

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.: 2904-01/2026/TB-F88ĐT

Phú Thọ, ngày 29 tháng 04 năm 2026

Phu Tho, 29 April 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:* Nguyễn Đức Đại
  - Chức vụ: Tổng giám đốc/ *Position: General Director*

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

Ngày 29/04/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư F88 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2904-02/2026/NQ/HĐQT/F88ĐT ngày 29/04/2026 vv Phê duyệt giao dịch cho vay đối với Công ty con và Ủy quyền thực hiện.

*On 29 April 2026, F88 Investment Joint Stock Company announced the Board of Directors' Resolution No. 2904-02/2026/NQ/HĐQT/F88ĐT dated 29 April 2026 regarding the approval of a lending transaction to its subsidiary and the authorization for its implementation.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/04/2026 tại đường dẫn: <https://nhadautu.f88.vn/cong-bo-thong-tin>.

*This information was published on the Company's official website on 29 April 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 được ủy quyền công bố thông tin  
*Person authorized to disclose information*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**GENERAL DIRECTOR**



**NGUYỄN ĐỨC ĐẠI**



Số/No.: 2904-02/2026/NQ/HĐQT/F88ĐT

Phủ Thọ, ngày 29 tháng 04 năm 2026  
Phu Tho, 29 April 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: Phê duyệt giao dịch cho vay đối với Công ty con và Ủy quyền thực hiện  
Re: Approval of loan transaction(s) to the Subsidiary Company and Authorization for Implementation

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi Luật Doanh nghiệp;  
*Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 promulgated on June 17, 2020, and its guiding and amending legislations;*
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (“Công ty”) ngày 22 tháng 02 năm 2022, như được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;  
*Charter of organization and operations of F88 Investment Joint Stock Company (“Company”) dated February 22, 2022, as amended and supplemented from time to time;*
- Tờ trình số 2404-02/2026/TTr/BTGD/F88ĐT ngày 24/04/2026 về việc cho Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 vay vốn;  
*Proposal No. 2404-02/2026/TTr/BTGD/F88ĐT dated 24 April, 2026 regarding the Provision of loan(s) to F88 Business Joint Stock Company;*
- Biên bản kiểm phiếu Hội đồng Quản trị số 2904-01/2026/BBKP/HĐQT/F88ĐT ngày 29/04/2026;  
*Minutes of Vote Counting of the Board of Directors No. 2904-01/2026/BBKP/BOD/F88ĐT dated 29 April, 2026;*
- Tình hình hoạt động thực tế của Công Ty.  
*The Company's actual operation.*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED**

**Điều 1. Phê duyệt giao dịch cho vay**

**Article 1. Approval of Loan Transaction(s)**

Phê duyệt việc Công ty Cổ phần Đầu tư F88 thực hiện cho Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (“Công ty con”) vay vốn với các điều khoản chính như sau:

To approve the provision of loan(s) by F88 Investment Joint Stock Company to F88 Business Joint Stock Company (the “Subsidiary Company”) with the principal terms and conditions as follows:

- Hạn mức: Tối đa 480.000.000.000 VNĐ;  
*Facility amount: Up to VND 480,000,000,000;*
- Lãi suất: 10%/năm;  
*Interest rate: 10% per annum;*
- Thời hạn vay: 12 tháng kể từ ngày giải ngân lần đầu;  
*Loan term: 12 months from the date of first disbursement;*
- Tài sản bảo đảm: Không có;  
*Security: Unsecured;*

- Mục đích vay: Phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty con;  
*Purpose: To support the business operations of the Subsidiary Company;*
- Phương thức thanh toán: Thanh toán gốc, lãi và các nghĩa vụ tài chính khác theo Hợp đồng vay bằng tiền mặt, chuyển khoản hoặc căn trừ công nợ hợp pháp giữa các bên.  
*Payment method: Settlement of principal, interest and other financial obligations under the Loan Agreement in cash, by bank transfer or by lawful set-off of mutual obligations between the parties.*

Chi tiết các điều khoản và điều kiện cụ thể được quy định tại các hợp đồng, thỏa thuận liên quan do các bên ký kết.

*Detailed terms and conditions shall be specified in the relevant agreements executed by the parties.*

## **Điều 2. Ủy quyền thực hiện đối với Công ty con**

### **Article 2. Authorization for Implementation in respect of the Subsidiary Company**

Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty con, và cho phép Tổng Giám đốc của Công ty con được quyền tiếp tục ủy quyền cho người khác để:

*To delegate and authorize the General Director of the Subsidiary Company, and to permit further delegation to other person(s), to:*

- Quyết định chi tiết từng khoản vay cụ thể trong phạm vi đã được phê duyệt;  
*Decide on details of each specific loan within the approved scope;*
- Đàm phán, quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể;  
*Negotiate and determine detailed terms and conditions;*
- Phê duyệt, ký kết và thực hiện các hợp đồng và tài liệu liên quan;  
*Approve, execute and implement contracts and related documents;*
- Thực hiện công bố thông tin và nghĩa vụ pháp lý liên quan;  
*Perform information disclosure and legal obligations;*
- Phê duyệt các sửa đổi, bổ sung tài liệu liên quan;  
*Approve amendments and modifications to relevant documents;*
- Thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn tất giao dịch.  
*Perform other necessary tasks to complete the transaction(s).*

Người được ủy quyền có quyền tiếp tục ủy quyền lại theo quy định.

*The authorized person(s) may further delegate in accordance with regulations.*

## **Điều 3. Ủy quyền thực hiện đối với Công ty**

### **Article 3. Authorization for Implementation in respect of the Company**

Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc của Công ty, và cho phép Tổng Giám đốc Công ty được quyền tiếp tục ủy quyền cho người khác để thực hiện các công việc tương tự quy định tại Điều 2 Nghị quyết này.

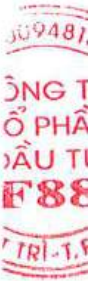
*To delegate and authorize the General Director of the Company, and to permit further delegation, to perform tasks similar to those set out in Article 2 of this Resolution.*

## **Điều 4. Ủy quyền thực hiện biểu quyết tại Công ty con**

### **Article 4. Authorization for Voting at the Subsidiary Company**

Ủy quyền cho Ông Phùng Anh Tuấn – đại diện phần vốn góp của Công ty tại Công ty con – thay mặt Công ty thực hiện việc biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông hoặc ký chấp thuận bằng văn bản đối với các nội dung liên quan đến giao dịch cho vay đã được phê duyệt tại Nghị quyết này.

*To authorize Mr. Phùng Anh Tuấn – the Company's capital representative at the Subsidiary Company – to, on behalf of the Company, vote at the General Meeting of Shareholders or execute written approvals (as applicable) in respect of matters relating to the loan transaction(s) 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

