

Số/No.: 2104-01/2026/NQ/HĐQT/F88KD

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2026
Hanoi, 21 April 2026

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88
RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS
OF F88 BUSINESS JOINT STOCK COMPANY**

V/v: Điều chỉnh chi phí phát hành trái phiếu năm 2026
Re: Adjustment of costs related to offering of bonds in 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật nhà ở, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự;
Pursuant to Law No. 03/2022/QH15 passed by the National Assembly on January 11, 2022, amending and supplementing a number of articles of the Law on Public Investment, the Law on Public-Private Partnership Investment, the Law on Investment, the Law on Housing, the Law on Bidding, the Law on Electricity, the Law on Enterprises, the Law on Special Consumption Tax, and the Law on Enforcement of Civil Judgments;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly on November 26, 2019;
- Căn cứ Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính;
Pursuant to Law No. 56/2024/QH15 passed by the National Assembly on November 29, 2024, amending and supplementing the Law on Securities, the Law on Accounting, the Law on Independent Audit, the Law on State Budget, the Law on Management and Use of Public Property, the Law on Tax Administration, the Law on Personal Income Tax, the Law on National Reserves, and the Law on Handling of Administrative Violations;
- Căn cứ 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;
Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính 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;
Pursuant to Circular No. 118/2020/TT-BTC dated December 31, 2020 of the Ministry of Finance guiding certain contents regarding public offering, issuance of securities, tender offer, share buyback, registration and deregistration of public companies;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88;
Pursuant to the current Charter of F88 Business Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 2706-01/2025/NQ-DHĐCĐ/F88KD ngày 27 tháng 06 năm 2025
Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 2706-01/2025/NQ-DHĐCĐ/F88KD dated 27th June 2025
- Căn cứ Tờ trình Hội đồng Quản trị số 2706-01/2025/TTr-HĐQT/F88KD ngày 27 tháng 06 năm 2025
Pursuant to the Proposal to the Board of Directors No. 2706-01/2025/TTr-HĐQT/F88KD dated 27th June 2025
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 3006-01/2025/NQ/HĐQT/F88KD ngày 30 tháng 06 năm 2025
Pursuant to the Resolution of the Board of Directors No. 3006-01/2025/NQ/HĐQT/F88KD dated 30th June 2025



- Căn cứ Tờ trình số 1604-01/2026/TTr/BTGD/F88KD ngày 16/04/2026 của Ban Tổng Giám đốc;
Pursuant to Proposal No. 1604-01/2026/TTr/BTGD/F88KD dated 16th April 2026 by the Board of General Directors;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu Hội đồng Quản trị số 2104-01/2026/BBKP/HDQT/F88KD ngày 21/04/2026.
Pursuant to the Minutes of Vote Counting of the Board of Directors No. 2104-01/2026/BBKP/BOD/F88KD dated 21 April, 2026.
- Căn cứ Đề xuất của Trung tâm Nguồn vốn và tình hình hoạt động thực tế của Công ty;
Pursuant to the proposal of Funding Center and the Company's actual business requirement;

QUYẾT NGHỊ/ TO RESOLVE

Điều 1. Phê duyệt Phương án điều chỉnh chi phí huy động trái phiếu phát hành trong năm 2026
Article 1. Approval of the plan for adjusting costs associated with the mobilization of bond offering in 2026

Hội đồng Quản trị phê duyệt điều chỉnh chi phí huy động trái phiếu phát hành trong năm 2026 như tại tờ trình số 1604-01/2026/TTr/BTGD/F88KD ngày 16/04/2026. Tất cả các điều kiện, điều khoản khác của trái phiếu được giữ nguyên không thay đổi.

The Board of Directors approves the adjustment of costs associated with the mobilization through bond issuance in 2026, as set out in Proposal No. 1604-01/2026/TTr/BTGD/F88KD dated 16th April 2026. All other terms and conditions of the bonds remain unchanged.

Trong đó, lãi suất và các chi phí phân bổ sẽ do Tổng Giám đốc thay mặt HĐQT quyết định tùy theo điều kiện thị trường tại thời điểm chào bán nhưng đảm bảo phù hợp các tiêu chí đã được HĐQT phê duyệt tại tờ trình nêu trên.

In which the interest rate and the allocation of related costs shall be determined by the Chief Executive Officer on behalf of the Board of Directors, depending on market conditions at the time of the offering, provided that they comply with the criteria approved by the Board of Directors in the aforementioned proposal.

Điều 2. Hiệu lực thi hành
Article 2. Effectiveness

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant departments shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Nơi nhận/Recipients

- Như Điều 2/ *As in Article 2;*
- Lưu VT/ *Archives.*

THAY MẶT 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