

Số/No.: 2904-01/2026 /BB-ĐHĐCĐ/F88KD

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2026  
Hanoi, 29 April, 2026

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88  
MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
OF F88 BUSINESS JOINT STOCK COMPANY

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

*TIME, ADDRESS, PARTICIPANTS:*

1. Tên Công Ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88 (“Công Ty”)  
*Company name: F88 BUSINESS JOINT STOCK COMPANY (the “Company”)*
2. Mã số doanh nghiệp: 0107490572 do Sở Phòng Đăng ký kinh doanh và Tài chính doanh nghiệp  
Thành phố Hà Nội cấp, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 23/01/2026  
*Enterprise Registration Number: 0107490572, issued by the Business Registration and Corporate  
Finance Division of Hanoi, with the 12th amendment registered on 23 January, 2026.*
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Tòa nhà G-Group Tower, số 5 Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa,  
Thành Phố Hà Nội, Việt Nam  
*The Principal Office: 8th floor, G-Group Building, No. 05 Nguyen Thi Due, Yen Hoa Ward,  
Hanoi City, Vietnam*
4. Thời gian họp: 13 giờ 30 phút, ngày 29 tháng 4 năm 2026  
*Meeting time: 13:30 on April 29<sup>th</sup>, 2026*
5. Địa điểm họp: Tầng 8, Tòa nhà G-Group Tower, số 5 Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, Thành  
Phố Hà Nội, Việt Nam  
*Meeting location: 8th floor, G-Group Building, No. 05 Nguyen Thi Due, Yen Hoa Ward, Hanoi  
City, Vietnam*
6. Thành phần dự họp/ Participants:
  - 6.1. Ông Phùng Anh Tuấn – Căn cước số 025084000640 cấp ngày 05/12/2024 bởi Bộ Công an, sở  
hữu 8.366 cổ phần, tương đương 0,005% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.  
*Mr. Phung Anh Tuan - ID no. 025084000640 issued on December 5<sup>th</sup>, 2024 by Ministry of Public  
Security, owns 8.366 shares, equivalent to 0.005% total number of voting shares of the Company.*
  - 6.2. Ông Ngô Quang Hưng – CCCD số 001083003122 cấp ngày 30/10/2023 bởi Cục Cảnh sát quản  
lý hành chính về trật tự xã hội, sở hữu 8.366 cổ phần, tương đương 0,005% tổng số cổ phần có  
quyền biểu quyết của Công ty.  
*Mr. Ngo Quang Hung - ID no. 001083003122 issued on October 30<sup>th</sup>, 2023 by Police Department  
on Administrative Management of Social Order, owns 8.366 shares, equivalent to 0.005% total  
number of voting shares of the Company.*
  - 6.3. Công ty Cổ phần Đầu tư F88, mã số doanh nghiệp 2600948135 do Phòng đăng ký kinh doanh tỉnh  
Phú Thọ cấp đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 09/02/2026, địa chỉ trụ sở chính: Số 1980, đường  
Hùng Vương, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam, sở hữu 167.301.845 cổ phần, tương  
đương 99,99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.  
*F88 Investment Joint Stock Company, business code: 2600948135 issued by the Business  
Registration Office of Phu Tho Province, with the 28th amendment registered on 09 February,*

2026, the Principal Office: No. 1980 Hung Vuong Street, Nong Trang Ward, Phu Tho Province, Vietnam, owns 167.301.845 shares, equivalent to 99.99% total number of voting shares of the Company.

Số lượng cổ đông và đại diện cổ đông của Công Ty tham dự cuộc họp tại thời điểm khai mạc đại diện cho **167.318.577** cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty.

*The number of shareholders or representatives of shareholders of the Company attending this meeting at the time of the opening ceremony represents 167,318,577 of the shares with voting rights, accounting for 100% of charter capital of the Company.*

Theo quy định Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty, Cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên của Công Ty là đủ điều kiện tiến hành, để cùng họp bàn về các nội dung được trình bày tại Mục II của Biên bản này.

*Pursuant to Law on Enterprise and the Company's Charter, this Annual General Meeting of Shareholders is valid, legal and eligible to conduct, to discuss about the contents at Part II of this Meeting Minutes.*

7. Đại Hội đồng Cổ đông thường niên ngày 29 tháng 4 năm 2026 thông qua Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, và Quy chế tổ chức Đại hội.  
*The AGM on April 29<sup>th</sup>, 2026 approved the Meeting the list of Presiding, Chairman, Secretary, Vote Counting Committee, Meeting Agenda and Regulations on Organization and Operations of the Meeting.*

- **Đoàn Chủ tịch:** Gồm 02 người

- **Presiding Committee:** includes 02 members:

1. Ông Phùng Anh Tuấn: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

*Mr. Phung Anh Tuan: Chairman of the BOD - Chairman of the Meeting*

2. Ông Ngô Quang Hưng: Thành viên HĐQT - Thành viên Đoàn chủ tịch

*Mr. Ngo Quang Hung: BOD member - Member of Presiding Committee*

- **Ban Thư ký:** gồm 01 người:

- **Secretary Committee:** includes 02 members:

1. Bà Nguyễn Minh Tâm Trưởng Ban

*Ms. Nguyễn Minh Tâm Chief of the Secretary Committee*

- **Ban Kiểm phiếu:** gồm 02 người

- **Vote Counting Committee:** includes 02 members

1. Ông Nguyễn Tùng Lâm Trưởng Ban

*Mr. Nguyen Tung Lam Chief of the Vote Counting Committee*

2. Ông Trần Hải Nam Thành viên

*Mr. Tran Hai Nam Member of the Vote Counting Committee*

## II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

### MEETING CONTENTS:

Ông Phùng Anh Tuấn – Chủ tọa Cuộc họp nêu các nội dung trong chương trình họp để bàn bạc và biểu quyết.

*Mr. Phung Anh Tuan – Chairman stated the contents of the meeting agenda for discussion and voting.*



Sau thời gian trao đổi và thảo luận, Đại Hội đồng Cổ đông thường niên của Công Ty đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung chương trình họp sau:

*After discussing, the Annual General Meeting of Shareholders proceed to pass the following contents:*

1. Báo cáo số 0804-01/2026/BC/HĐQT/F88KD về việc Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2025;  
*Report No. 0804-01/2026/BC/HĐQT/F88KD regarding the results of activities of the Board of Directors (the "BOD") and each member of the BOD in 2025;*
2. Báo cáo số 0804-02/2026/BC/BKS/F88KD về việc Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát;  
*Report No. 0804-02/2026/BC/BKS/F88KD regarding the Report on the performance of the Supervisory Board in 2025;*
3. Báo cáo số 0804-03/2026/BC/BTGD/F88KD về việc Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026;  
*Report No. 0804-03/2026/BC/BTGD/F88KD regarding the Report on business performance in 2025 and the business plan for 2026;*
4. Tờ trình số 0804-01/2026/TTr/HĐQT/F88KD thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88;  
*Proposal No. 0804-01/2026/TTr/HĐQT/F88KD regarding the approval of the audited financial statements for 2025 of F88 Business Joint Stock Company;*
5. Tờ trình số 0804-02/2026/TTr/HĐQT/F88KD thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88;  
*Proposal No. 0804-02/2026/TTr/HĐQT/F88KD regarding the approval of profit distribution for 2025 of F88 Business Joint Stock Company;*
6. Tờ trình số 0804-03/2026/TTr/HĐQT/F88KD thông qua Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026;  
*Proposal No. 0804-03/2026/TTr/HĐQT/F88KD regarding the selection of an independent audit firm for the financial year 2026;*
7. Tờ trình số 0804-04/2026/TTr/HĐQT/F88KD thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2026;  
*Proposal No. 0804-04/2026/TTr/HĐQT/F88KD regarding the approval of the remuneration plan for the BOD and the Supervisory Board for the financial year 2026;*
8. Tờ trình số 0804-05/2026/TTr/HĐQT/F88KD 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;  
*Proposal No. 0804-05/2026/TTr/HĐQT/F88KD regarding the approval of certain matters relating to foreign loans, security transactions, and foreign exchange hedging transactions for foreign loans of F88 Business Joint Stock Company.*
9. Tờ trình số 0804-06/2026/TTr/HĐQT/F88KD 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;  
*Proposal No. 0804-06/2026/TTr/HĐQT/F88KD approval of transactions between the Company and related parties of internal persons and persons related to internal persons;*
10. Tờ trình số 0804-07/2026/TTr/HĐQT/F88KD thông qua Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88;  
*Proposal No. 0804-07/2026/TTr/BOD/F88KD regarding the Approval of the 2026 Charter Capital Increase Plan of F88 Business Joint Stock Company;*
11. Tờ trình số 0804-08/2026/TTr/HĐQT/F88KD 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.  
*Proposal No. 0804-08/2026/TTr/BOD/F88KD regarding the Approval of loan transaction(s) between F88 Business Joint Stock Company and F88 Investment Joint Stock Company in 2026.*

### III. BIỂU QUYẾT:

#### **VOTING:**

Các cổ đông Công Ty tham dự cuộc họp đã tiến hành biểu quyết để thông qua từng nội dung trong chương trình họp với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

*The Company's shareholders attending the meeting conducted votes to approve each content of the meeting agenda with specific voting results as follows:*

#### **1. Nội dung 1: Thông qua Báo cáo Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2025**

*Content 1: Approve the Report on the performance of the Board of Directors and each member of the Board of Directors in 2025.*

- **Phương thức biểu quyết:** Biểu quyết trực tiếp bằng giờ tay.

*Voting method: Direct voting by raising hands.*

- **Tổng số phiếu biểu quyết:** 167.318.577 phiếu, trong đó:

*The total number of votes: 167,318,577 votes, including:*

- + **Tổng số phiếu hợp lệ:** 167.318.577 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

*The total number of valid votes: 167,318,577 votes, equal to 100% of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

- + **Tổng số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp và biểu quyết.

- + *The total number of invalid votes: 0 votes, equal to 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

- + **Tổng số phiếu tán thành:** 167.318.577 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

*The total number votes of agreed: 167,318,577 votes, equal to 100% of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

- + **Tổng số phiếu không tán thành:** 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

*The total number votes of dis-agreed: 0 vote, equal to 0% of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

- + **Tổng số phiếu không có ý kiến:** 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

*The total number votes of abstention: 0 vote, equal to 0 % of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

#### **2. Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát**

*Content 2: Approve the Report on the performance of the Supervisory Board in 2025.*

- **Phương thức biểu quyết:** Biểu quyết trực tiếp bằng giờ tay.

*Voting method: Direct voting by raising hands.*

- **Tổng số phiếu biểu quyết:** 167.318.577 phiếu, trong đó:

*The total number of votes: 167,318,577 votes, including:*

- + **Tổng số phiếu hợp lệ:** 167.318.577 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

*The total number of valid votes: 167,318,577 votes, equal to 100% of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

- + **Tổng số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp và biểu quyết.



- + *The total number of invalid votes: 0 votes, equal to 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*
- + **Tổng số phiếu tán thành:** 167.318.577 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.  
*The total number votes of agreed: 167,318,577 votes, equal to 100% of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*
- + **Tổng số phiếu không tán thành:** 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.  
*The total number votes of dis-agreed: 0 vote, equal to 0% of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*
- + **Tổng số phiếu không có ý kiến:** 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.  
*The total number votes of abstention: 0 vote, equal to 0 % of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

### **3. Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026**

*Content 3: Approve the Report on business performance in 2025 and the business plan for 2026.*

- **Phương thức biểu quyết:** Biểu quyết trực tiếp bằng giờ tay.  
*Voting method: Direct voting by raising hands.*
- **Tổng số phiếu biểu quyết:** 167.318.577 phiếu, trong đó:  
*The total number of votes: 167,318,577 votes, including:*
  - + **Tổng số phiếu hợp lệ:** 167.318.577 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.  
*The total number of valid votes: 167,318,577 votes, equal to 100% of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*
  - + **Tổng số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp và biểu quyết.
  - + *The total number of invalid votes: 0 votes, equal to 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*
  - + **Tổng số phiếu tán thành:** 167.318.577 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.  
*The total number votes of agreed: 167,318,577 votes, equal to 100% of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*
  - + **Tổng số phiếu không tán thành:** 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.  
*The total number votes of dis-agreed: 0 vote, equal to 0% of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*
  - + **Tổng số phiếu không có ý kiến:** 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.  
*The total number votes of abstention: 0 vote, equal to 0 % of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

### **4. Nội dung 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88**

*Content 4: Approve the audited financial statements for 2025 of F88 Business Joint Stock Company.*

- **Phương thức biểu quyết:** Biểu quyết trực tiếp bằng giờ tay.

*Voting method: Direct voting by raising hands.*

- **Tổng số phiếu biểu quyết:** 167.318.577 phiếu, trong đó:

*The total number of votes: 167,318,577 votes, including:*

- + **Tổng số phiếu hợp lệ:** 167.318.577 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

*The total number of valid votes: 167,318,577 votes, equal to 100% of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

- + **Tổng số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp và biểu quyết.

- + *The total number of invalid votes: 0 votes, equal to 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

- + **Tổng số phiếu tán thành:** 167.318.577 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

*The total number votes of agreed: 167,318,577 votes, equal to 100% of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

- + **Tổng số phiếu không tán thành:** 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

*The total number votes of dis-agreed: 0 vote, equal to 0% of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

- + **Tổng số phiếu không có ý kiến:** 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

*The total number votes of abstention: 0 vote, equal to 0 % of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

##### **5. Nội dung 5: Thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88**

*Content 5: Approve the profit distribution for 2025 of F88 Business Joint Stock Company.*

- **Phương thức biểu quyết:** Biểu quyết trực tiếp bằng giờ tay.

*Voting method: Direct voting by raising hands.*

- **Tổng số phiếu biểu quyết:** 167.318.577 phiếu, trong đó:

*The total number of votes: 167,318,577 votes, including:*

- + **Tổng số phiếu hợp lệ:** 167.318.577 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

*The total number of valid votes: 167,318,577 votes, equal to 100% of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

- + **Tổng số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp và biểu quyết.

- + *The total number of invalid votes: 0 votes, equal to 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

- + **Tổng số phiếu tán thành:** 167.318.577 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

*The total number votes of agreed: 167,318,577 votes, equal to 100% of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

- + **Tổng số phiếu không tán thành:** 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

*The total number votes of dis-agreed: 0 vote, equal to 0% of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

- + **Tổng số phiếu không có ý kiến:** 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.



*The total number votes of abstention: 0 vote, equal to 0 % of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

**6. Nội dung 6: Thông qua Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026**

*Content 6. Approve the selection of an independent audit firm for the financial year 2026*

- **Phương thức biểu quyết:** Biểu quyết trực tiếp bằng giờ tay.

*Voting method: Direct voting by raising hands.*

- **Tổng số phiếu biểu quyết:** 167.318.577 phiếu, trong đó:

*The total number of votes: 167,318,577 votes, including:*

- + **Tổng số phiếu hợp lệ:** 167.318.577 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

*The total number of valid votes: 167,318,577 votes, equal to 100% of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

- + **Tổng số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp và biểu quyết.

- + *The total number of invalid votes: 0 votes, equal to 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

- + **Tổng số phiếu tán thành:** 167.318.577 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

*The total number votes of agreed: 167,318,577 votes, equal to 100% of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

- + **Tổng số phiếu không tán thành:** 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

*The total number votes of dis-agreed: 0 vote, equal to 0% of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

- + **Tổng số phiếu không có ý kiến:** 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

*The total number votes of abstention: 0 vote, equal to 0 % of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

**7. Nội dung 7: Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2026**

*Content 7. Approve the remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board for the financial year 2026.*

- **Phương thức biểu quyết:** Biểu quyết trực tiếp bằng giờ tay.

*Voting method: Direct voting by raising hands.*

- **Tổng số phiếu biểu quyết:** 167.318.577 phiếu, trong đó:

*The total number of votes: 167,318,577 votes, including:*

- + **Tổng số phiếu hợp lệ:** 167.318.577 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

*The total number of valid votes: 167,318,577 votes, equal to 100% of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

- + **Tổng số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp và biểu quyết.

- + *The total number of invalid votes: 0 votes, equal to 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

- + **Tổng số phiếu tán thành:** 167.318.577 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

*The total number votes of agreed: 167,318,577 votes, equal to 100% of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

- + **Tổng số phiếu không tán thành:** 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

*The total number votes of dis-agreed: 0 vote, equal to 0% of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

- + **Tổng số phiếu không có ý kiến:** 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

*The total number votes of abstention: 0 vote, equal to 0 % of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

**8. Nội dung 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;**

*Content 8. Approval of several matters related to offshore loan(s) and the security transactions, transactions of foreign exchange hedge for the offshore loan(s) of F88 Business Joint Stock Company*

- **Phương thức biểu quyết:** Biểu quyết trực tiếp bằng giờ tay.

*Voting method: Direct voting by raising hands.*

- **Tổng số phiếu biểu quyết:** 167.318.577 phiếu, trong đó:

*The total number of votes: 167,318,577 votes, including:*

- + **Tổng số phiếu hợp lệ:** 167.318.577 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

*The total number of valid votes: 167,318,577 votes, equal to 100% of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

- + **Tổng số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp và biểu quyết.

- + *The total number of invalid votes: 0 votes, equal to 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

- + **Tổng số phiếu tán thành:** 167.318.577 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

*The total number votes of agreed: 167,318,577 votes, equal to 100% of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

- + **Tổng số phiếu không tán thành:** 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

*The total number votes of dis-agreed: 0 vote, equal to 0% of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

- + **Tổng số phiếu không có ý kiến:** 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

*The total number votes of abstention: 0 vote, equal to 0 % of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

**9. Nội dung 9: 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.**

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

- **Phương thức biểu quyết:** Biểu quyết trực tiếp bằng giờ tay.

*Voting method: Direct voting by raising hands.*

- **Tổng số phiếu biểu quyết:** 167.318.577 phiếu, trong đó:



*The total number of votes: 167,318,577 votes, including:*

- + **Tổng số phiếu hợp lệ:** 167.318.577 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

*The total number of valid votes: 167,318,577 votes, equal to 100% of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

- + **Tổng số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp và biểu quyết.

- + *The total number of invalid votes: 0 votes, equal to 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

- + **Tổng số phiếu tán thành:** 167.318.577 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

*The total number votes of agreed: 167,318,577 votes, equal to 100% of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

- + **Tổng số phiếu không tán thành:** 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

*The total number votes of dis-agreed: 0 vote, equal to 0% of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

- + **Tổng số phiếu không có ý kiến:** 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

*The total number votes of abstention: 0 vote, equal to 0 % of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

#### **Điều 10. Phê duyệt Phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88**

*Content 10. Approval of the 2026 charter capital increase plan of F88 Business Joint Stock*

#### **Company**

- **Phương thức biểu quyết:** Biểu quyết trực tiếp bằng giờ tay.

*Voting method: Direct voting by raising hands.*

- **Tổng số phiếu biểu quyết:** 167.318.577 phiếu, trong đó:

*The total number of votes: 167,318,577 votes, including:*

- + **Tổng số phiếu hợp lệ:** 167.318.577 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

*The total number of valid votes: 167,318,577 votes, equal to 100% of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

- + **Tổng số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp và biểu quyết.

- + *The total number of invalid votes: 0 votes, equal to 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

- + **Tổng số phiếu tán thành:** 167.318.577 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

*The total number votes of agreed: 167,318,577 votes, equal to 100% of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

- + **Tổng số phiếu không tán thành:** 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

*The total number votes of dis-agreed: 0 vote, equal to 0% of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

- + **Tổng số phiếu không có ý kiến:** 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

*The total number votes of abstention: 0 vote, equal to 0 % of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

**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**

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

- **Phương thức biểu quyết:** Biểu quyết trực tiếp bằng giơ tay.

*Voting method: Direct voting by raising hands.*

- **Tổng số phiếu biểu quyết:** 167.318.577 phiếu, trong đó:

*The total number of votes: 167,318,577 votes, including:*

- + **Tổng số phiếu hợp lệ:** 167.318.577 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

*The total number of valid votes: 167,318,577 votes, equal to 100% of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

- + **Tổng số phiếu không hợp lệ:** 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp và biểu quyết.

- + *The total number of invalid votes: 0 votes, equal to 0% of the total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

- + **Tổng số phiếu tán thành:** 167.318.577 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

*The total number votes of agreed: 167,318,577 votes, equal to 100% of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

- + **Tổng số phiếu không tán thành:** 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

*The total number votes of dis-agreed: 0 vote, equal to 0% of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

- + **Tổng số phiếu không có ý kiến:** 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp và biểu quyết.

*The total number votes of abstention: 0 vote, equal to 0 % of total number of votes of shareholders attending the meeting and voting.*

#### **IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA:**

##### **APPROVED MATTERS**

**Nội dung 1:** Báo cáo số 0804-01/2026/BC/HĐQT/F88KD về việc Kết quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị năm 2025: đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp và biểu quyết.

*Report No. 0804-01/2026/BC/HĐQT/F88KD regarding the results of activities of the Board of Directors (the "BOD") and each member of the BOD in 2025: approved with 100% of the total voting votes of the attending and voting shareholders.*

**Nội dung 2:** Báo cáo số 0804-02/2026/BC/BKS/F88KD về việc Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 của Ban Kiểm soát: đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp và biểu quyết.

*Report No. 0804-02/2026/BC/BKS/F88KD regarding the Report on the performance of the Supervisory Board in 2025: approved with 100% of the total voting votes of the attending and voting shareholders.*

**Nội dung 3:** Báo cáo số 0804-03/2026/BC/BTGD/F88KD về việc Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026: đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp và biểu quyết.



*Report No. 0804-03/2026/BC/BTGD/F88KD on the Report on business performance in 2025 and the business plan for 2026: approved with 100% of the total voting votes of the attending and voting shareholders.*

**Nội dung 4:** Tờ trình số 0804-01/2026/TTr/HĐQT/F88KD thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88: đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp và biểu quyết.

*Proposal No. 0804-01/2026/TTr/HĐQT/F88KD regarding the approval of the audited financial statements for 2025 of F88 Business Joint Stock Company: approved with 100% of the total voting votes of the attending and voting shareholders.*

**Nội dung 5:** Tờ trình số 0804-02/2026/TTr/HĐQT/F88KD thông qua việc Phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88: đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp và biểu quyết.

*Proposal No. 0804-02/2026/TTr/HĐQT/F88KD regarding the approval of profit distribution for 2025 of F88 Business Joint Stock Company: approved with 100% of the total voting votes of the attending and voting shareholders.*

**Nội dung 6:** Tờ trình số 0804-03/2026/TTr/HĐQT/F88KD thông qua Lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2026: đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp và biểu quyết.

*Proposal No. 0804-03/2026/TTr/HĐQT/F88KD regarding the selection of an independent audit firm for the financial year 2026: approved with 100% of the total voting votes of the attending and voting shareholders.*

**Nội dung 7:** Tờ trình số 0804-04/2026/TTr/HĐQT/F88KD thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm tài chính 2026: đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp và biểu quyết.

*Proposal No. 0804-04/2026/TTr/HĐQT/F88KD regarding the approval of the remuneration plan for the BOD and the Supervisory Board for the financial year 2026: approved with 100% of the total voting votes of the attending and voting shareholders.*

**Nội dung 8:** Tờ trình số 0804-05/2026/TTr/HĐQT/F88KD 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: đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp và biểu quyết.

*Proposal No. 0804-05/2026/TTr/HĐQT/F88KD regarding the approval of certain matters relating to foreign loans, security transactions, and foreign exchange hedging transactions for foreign loans of F88 Business Joint Stock Company: approved with 100% of the total voting votes of the attending and voting shareholders.*

**Nội dung 9:** Tờ trình số 0804-06/2026/TTr/HĐQT/F88KD 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: đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp và biểu quyết.

*Proposal No. 0804-06/2026/TTr/HĐQT/F88KD regarding the Approval of transactions between the Company and related parties of internal persons and persons related to internal persons: approved with 100% of the total voting votes of the attending and voting shareholders.*

**Nội dung 10:** 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: đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp và biểu quyết.

*Proposal No. 0804-07/2026/TTr/HĐQT/F88KD regarding the approval of the 2026 charter capital increase plan of F88 Business Joint Stock Company.*

**Nội dung 11:** 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.: đạt tỷ lệ **100%** trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp và biểu quyết.

*Proposal No. 0804-08/2026/TTr/HĐQT/F88KD regarding the approval of loan transaction(s) between F88 Business Joint Stock Company and F88 Investment Joint Stock Company.*

**V. BẾ MẠC ĐẠI HỘI/ CLOSING OF THE GENERAL MEETING**

Bà Nguyễn Minh Tâm, thư ký cuộc họp, đã đọc cho các Cổ đông tham dự cuộc họp cùng nghe Biên bản họp, Nghị quyết và được 100% Cổ đông tham dự cuộc họp nhất trí thông qua.

*Ms. Nguyen Minh Tam, the secretary of the meeting, presented this Minutes and the Resolution and were approved by 100% the members of the GMS attending the meeting.*

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này được lập thành 03 bản và lưu tại văn phòng của Công Ty.

*The meeting is completed at 15:00 on the same date. The Minutes is prepared in 03 copies and kept at the Company office./.*

**THƯ KÝ  
SECRETARY**

**NGUYỄN MINH TÂM**



**CHỦ TỌA  
CHAIRMAN**

**PHÙNG ANH TUẤN**



**XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG**  
**SHAREHOLDER'S CONFIRMATION**

(ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;

Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

*(Signature and full name if the shareholder is an individual;*

*Signed by the legal representative, with full name and seal affixed if the shareholder is an organization)*

**Ngô Quang Hưng**

**Phùng Anh Tuấn**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F88**  
**F88 INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**



**Phùng Anh Tuấn**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Chairman of the Board of Directors**