in accordance with the provisions of law and the Charter on organization and operations of F88 Investment Joint Stock Company.

1.4. Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

Implementation ratio: 1 share – 1 voting right

1.5. Thời gian thực hiện: Từ ngày 30/10/2025 đến 11h30 ngày 10/11/2025, trong đó:

Implementation period: From October 30, 2025 to 11:30 AM on November 10, 2025, specifically:

- + Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến và đăng tải tài liệu liên quan: Ngày 30/10/2025
Date of sending written opinion forms and publishing related documents: October 30, 2025
- + Thời hạn cổ đông gửi lại phiếu lấy ý kiến: 11h30 ngày 10/11/2025
Deadline for shareholders to return written opinion forms: 11:30 AM on November 10, 2025

1.6. Địa điểm thực hiện: Tầng 8, tòa nhà G-Group Tower, Số 5 Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội.

Implementation venue: 8th Floor, G-Group Tower, No. 5 Nguyen Thi Due Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City.

Điều 2. HĐQT theo đây giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện, ký kết các văn bản có liên quan, tiến hành các thủ tục cần thiết với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, công bố thông tin theo quy định của pháp luật và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan khác để triển khai tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

Article 2. The Board of Directors hereby assigns and authorizes the Chairman of the Board of Directors to direct the implementation, sign relevant documents, carry out necessary procedures with competent State authorities, disclose information in accordance with legal regulations, and handle other arising matters related to the organization of collecting shareholders' written opinions, ensuring compliance with applicable laws and the Company's internal regulations.

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.

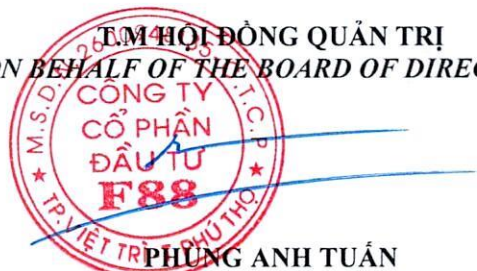
This resolution takes effect from the signing date.

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 3;
- Lưu VT/ Archives.

TM 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