

**CÔNG TY CỔ PHẦN
KINH DOANH F88
F88 BUSINESS
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness**

Số: 2904-01/2026/NQ/ĐHĐCĐ/F88KD

Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2026
Hanoi, 29 April, 2026

**NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026
OF F88 BUSINESS JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November, 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (“Công Ty”);
Pursuant to the Charter of F88 Business Joint Stock Company (the “Company”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty ngày 29/4/2026.
Pursuant to the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders of the Company dated 29 April, 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1. Thông qua Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2025

Article 1. Approval of the performance results of the Board of Directors and each member of the Board of Directors in 2025

Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2025 số 0804-01/2026/BC/HĐQT/F88KD của Hội đồng Quản trị.

To approve the Report on the performance results of the Board of Directors and each member of the Board of Directors in 2025 No. 0804-01/2026/BC/HĐQT/F88KD of the Board of Directors.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát

Article 2. Approval of the 2025 performance report of the Supervisory Board

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 số 0804-02/2026/BC/BKS/F88KD của Ban Kiểm soát.

To approve the 2025 performance report No. 0804-02/2026/BC/BKS/F88KD of the Supervisory Board.

Điều 3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Ban Điều hành

Article 3. Approval of the 2025 performance results and the 2026 business plan of the Board of General Directors

Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026 số 0804-03/2026/BC/BTGD/F88KD của Ban Điều hành.



To approve the report on the 2025 performance results and the 2026 business plan No. 0804-03/2026/BC/BTGD/F88KD of the Board of General Directors.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88
Article 4. Approval of the audited financial statements for 2025 of F88 Business Joint Stock Company

Thông qua Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 số 0804-01/2026/TTr/HĐQT/F88KD của Hội đồng Quản trị.

To approve the Proposal on the audited financial statements for 2025 of F88 Business Joint Stock Company No. 0804-01/2026/TTr/HĐQT/F88KD of the Board of Directors.

Điều 5. Thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88
Article 5. Approval of the profit distribution for 2025 of F88 Business Joint Stock Company

Thông qua Tờ trình về việc Phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 số 0804-02/2026/TTr/HĐQT/F88KD của Hội đồng Quản trị.

To approve the Proposal on the profit distribution for 2025 of F88 Business Joint Stock Company No. 0804-02/2026/TTr/HĐQT/F88KD of the Board of Directors.

Điều 6. Thông qua việc Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026
Article 6. Approval of the selection of the independent auditing firm for the fiscal year 2026

Thông qua Tờ trình về việc Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026 số 0804-03/2026/TTr/HĐQT/F88KD của Hội đồng Quản trị.

To approve the Proposal on the selection of the independent auditing firm for the fiscal year 2026 No. 0804-03/2026/TTr/HĐQT/F88KD of the Board of Directors.

Điều 7. Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2026
Article 7. Approval of the remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board for the fiscal year 2026

Thông qua Tờ trình về kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2026 số 0804-04/2026/TTr/HĐQT/F88KD của Hội đồng Quản trị.

To approve the Proposal on the remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board for the fiscal year 2026 No. 0804-04/2026/TTr/HĐQT/F88KD of the Board of Directors.

Điều 8. Phê duyệt một số nội dung liên quan đến (các) khoản vay nước ngoài và giao dịch bảo đảm, giao dịch phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho (các) khoản vay nước ngoài của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88

Article 8. Approval of certain matters relating to foreign loans and security transactions, and foreign exchange hedging transactions for such foreign loans of F88 Business Joint Stock Company

Thông qua Tờ trình về việc phê duyệt một số nội dung liên quan đến (các) khoản vay nước ngoài và giao dịch bảo đảm, giao dịch phòng ngừa rủi ro tỷ giá cho (các) khoản vay nước ngoài của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 số 0804-05/2026/TTr/HĐQT/F88KD của Hội đồng Quản trị.

To approve the Proposal on certain matters relating to foreign loans and security transactions, and foreign exchange hedging transactions for such foreign loans of F88 Business Joint Stock Company No. 0804-05/2026/TTr/HĐQT/F88KD of the Board of Directors.

Điều 9. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ



Article 9. Approval of transactions between the Company and related parties of internal persons and persons related to internal persons

Thông qua Tờ trình về việc thông qua các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ số 0804-06/2026/TTr/HĐQT/F88KD của Hội đồng Quản trị.

To approve the Proposal on the transactions between the Company and related parties of internal persons and persons related to internal persons No. 0804-06/2026/TTr/BOD/F88KD of the Board of Directors.

Điều 10. Phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88
Article 10. Approval of the 2026 charter capital increase plan of F88 Business Joint Stock Company

Thông qua Tờ trình về việc Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 số 0804-07/2026/TTr/HĐQT/F88KD của Hội đồng Quản trị.

To approval of the 2026 charter capital increase plan of F88 Business Joint Stock Company No. 0804-07/2026/TTr/BOD/F88KD of the Board of Directors.

Điều 11. Phê duyệt (các) giao dịch vay giữa Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 với Công ty Cổ phần Đầu tư F88 trong năm 2026

Article 11. Approval of loan transaction(s) between F88 Business Joint Stock Company and F88 Investment Joint Stock Company in 2026

Thông qua Tờ trình về việc thông qua (các) giao dịch vay giữa Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 với Công ty Cổ phần Đầu tư F88 trong năm 2026 số 0804-08/2026/TTr/HĐQT/F88KD của Hội đồng Quản trị.

To approval of loan transaction(s) between F88 Business Joint Stock Company and F88 Investment Joint Stock Company in 2026 No. 0804-08/2026/TTr/BOD/F88KD of the Board of Directors.

Điều 12. Tổ chức thực hiện

Article 12. Implementation

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
This Resolution shall take effect from the date of signing.
2. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.
The Board of Directors, the Board of General Directors, and relevant units and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 12/ As mentioned in Article 12;
- Lưu VT/ Archives.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF BOARD OF DIRECTORS



PHÙNG ANH TUẤN