

Số/No.: 1604-01/2026/NQ/ĐHĐCĐ/F88KD

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2026
Hanoi, 16 April 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88
RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF F88 BUSINESS JOINT STOCK COMPANY

V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu đại chúng của Công ty cổ phần Kinh doanh F88

Re: Selection of an independent auditing firm to audit the report on the use of proceeds from public bond issuance of F88 Business Joint Stock Company

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 (và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm);
Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly on 17 June 2020 (and its guiding, amending, and supplementing documents from time to time);
- Điều lệ của Công Ty Cổ phần Kinh doanh F88 ngày 11 tháng 11 năm 2025, được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
Charter of the F88 Business Joint Stock Company dated 11 November 2025, as amended and supplemented from time to time;
- Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông số 1604-01/2026/BBH/ĐHĐCĐ/F88KD ngày 16 tháng 04 năm 2026;
Minutes of the General Meeting of Shareholders No. 1604-01/2026/BBH/GMS/F88KD dated 16 April, 2026;
- Tình hình hoạt động thực tế của Công Ty.
Company's actual operation.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1. Thông qua việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập

Article 1. Approval of the selection of independent auditing firm

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán & Dịch vụ Tin học MOORE AISC là đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu đại chúng của Công ty cổ phần Kinh doanh F88.

The General Meeting of Shareholders approves the selection of Moore AISC Auditing & Informatics Services Company Limited as the auditing firm to perform the audit of the report on the utilization of proceeds from public bond issuance of F88 Business Joint Stock Company.

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền thực hiện

Article 2. Approval of the authorization for implementation

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho ông Phùng Anh Tuấn – Tổng giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty, thay mặt Công ty cổ phần Kinh doanh F88:

The General Meeting of Shareholder authorizes Mr. Phung Anh Tuan – General Director and Legal representative of the Company, on behalf of the Company to:

- (i) phê duyệt và ký kết hợp đồng dịch vụ kiểm toán và các tài liệu liên quan;
Approve and sign audit service agreements and relevant documents;
- (ii) quyết định và thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn thành việc kiểm toán Báo cáo tình hình sử dụng vốn trái phiếu đại chúng của Công ty.
Decide and perform all necessary actions to complete the audit of the Report on the Utilization of public bond proceeds of the Company.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Artical 3. Effectiveness

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the General Director, relevant departments, and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients:

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

THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GMS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

PHÙNG ANH TUẤN

