

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.: 2606-01/2026/TB-F88ĐT

Phú Thọ, ngày 26 tháng 06 năm 2026

Phu Tho, 26 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 26/06/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư F88 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2506-01/2026/NQ/HĐQT/F88ĐT ngày 25/06/2026 thông qua giao dịch vay giữa Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 và Công ty TNHH Thương Mại F88.

On 26 June 2026, F88 Investment Joint Stock Company disclosed the Board of Directors' Resolution No. 2506-01/2026/NQ/HĐQT/F88ĐT dated 25 June 2026, approving the loan transaction between F88 Business Joint Stock Company and F88 Commerce Company Limited.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2026 tại đường dẫn: <https://nhadautu.f88.vn/cong-bo-thong-tin>.

This information was published on the company's official website on 26 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.: 2506-01/2026/NQ/HĐQT/F88ĐT

Phủ Thọ, ngày 25 tháng 06 năm 2026
Phu Tho, 25 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 giao dịch vay giữa Công ty cổ phần Kinh doanh F88 và Công Ty TNHH Thương Mại F88
Re: Approval of the loan transaction between
F88 Business Joint Stock Company and F88 Commerce Company Limited

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 1506-02/2026/TTr/BTGD/F88ĐT về việc Thông qua giao dịch vay giữa Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 và Công Ty TNHH Thương Mại F88;
- 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. 1506-02/2026/TTr/BTGD/F88ĐT regarding the Approval of the loan transaction between F88 Business Joint Stock Company and F88 Commerce Company Limited;
- 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 giao dịch vay giữa Công ty cổ phần Kinh doanh F88 và Công Ty TNHH Thương Mại F88

Article 1. Approval of the Loan Transaction between F88 Business Joint Stock Company and F88 Commerce Company Limited

1.1. Thông qua việc ký kết và thực hiện giao dịch vay giữa Công ty cổ phần Kinh doanh F88 và Công Ty TNHH Thương Mại F88 với các nội dung chính như sau:

Approve the execution and implementation of the loan transaction between F88 Business Joint Stock Company and F88 Commerce Company Limited with the principal terms and conditions as follows:

- Bên cho vay: Công Ty TNHH Thương Mại F88;
Lender: F88 Commerce Company Limited;
- Bên vay: Công ty cổ phần Kinh doanh F88;

- Borrower: F88 Business Joint Stock Company;*
- Tổng số tiền cho vay cam kết: tối đa 8.600.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ sáu trăm triệu đồng);
Total committed loan amount: up to VND 8,600,000,000 (in words: Eight Billion Six Hundred Million Vietnamese Dong);
 - Lãi suất cho vay: 10%/năm;
Loan interest rate: 10% per annum;
 - Thời hạn vay: 12 (mười hai) tháng kể từ ngày giải ngân lần đầu tiên. Sau khi hết thời hạn vay, khoản vay được tự động gia hạn liên tiếp từng lần, mỗi lần 12 (mười hai) tháng, trừ trường hợp cấp có thẩm quyền quyết định khác theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ có liên quan;
Loan term: 12 (twelve) months from the date of the first disbursement. Upon expiry of the loan term, the loan shall be automatically renewed for successive terms of 12 (twelve) months each, unless otherwise decided by the competent authority in accordance with applicable laws and relevant internal regulations;
 - Mục đích sử dụng vốn vay: phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty cổ phần Kinh doanh F88;
Purpose of the loan: to finance the business operations of F88 Business Joint Stock Company;
 - Hình thức vay: không có tài sản bảo đảm;
Loan type: unsecured loan;
 - Phương thức thanh toán: bằng tiền mặt và/hoặc chuyển khoản theo quy định tại Hợp đồng vay.
Payment method: by cash and/or bank transfer in accordance with the Loan Agreement.
- 1.2. Thông qua toàn bộ nội dung, điều khoản và điều kiện của Hợp đồng vay và các tài liệu liên quan đến giao dịch vay nêu tại Điều 1.1 theo hồ sơ trình Hội đồng quản trị.
Approve the entire contents, terms and conditions of the Loan Agreement and all documents relating to the loan transaction referred to in Article 1.1 in accordance with the documents submitted to the BOD.

Điều 2. Ủy quyền thực hiện

Article 2. Authorization for Implementation

- 2.1. Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Kinh doanh F88 giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty cổ phần Kinh doanh F88, đồng thời cho phép Tổng Giám đốc tiếp tục giao và ủy quyền cho cá nhân khác thực hiện các công việc sau:
Approve the authorization by the General Meeting of Shareholders of F88 Business Joint Stock Company to its General Director, and permit the General Director to further delegate and authorize other individual(s) to perform the following tasks:
- a) Quyết định chi tiết Giao Dịch Vay cụ thể trong phạm vi các nội dung đã được cấp có thẩm quyền của F88 Kinh doanh thông qua;
Decide on the details of the specific Loan Transaction within the scope approved by the competent authority of F88 Business;
 - b) Đàm phán, quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Giao Dịch Vay và Hợp đồng vay với F88 Thương mại;
Negotiate and decide on the detailed terms and conditions of the Loan Transaction, the Loan Agreement with F88 Commerce;
 - c) Phê duyệt, ký kết, hoàn thiện và thực hiện Hợp đồng vay, các thỏa thuận và bất kỳ tài liệu liên quan khác nhằm triển khai thực hiện Giao Dịch Vay;
Approve, execute, finalize and implement the Loan Agreement, any other relevant agreements and documents to perform the Loan Transaction;
 - d) Thực hiện các thủ tục công bố thông tin và nghĩa vụ pháp lý liên quan theo quy định;
Carry out information disclosure and other legal obligations in accordance with regulations;
 - e) Phê duyệt việc ký kết, cung cấp và thực hiện bất kỳ sửa đổi, thay đổi, chỉnh sửa, gia hạn nào đối với các tài liệu được chỉ định tại hoặc cần thiết để hoàn tất các công việc tại mục (a) đến mục (d) ở trên;
Approve the execution, delivery and performance of any amendment, alteration, modification,

extension to the documents specified in or necessary for completion of the tasks mentioned in item (a) to item (d) above;

- f) Thực hiện các công việc, thủ tục khác cần thiết nhằm triển khai và hoàn tất các nội dung được phê duyệt theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ F88 Kinh doanh và quy định nội bộ có liên quan;
Perform any other necessary actions and procedures to implement and complete the matters approved in accordance with applicable laws, the Charter of F88 Business and relevant internal regulations;
- g) Người được Tổng Giám đốc F88 Kinh doanh ủy quyền có quyền tiếp tục giao và ủy quyền cho người khác để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc nêu trên.
The person(s) authorized by the General Director of F88 Business shall have the right to further delegate and authorize other person(s) to perform part or all of the tasks set out above.

2.2. Giao và ủy quyền cho Giám đốc của F88 Thương mại, và cho phép Giám đốc của F88 Thương mại tiếp tục giao và ủy quyền cho người khác để thực hiện các công việc dưới đây:

Delegate and authorize the Director of F88 Commerce, and permit the Director of F88 Commerce to further delegate and authorize to other person(s) to perform the following tasks:

- a) Quyết định chi tiết Giao Dịch Vay cụ thể trong phạm vi các nội dung đã được cấp có thẩm quyền của F88 Thương mại thông qua;
Decide on the details of the specific Loan Transaction within the scope approved by the competent authority of F88 Commerce;
- b) Đàm phán, quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Giao Dịch Vay và Hợp đồng vay với F88 Kinh doanh;
Negotiate and decide on the detailed terms and conditions of the Loan Transaction, the Loan Agreement with F88 Business;
- c) Phê duyệt, ký kết, hoàn thiện và thực hiện Hợp đồng vay, các thỏa thuận và bất kỳ tài liệu liên quan khác nhằm triển khai thực hiện Giao Dịch Vay;
Approve, execute, finalize and implement the Loan Agreement, any other relevant agreements and documents to perform the Loan Transaction;
- d) Phê duyệt việc ký kết, cung cấp và thực hiện bất kỳ sửa đổi, thay đổi, chỉnh sửa, gia hạn nào đối với các tài liệu được chỉ định tại hoặc cần thiết để hoàn tất các công việc tại mục (a) đến mục (c) ở trên;
Approve the execution, delivery and performance of any amendment, alteration, modification, extension to the documents specified in or necessary for completion of the tasks mentioned in item (a) to item (c) above;
- e) Thực hiện các công việc, thủ tục khác cần thiết nhằm triển khai và hoàn tất các nội dung được phê duyệt theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ F88 Thương mại và quy định nội bộ có liên quan;
Perform any other necessary actions and procedures to implement and complete the matters approved in accordance with applicable laws, the Charter of F88 Commerce and relevant internal regulations;
- f) Người được Giám đốc F88 Thương mại ủy quyền có quyền tiếp tục giao và ủy quyền cho người khác để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc nêu trên.
The person(s) authorized by the Director of F88 Commerce shall have the right to further delegate and authorize other person(s) to perform part or all of the tasks set out above.

2.3. Thông qua việc phê duyệt và ủy quyền cho Ông Phùng Anh Tuấn – người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Kinh doanh F88 tại Công Ty TNHH Thương Mại F88 – thay mặt Công ty cổ phần Kinh doanh F88 ký kết, ban hành và thực hiện Quyết định của Chủ sở hữu Công Ty TNHH Thương Mại F88 nhằm thông qua các nội dung liên quan đến việc ký kết và thực hiện giao dịch vay và các công việc liên quan theo đúng nội dung được phê duyệt tại Nghị quyết này.

Approve and authorize Mr. Phung Anh Tuan, being the capital representative of F88 Business Joint

Stock Company at F88 Commerce Company Limited, to act on behalf of F88 Business Joint Stock Company in signing, issuing and implementing the Owner's Decision of F88 Commerce Company Limited for the approval of matters relating to the execution and implementation of the loan transaction and other related matters in accordance with the contents approved under this Resolution.

- 2.4. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư F88 ủy quyền cho Ông Phùng Anh Tuấn – người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư F88 tại Công ty cổ phần Kinh doanh F88 – thực hiện việc biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc ký chấp thuận trên Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Kinh doanh F88 (tùy theo hình thức được áp dụng) đối với các nội dung được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư F88 phê duyệt tại Nghị quyết này.
The BOD of F88 Investment Joint Stock Company authorizes Mr. Phung Anh Tuan, being the capital representative of F88 Investment Joint Stock Company at F88 Business Joint Stock Company, to vote for approval at the General Meeting of Shareholders of F88 Business Joint Stock Company or to sign the shareholders' written resolution/consent form (as applicable) in respect of the matters approved by the BOD of F88 Investment Joint Stock Company under this Resolution.
- 2.5. Các cá nhân được giao, ủy quyền theo Điều này được quyền quyết định, ký kết, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các tài liệu, văn bản có liên quan và thực hiện mọi công việc cần thiết khác để triển khai, hoàn tất các nội dung được phê duyệt tại Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và quy định nội bộ có liên quan.
The individuals authorized under this Article shall be entitled to decide upon, execute, amend, supplement and finalize all relevant documents and instruments, and perform any and all other necessary actions to implement and complete the matters approved under this Resolution in accordance with applicable laws and relevant 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.

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