

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.: 2512/2025/TB-F88ĐT

Phú Thọ, ngày 25 tháng 12 năm 2025

Phu Tho, 25 December 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAODINARY 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

1. 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 Công ty/ Position: Chairman of the Board of Directors

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

Công ty Cổ phần Đầu tư F88 đính chính nội dung Tờ trình số 1505-10/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/05/2025 về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (“Tờ trình 1505-10”) và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 2606-01/2025/BB-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 26/06/2025 (“Biên bản họp”) như sau:

F88 Investment Joint Stock Company hereby corrects the contents of Proposal No. 1505-10/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT dated 15 May 2025 regarding the approval of the plan for share issuance to increase charter capital from owners' equity ("Proposal 1505-10") and the Meeting Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 2606-01/2025/BB-ĐHĐCĐ/F88ĐT dated 26 June 2025 ("Meeting Minutes"), as follows:

- *Đính chính nội dung tại mục I, Tờ trình 1505-10 như sau:/ Correction to the contents in Section I of Proposal No. 1505-10. as follows:*

I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH/ APPROVAL OF THE ISSUANCE PLAN

STT/ No.	Phương án/ Plan	Nội dung đã ban hành và công bố thông tin/ Issued and disclosed content	Nội dung đính chính/ Corrected content
8	Vốn điều lệ dự kiến trước khi phát hành/ <i>Estimated charter capital before the share issuance</i>	84.712.270.000 đồng (Vốn điều lệ dự kiến sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Tờ trình số 1505-08/2025/TTrĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/05/2025)/ <i>VND 84,712,270,000 (Estimated charter capital after the completion of the share issuance under the Employee Stock Option Plan in accordance with Proposal No. 1505-08/2025/TTrĐHĐCĐ/F88ĐT dated 15 May 2025)</i>	84.712.270.000 đồng (Vốn điều lệ dự kiến sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Tờ trình số 1505-09/2025/TTrĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/05/2025)/ <i>VND 84,712,270,000 (Estimated charter capital after the completion of the share issuance under the Employee Stock Option Plan in accordance with Proposal No. 1505-09/2025/TTrĐHĐCĐ/F88ĐT dated 15 May 2025)</i>

260
CÔ
CÔ
ĐA
F
ETI

- Định chỉnh nội dung tại mục IV, Biên bản họp như sau/ *Correction to the contents in Section IV of the Meeting Minutes, as follows:*

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN/ APPROVAL OF THE RESOLUTION OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Nội dung đã ban hành và công bố thông tin/ <i>Issued and disclosed content</i>	Nội dung đính chính/ <i>Corrected content</i>
Nội dung 9: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty và các công ty con của Công Ty (Chương trình ESOP) năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 1505-10/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/5/2025 của Công Ty./ <i>Item 9: Approval of the plan for the share issuance under the employee stock option program for employees of the Company and its subsidiaries (the ESOP Program) for 2024, in accordance with Proposal No. 1505-10/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT dated 15 May 2025.</i>	Nội dung 9: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty và các công ty con của Công Ty (Chương trình ESOP) năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 1505-09/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/5/2025 của Công Ty./ <i>Item 9: Approval of the plan for the share issuance under the employee stock option program for employees of the Company and its subsidiaries (the ESOP Program) for 2024, in accordance with Proposal No. 1505-09/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT dated 15 May 2025.</i>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/12/2025 tại đường dẫn: <https://nhadautu.f88.vn/dai-hoi-dong-co-dong>.

This information was published on the company's official website on 25 December 2025, at the following URL: <https://nhadautu.f88.vn/en/dai-hoi-dong-co-dong>.

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.

9487
NG T
PH
U T
88
T.P

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

Như mục 2/ *As article 2*

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật
Legal representative

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chairman of Board of Directors



PHÙNG ANH TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ F88

Số: 1505-10/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Phủ Thọ, ngày 15 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần
từ nguồn vốn chủ sở hữu

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F88

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 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ban hành ngày 31/12/2020 về việc Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư F88 ("Công ty");
- Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu ("Phương án phát hành") với nội dung chi tiết như sau:

I. THÔNG QUA PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

STT	Phương án	Nội dung
1	Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Đầu tư F88
2	Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư F88
3	Sàn niêm yết/đăng ký giao dịch (dự kiến)	Upcom
4	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
5	Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
6	Vốn điều lệ hiện tại	82.646.120.000 đồng (tại thời điểm trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025)
7	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	8.264.612 cổ phiếu

STT	Phương án	Nội dung
8	Vốn điều lệ dự kiến trước khi phát hành	84.712.270.000 đồng (Vốn điều lệ dự kiến sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo Tờ trình số 1505-09/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/05/2025)
9	Số lượng cổ phiếu lưu hành dự kiến trước khi phát hành	8.471.227 cổ phiếu
10	Số lượng cổ phiếu quỹ	0 cổ phiếu
11	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm	101.654.724 cổ phiếu
12	Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá	1.016.547.240.000 đồng
13	Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu	1.101.259.510.000 đồng
14	Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
15	Tỷ lệ thực hiện quyền/Tỷ lệ phát hành	1.200% tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 1:12. Tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 (một) cổ phiếu sẽ nhận được 01 (một) quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm và cứ 01 (một) quyền sẽ nhận được 12 (mười hai) cổ phiếu phát hành thêm. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
16	Phương thức thực hiện	Cổ đông hiện hữu được nhận cổ phiếu phát hành thêm theo phương thức thực hiện quyền. Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được phép chuyển nhượng.
17	Đối tượng phát hành	Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
18	Nguồn vốn thực hiện phát hành	Từ nguồn thặng dư vốn cổ phần căn cứ trên Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.
19	Thời gian dự kiến thực hiện	Trong năm 2025 hoặc Quý I/2026, sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động. Thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.

STT	Phương án	Nội dung
20	Nguyên tắc làm tròn và Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Do tỷ lệ thực hiện quyền là 1:12 nên đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu này không làm phát sinh cổ phiếu lẻ.
21	Các hạn chế liên quan	Các cổ phiếu đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng (nếu có) vẫn được nhận cổ phiếu phát hành thêm từ đợt phát hành. Cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
22	Cam kết về tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư Nước ngoài	Đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ không làm tăng tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư Nước ngoài tại Công ty tính trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành.

II. THÔNG QUA ĐĂNG KÝ CHỨNG KHOÁN BỔ SUNG TẠI VSDC VÀ ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BỔ SUNG TẠI SÀN GIAO DỊCH UPCOM

Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu thực tế phát hành được theo phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số cổ phiếu nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (“VSDC”) và đăng ký giao dịch bổ sung tại sàn giao dịch Upcom.

III. THÔNG QUA VIỆC TĂNG VỐN ĐIỀU VỆ VÀ CHỈNH SỬA VỐN ĐIỀU LỆ, SỐ CỔ PHIẾU LƯU HÀNH VÀ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN KHÁC TRONG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY THEO SỐ VỐN THỰC TẾ TĂNG THÊM TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Thông qua việc tăng vốn điều lệ và chỉnh sửa vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành và các nội dung liên quan khác trong điều lệ Công ty lên tương ứng với tổng mệnh giá cổ phiếu thực tế phát hành theo phương án phát hành nêu trên.

IV. ỦY QUYỀN CHO HĐQT CÁC VẤN ĐỀ SAU

ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Quyết định thời điểm phát hành, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục cần thiết để báo cáo phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, quyết định chi tiết và chỉnh sửa, bổ sung phương án phát hành tùy theo tình hình thực tế tại thời điểm phát hành hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền và thực hiện các công việc theo đúng quy định pháp luật để hoàn tất việc phát hành cổ phiếu;
- Tính toán và xác định số lượng cổ phiếu phát hành chi tiết căn cứ theo tỷ lệ phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua nêu trên;
- Hoàn tất các vấn đề khác để tăng vốn điều lệ Công ty;
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

- Quyết định, thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (bao gồm cả thực hiện thủ tục đăng ký tăng Vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt phát hành) và ký các hồ sơ cần thiết có liên quan đến việc điều chỉnh tăng Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; chỉnh sửa mức vốn điều lệ, số cổ phiếu lưu hành cùng các nội dung liên quan khác trong Điều lệ của Công ty và các thủ tục/công việc khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và đơn vị liên quan;
- Các công việc khác để thực hiện phương án phát hành nêu trên;
- HĐQT được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.

V. TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc triển khai các công việc liên quan theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua!

Nơi nhận:

- Quý vị cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu VT.



Số: 2606-01/2025/BB-ĐHĐCĐ/F88ĐT

Phú Thọ, ngày 26 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F88

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

- Tên Công Ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F88 (“Công Ty”)
- Mã số doanh nghiệp:** 2600948135 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 12/11/2015, đăng ký thay đổi lần thứ 26 ngày 16/12/2024
- Địa chỉ trụ sở chính:** Số 1980, đường Hùng Vương, Phường Nông Trang, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
- Thời gian họp:** 13 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 06 năm 2025
- Địa điểm họp:** thông qua hình thức nền tảng trực tuyến
- Thành phần dự họp:**

Số lượng Cổ đông hoặc đại diện Cổ đông của Công Ty tham dự cuộc họp tại thời điểm khai mạc đại diện cho **7.790.261** cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với **7.790.261** phiếu biểu quyết, chiếm **94,26%** tổng số phiếu biểu quyết của Công Ty.

Theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty, Cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên của Công Ty là đủ điều kiện tiến hành, để cùng họp bàn về các nội dung được trình bày tại Mục 2 của Biên bản này.

- Đại Hội đồng Cổ đông thường niên ngày 26 tháng 06 năm 2025 thông qua Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông, Ban Kiểm phiếu, Quy chế Đại hội và Chương trình Đại hội.

- Đoàn Chủ tịch: Gồm 05 người

- | | |
|-----------------------------|--|
| (i) Ông Phùng Anh Tuấn | : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội |
| (ii) Ông Ngô Quang Hưng | : Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn chủ tịch |
| (iii) Ông Nguyễn Quốc Trung | : Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn chủ tịch |

- (iii) Ông Nguyễn Đức Đại : Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tịch
(iii) Bà Trần Mai Thảo : Giám đốc Tài chính - Thành viên Đoàn chủ tịch

- **Ban Thư ký:** gồm 02 người

- (i) Bà Đỗ Thị Hằng: : Trưởng ban
(ii) Bà Nguyễn Minh Tâm: : Thành viên

- **Ban Kiểm tra Tư cách Cổ đông:** gồm 02 người

- (i) Ông Trần Hải Nam : Trưởng ban
(ii) Ông Nguyễn Tùng Lâm : Thành viên

- **Ban Kiểm phiếu:** gồm 02 người

- (i) Ông Nguyễn Tùng Lâm : Trưởng ban
(ii) Ông Trần Hải Nam : Thành viên

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Ông Phùng Anh Tuấn - Chủ tọa Cuộc họp nêu các nội dung trong chương trình họp để bàn bạc và biểu quyết.

Sau thời gian trao đổi và thảo luận, Đại Hội đồng Cổ đông thường niên của Công Ty đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung chương trình họp sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 1505-01/2025/BC-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/5/2025 của Công Ty.
2. Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban Kiểm toán theo nội dung Báo cáo số 1505-02/2025/BC-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/5/2025 của Công Ty.
3. Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 1505-03/2025/BC-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/5/2025 của Công Ty.
4. Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty theo nội dung Tờ trình số 1505-04/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/5/2025 của Công Ty.
5. Phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công Ty theo nội dung Tờ trình số 1505-05/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/5/2025 của Công Ty.
6. Kế hoạch thù lao năm 2025 của Hội đồng Quản trị và Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị Công Ty theo nội dung Tờ trình số 1505-07/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/5/2025 của Công Ty.

7. Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 theo nội dung Tờ trình số 1505-07/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/5/2025 của Công Ty.

8. Chương trình thưởng cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (ESOP) năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 1505-08/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/5/2025 của Công Ty.

9. Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty và các công ty con của Công Ty (Chương trình ESOP) năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 1505-10/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/5/2025 của Công Ty.

10. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung Tờ trình số 1505-10/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/5/2025 của Công Ty.

11. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công Ty nhiệm kỳ 2025-2030:

11.1. Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị của Công Ty nhiệm kỳ 2025-2030 theo nội dung Tờ trình số 1505-11/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/5/2025 của Công Ty.

11.2. Ông/bà có tên sau đây trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030:
1. Ông Phùng Anh Tuấn, 2. Ông Ngô Quang Hưng, 3. Ông Christopher E. Freund, 4. Bà Nguyễn Ngọc Như Uyên, 5. Ông Nguyễn Xuân Giao, 6. Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, 7. Ông Piyasak Ukritnukun, 8. Ông Đỗ Long.

12. Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 nhiệm kỳ 2025-2030 và ủy quyền cho người đại diện góp vốn tại ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 theo nội dung Tờ trình số 1505-12/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 24/6/2025 của Công Ty.

13. Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch Upcom theo nội dung Tờ trình số 1505-13/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/5/2025 của Công Ty.

14. Sửa đổi Điều lệ CTCP Công nghệ Ngôi Nhà Xanh liên quan đến thay đổi địa chỉ trụ sở chính theo nội dung Tờ trình số 1505-14/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/5/2025 của Công Ty.

15. Phê duyệt 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 theo nội dung Tờ trình số 1505-15/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 03/6/2025 của Công Ty.

III. Ý KIẾN PHÁT BIỂU TẠI CUỘC HỌP

Sau khi nghe các báo cáo trên, Các Cổ đông/Khách mời đã đóng góp ý kiến thảo luận, tóm tắt như Phụ lục 01 kèm theo.

IV. BIỂU QUYẾT:

Các Cổ đông Công Ty tham dự cuộc họp đã tiến hành biểu quyết đề thông qua từng nội dung trong chương trình họp với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: **7.829.233** phiếu, chiếm **100%** tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: **7.763.209** phiếu, chiếm **99,16%** tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: **66.024** phiếu, chiếm **0,84%** tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết qua ứng dụng trực tuyến.

Tỷ lệ của Tổng số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành, số phiếu không có ý kiến và tỷ lệ thông qua của các Nội dung dưới đây được tính trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp và có biểu quyết, cụ thể:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025

- Tổng số phiếu hợp lệ: **7.763.209** phiếu, chiếm **100%**
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm **0%**
- Tổng số phiếu tán thành: **7.763.209** phiếu, chiếm **100%**
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, chiếm **0%**
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm **0%**

Như vậy, Nội dung 01 đã được thông qua với tỷ lệ **100%**

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban Kiểm toán

- Tổng số phiếu hợp lệ: **7.763.209** phiếu, chiếm **100%**
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm **0%**
- Tổng số phiếu tán thành: **7.763.209** phiếu, chiếm **100%**
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, chiếm **0%**
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm **0%**

Như vậy, Nội dung 02 đã được thông qua với tỷ lệ **100%**

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025

- Tổng số phiếu hợp lệ: **7.763.209** phiếu, chiếm **100%**
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm **0%**
- Tổng số phiếu tán thành: **7.763.209** phiếu, chiếm **100%**

- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0%
- Như vậy, Nội dung 03 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty

- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.763.209 phiếu, chiếm 100%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0%
 - Tổng số phiếu tán thành: 7.763.209 phiếu, chiếm 100%
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0%
- Như vậy, Nội dung 04 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 5: Thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công Ty

- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.763.209 phiếu, chiếm 100%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0%
 - Tổng số phiếu tán thành: 7.763.209 phiếu, chiếm 100%
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0%
- Như vậy, Nội dung 05 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 6: Thông qua Kế hoạch thù lao năm 2025 của Hội đồng Quản trị và Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị Công Ty

- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.763.209 phiếu, chiếm 100%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0%
 - Tổng số phiếu tán thành: 7.763.209 phiếu, chiếm 100%
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0%
- Như vậy, Nội dung 06 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 7: Thông qua việc Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025

- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.763.209 phiếu, chiếm 100%
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0%
 - Tổng số phiếu tán thành: 7.763.209 phiếu, chiếm 100%
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0%
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0%
- Như vậy, Nội dung 07 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 8: Thông qua Chương trình thưởng cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (ESOP) năm 2025

- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.763.209 phiếu, chiếm 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 7.763.118 phiếu, chiếm 99,99%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 91 phiếu, chiếm 0,01%

Như vậy, Nội dung 08 đã được thông qua với tỷ lệ 99,99%

Nội dung 9: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty và các công ty con của Công Ty (Chương trình ESOP) năm 2024

- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.763.209 phiếu, chiếm 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 7.763.118 phiếu, chiếm 99,99%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 91 phiếu, chiếm 0,01%

Như vậy, Nội dung 09 đã được thông qua với tỷ lệ 99,99%

Nội dung 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.763.209 phiếu, chiếm 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 7.763.209 phiếu, chiếm 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0%

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 11:

Nội dung 11.1: Thông qua việc Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị của Công Ty nhiệm kỳ 2025-2030

- Tổng số phiếu hợp lệ: 7.763.209 phiếu, chiếm 100%
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm 0%
- Tổng số phiếu tán thành: 7.763.209 phiếu, chiếm 100%
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0%
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0%

Như vậy, Nội dung 11.1 đã được thông qua với tỷ lệ 100%

Nội dung 11.2: Thông qua việc ông/bà có tên sau đây trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030: 1. Ông Phùng Anh Tuấn, 2. Ông Ngô Quang Hưng, 3. Ông

Christopher E. Freund, 4. Bà Nguyễn Ngọc Như Uyên, 5. Ông Nguyễn Xuân Giao, 6. Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh, 7. Ông Piyasak Ukritnukun, 8. Ông Đỗ Long

- Tổng số phiếu hợp lệ: **7.763.209** phiếu, chiếm **100%**
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm **0%**
- Tổng số phiếu tán thành: **7.763.118** phiếu, chiếm **99,99%**
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, chiếm **0%**
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **91** phiếu, chiếm **0,01%**

Như vậy, Nội dung 11.2 đã được thông qua với tỷ lệ **99,99%**

Nội dung 12: Thông qua việc Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 nhiệm kỳ 2025-2030 và ủy quyền cho người đại diện góp vốn tại ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88

- Tổng số phiếu hợp lệ: **7.763.209** phiếu, chiếm **100%**
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm **0%**
- Tổng số phiếu tán thành: **7.763.118** phiếu, chiếm **99,99%**
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, chiếm **0%**
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **91** phiếu, chiếm **0,01%**

Như vậy, Nội dung 12 đã được thông qua với tỷ lệ **99,99%**

Nội dung 13: Thông qua việc Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch Upcom

- Tổng số phiếu hợp lệ: **7.763.209** phiếu, chiếm **100%**
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm **0%**
- Tổng số phiếu tán thành: **7.763.209** phiếu, chiếm **100%**
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, chiếm **0%**
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm **0%**

Như vậy, Nội dung 13 đã được thông qua với tỷ lệ **100%**

Nội dung 14: Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ CTCP Công nghệ Ngôi Nhà Xanh liên quan đến thay đổi địa chỉ trụ sở chính

- Tổng số phiếu hợp lệ: **7.763.209** phiếu, chiếm **100%**
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm **0%**
- Tổng số phiếu tán thành: **7.763.209** phiếu, chiếm **100%**
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, chiếm **0%**
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm **0%**

Như vậy, Nội dung 14 đã được thông qua với tỷ lệ **100%**

Nội dung 15: Thông qua việc Phê duyệt 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

- Tổng số phiếu hợp lệ: **7.763.209** phiếu, chiếm **100%**
- Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu, chiếm **0%**
- Tổng số phiếu tán thành: **7.763.209** phiếu, chiếm **100%**
- Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu, chiếm **0%**
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu, chiếm **0%**

Như vậy, Nội dung 15 đã được thông qua với tỷ lệ **100%**

IV. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Bà Đỗ Thị Hằng - thư ký cuộc họp, đã đọc cho các Cổ đông tham dự cuộc họp cùng nghe Biên bản và Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông về các nội dung:

- Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024 và định hướng năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 1505-01/2025/BC-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/5/2025 của Công Ty.
- Nội dung 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban Kiểm toán theo nội dung Báo cáo số 1505-02/2025/BC-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/5/2025 của Công Ty.
- Nội dung 3: Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2024 và Kế hoạch kinh doanh năm 2025 theo nội dung Báo cáo số 1505-03/2025/BC-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/5/2025 của Công Ty.
- Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 của Công Ty theo nội dung Tờ trình số 1505-04/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/5/2025 của Công Ty.
- Nội dung 5: Thông qua Phân phối lợi nhuận năm 2024 của Công Ty theo nội dung Tờ trình số 1505-05/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/5/2025 của Công Ty.
- Nội dung 6: Thông qua Kế hoạch thù lao năm 2025 của Hội đồng Quản trị và Ủy ban trực thuộc Hội đồng Quản trị Công Ty theo nội dung Tờ trình số 1505-07/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/5/2025 của Công Ty.
- Nội dung 7: Thông qua việc Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2025 theo nội dung Tờ trình số 1505-07/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/5/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư F88.

- Nội dung 8: Thông qua Chương trình thưởng cổ phiếu cho cán bộ nhân viên (ESOP) năm 2025 theo nội dung Tờ trình số 1505-08/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/5/2025 của Công Ty.
- Nội dung 9: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công Ty và các công ty con của Công Ty (Chương trình ESOP) năm 2024 theo nội dung Tờ trình số 1505-09/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/5/2025 của Công Ty.
- Nội dung 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung Tờ trình số 1505-10/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/5/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư F88.
- Nội dung 11: Thông qua việc Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị của Công Ty nhiệm kỳ 2025-2030:
 - 11.1. Thông qua việc Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị của Công Ty nhiệm kỳ 2025-2030 theo nội dung Tờ trình số 1505-11/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/5/2025 của Công Ty.
 - 11.2. Thông qua việc ông/bà có tên sau đây trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030:

STT	Họ tên	Chức vụ
1	Ông Phùng Anh Tuấn	Thành viên HĐQT
2	Ông Ngô Quang Hưng	Thành viên HĐQT
3	Ông Christopher E. Freund	Thành viên HĐQT
4	Bà Nguyễn Ngọc Như Uyên	Thành viên HĐQT
5	Ông Nguyễn Xuân Giao	Thành viên HĐQT
6	Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh	Thành viên HĐQT
7	Ông Piyasak Ukritnukun	Thành viên độc lập HĐQT
8	Ông Đỗ Long	Thành viên độc lập HĐQT

- Nội dung 12: Thông qua việc Bầu Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 nhiệm kỳ 2025-2030 và ủy quyền cho người đại diện góp vốn tại ĐHĐCĐ của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 theo nội dung Tờ trình số 1505-12/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 24/6/2025 của Công Ty.
- Nội dung 13: Thông qua việc Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch Upcom theo nội dung Tờ trình số 1505-13/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/5/2025 của Công Ty.

- Nội dung 14: Thông qua Sửa đổi Điều lệ CTCP Công nghệ Ngôi Nhà Xanh liên quan đến thay đổi địa chỉ trụ sở chính theo nội dung Tờ trình số 1505-14/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 15/5/2025 của Công Ty.
- Nội dung 15: Thông qua Phê duyệt 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 theo nội dung Tờ trình số 1505-15/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 03/6/2025 của Công Ty.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16 giờ 50 phút cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho các Cổ đông tại Đại hội cùng nghe, cùng nhất trí thông qua với tỷ lệ **100%**. Biên bản này được lập thành 02 bản, lưu văn thư 01 bản, Ban Thư ký lưu 01 bản.

THƯ KÝ



ĐỖ THỊ HẰNG

CHỦ TỌA



PHÙNG ANH TUẤN