

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.: 1806-./2026/TB-F88ĐT

Phú Thọ, ngày 18 tháng 06 năm 2026

Phu Tho, 18th June 2026

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/ Stock 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 18/06/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư F88 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1806-01/2026/NQ/HĐQT/F88ĐT ngày 18/06/2026 thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông Công ty và toàn văn tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông các Công ty con.

On 18 June 2026, F88 Investment Joint Stock Company disclosed the Board of Directors' Resolution No. 1806-01/2026/NQ/HĐQT/F88ĐT dated 18 June 2026 approving matters to be submitted to the General Meeting of Shareholders of the Company and the complete sets of documents to be Submitted to the General Meetings of Shareholders of the Subsidiary Companies.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/06/2026 tại đường dẫn: <https://nhadautu.f88.vn/cong-bo-thong-tin>.

This information was published on the company's official website on 18 June 2026, at the following URL: <https://nhadautu.f88.vn/en/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:*

Như mục 2/ *As stated in Article 2*

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người đại diện theo pháp luật
Legal representative

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chairman of the Board of Directors



PHÙNG ANH TUẤN



Số/No.: 1806-01/2026/NQ/HĐQT/F88ĐT

Phủ Thọ, ngày 18 tháng 06 năm 2026
Phu Tho, 18 June 2026

**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: Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông Công ty và
toàn văn tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông các Công ty con
Re: Approval of Matters to be Submitted to the General Meeting of Shareholders of the Company and the
Complete Sets of Documents to be Submitted to the General Meetings of Shareholders of the Subsidiary
Companies

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 số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Điều lệ của Công ty như được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
- Tờ trình số 1506-01/2026/TTr/BTGD/F88ĐT về việc Thông qua các nội dung trình Đại Hội đồng Cổ đông Công ty và toàn văn tài liệu trình Đại Hội đồng Cổ đông Công ty Con.
- Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư F88 số 1806-01/2026/BBKP-HĐQT/F88 ngày 18/06/2026;
- Tình hình hoạt động thực tế của Công Ty.

Pursuant to:

- Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 promulgated on 17 June 2020, as amended and supplemented from time to time;
- Law on Securities No. 54/2019/QH14 promulgated on 26 November 2019, as amended and supplemented from time to time;
- The Charter of the Company, as amended and supplemented from time to time;
- Proposal No. 1506-01/2026/TTr/BTGD/F88ĐT regarding the Approval of Matters to be Submitted to the General Meeting of Shareholders of the Company and the Full Set of Documents to be Submitted to the General Meeting of Shareholders of the Subsidiary Companies;
- Vote Counting Minutes of the Board of Directors of F88 Investment Joint Stock Company No. 1806-01/2026/BBKP-HĐQT/F88 dated 18 June, 2026;
- The actual operational situation of the Company.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1. Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của công ty

Article 1. Approval of the Matters for Collecting Shareholders' Written Opinions of the Company

1.1. Thông qua các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty, bao gồm:

To approve the matters for collecting shareholders' written opinions of the Company, including:

- a) Thông qua giao dịch cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý giữa Công ty cổ phần Đầu tư F88 và Công ty cổ phần Kinh doanh F88;

Approval of the Management Consulting Services Transaction between F88 Investment Joint Stock Company and F88 Business Joint Stock Company;



- b) Thông qua giao dịch vay giữa Công ty cổ phần Kinh doanh F88 và Công ty cổ phần Công nghệ Ngôi nhà xanh;
Approval of the Loan Transaction between F88 Business Joint Stock Company and Green House Tech Joint Stock Company;
- c) Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh F88.
Approval of the dismissal of a member of the BOD of F88 Business Joint Stock Company.
- 1.2. Thông qua toàn văn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty theo bộ tài liệu đính kèm Tờ trình số 1506-01/2026/TTr/BTGĐ/F88ĐT.
To approve the complete set of documents for collecting shareholders' written opinions of the Company as attached to Proposal No. 1506-01/2026/TTr/BTGĐ/F88ĐT.

Điều 2. Thông qua nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kinh doanh F88 (F88KD)

Article 2. Approval of the Contents and Documents to be Submitted to the General Meeting of Shareholders of F88 Business Joint Stock Company (F88KD)

- 2.1. Thông qua việc chuyển tiếp các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kinh doanh F88 xem xét, phê duyệt, bao gồm:
To approve the submission of matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders of the Company to the General Meeting of Shareholders of F88 Business Joint Stock Company for consideration and approval, including:
- a) Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Kinh doanh F88;
Approval of the dismissal of a member of the BOD of F88 Business Joint Stock Company;
- b) Thông qua giao dịch cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý giữa Công ty cổ phần Kinh doanh F88 và Công ty cổ phần Đầu tư F88;
Approval of the Management Consulting Services Transaction between F88 Business Joint Stock Company and F88 Investment Joint Stock Company;
- c) Thông qua giao dịch vay giữa Công ty cổ phần Kinh doanh F88 và Công ty cổ phần Công nghệ Ngôi nhà xanh.
Approval of the Loan Transaction between F88 Business Joint Stock Company and Green House Tech Joint Stock Company.
- 2.2. Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị Công ty và toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan để trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Kinh doanh F88 xem xét, phê duyệt, bao gồm:
To approve the following matters falling within the authority of the BOD of the Company, together with the complete set of related dossiers and documents, for submission to the General Meeting of Shareholders of F88 Business Joint Stock Company for consideration and approval, including:
- a) Thông qua giao dịch vay giữa Công ty cổ phần Kinh doanh F88 và Công ty TNHH Thương mại F88;
Approval of the Loan Transaction between F88 Business Joint Stock Company and F88 Commerce Company Limited;
- 2.3. Thông qua các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của F88KD theo bộ tài liệu đính kèm Tờ trình số 1506-01/2026/TTr/BTGĐ/F88ĐT theo nội dung phê duyệt tại Điều 2.1 và 2.2.
To approve the complete set of documents for collecting shareholders' written opinions of the Company as attached to Proposal No. 1506-01/2026/TTr/BTGĐ/F88ĐT in accordance with the matters approved under Articles 2.1 and 2.2 above.



Điều 3. Thông qua nội dung và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công nghệ Ngôi nhà xanh (NNX)

Article 3. Approval of the Contents and Documents to be Submitted to the Annual General Meeting of Shareholders of Green House Tech Joint Stock Company (NNX)

3.1. Thông qua việc chuyển tiếp các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công nghệ Ngôi nhà xanh xem xét, phê duyệt, bao gồm:

To approve the submission of matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders of the Company to the General Meeting of Shareholders of Green House Tech Joint Stock Company for consideration and approval, including:

a) Tờ trình về việc thông qua giao dịch vay giữa Công ty cổ phần Kinh doanh F88 và Công ty cổ phần Công nghệ Ngôi nhà xanh.

Proposal on the Approval of the Loan Transaction between F88 Business Joint Stock Company and Green House Tech Joint Stock Company.

3.2. Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị Công ty và toàn bộ hồ sơ, tài liệu liên quan để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Công nghệ Ngôi nhà xanh xem xét, phê duyệt, bao gồm:

To approve the following matters falling within the authority of the BOD of the Company, together with the complete set of related dossiers and documents, for submission to the Annual General Meeting of Shareholders of Green House Tech Joint Stock Company for consideration and approval, including:

a) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026;

Report on the Activities of the BOD in 2025 and Operational Directions for 2026;

b) Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026;

Report of the Supervisory Board on its Performance in 2025 and Operational Plan for 2026;

c) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026;

Report of the Board of General Directors on Operating Results in 2025 and the Business Plan for 2026;

d) Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;

Proposal on the Approval of the Audited Financial Statements for 2025;

e) Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025;

Proposal on the Profit Distribution Plan for 2025;

f) Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026;

Proposal on the Selection of an Independent Audit Firm for the Financial Year 2026;

g) Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghệ Ngôi nhà xanh.

Proposal on the Approval of the Dismissal and Additional Election of a Member of the BOD of Green House Tech Joint Stock Company.

3.3. Thông qua toàn văn bộ tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của NNX theo bộ tài liệu đính kèm Tờ trình số 1506-01/2026/TTr/BTGD/F88ĐT.

To approve the complete set of documents to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders of Green House Tech Joint Stock Company as attached to Proposal No. 1506-01/2026/TTr/BTGD/F88ĐT.

Điều 4. Ủy quyền thực hiện

Article 4. Authorization for Implementation

- 4.1. Ủy quyền và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức triển khai việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty; rà soát, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện và ký ban hành các hồ sơ, tài liệu; quyết định các vấn đề phát sinh và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

To authorize and assign the Chairman of the BOD to organize the collection of shareholders' written opinions of the Company; review, revise, supplement, finalize and issue relevant dossiers and documents; decide on matters arising and perform all necessary tasks to complete the collection of shareholders' written opinions in accordance with applicable laws and the Charter of the Company.

- 4.2. Ủy quyền và giao cho Ông Phùng Anh Tuấn, với tư cách là người đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Kinh doanh F88 và Công ty cổ phần Công nghệ Ngôi nhà xanh, thực hiện biểu quyết tán thành hoặc ký chấp thuận trên phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (tùy từng hình thức được áp dụng) đối với các nội dung được phê duyệt tại Nghị quyết này.

To authorize and assign Mr. Phung Anh Tuan, in his capacity as the representative of the Company's contributed capital in F88 Business Joint Stock Company and Green House Tech Joint Stock Company, to vote in favor of, or execute approval on, the Written Opinion Forms (depending on the applicable form) in respect of the matters approved under this Resolution.

Điều 5. Hiệu lực thi hành

Article 5. 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 5/ As in Article 5;
- 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



PHÙNG ANH TUẤN