

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.: 0106-02/2026/TB-F88ĐT

Phú Thọ, ngày 01 tháng 06 năm 2026

Phu Tho, 01 June 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/ Content of Public Disclosure:**

Ngày 01/06/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư F88 đã ban hành Nghị quyết số 0106-01/2026/NQ/HĐQT/F88ĐT về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và công bố thông báo số 0106-01/2026/TB/F88ĐT về ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để lập danh sách người sở hữu chứng khoán.

On 01 June 2026, F88 Investment Joint Stock Company issued Resolution No. 0106-01/2026/NQ/HĐQT/F88ĐT on the organization of the collection of shareholders' written opinions and disclosed Notice No. 0106-01/2026/TB/F88ĐT on the record date for compiling the list of securities holders.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/06/2026 tại đường dẫn: <https://nhadautu.f88.vn/dai-hoi-dong-co-dong>.

This information was published on the company's official website on 01 June 2026, at the following URL: <https://nhadautu.f88.vn/en/dai-hoi-dong-co-dong>.

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 article 2*

**Đại diện tổ chức**  
*Organization representative*

Người được uỷ quyền công bố thông tin  
*Person authorized to disclose information*

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*General Director*



**NGUYỄN ĐỨC ĐẠI**



Số/No.: 0106-01/2026/NQ/HĐQT/F88ĐT

Phủ Thọ, ngày 01 tháng 06 năm 2026  
Phu Tho, 01 June 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: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  
Re: Approval to organize the solicitation of shareholders' written opinions to pass the Resolution of the  
General Meeting of Shareholders

**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;*
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 November, 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;  
*The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November, 2019 and its implementing regulations;*
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
*Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December, 2020 elaborating a number of articles of the Law on Securities;*
- 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 của Hội đồng quản trị số 2905-01/2026/TTr/BTGD/F88ĐT về việc Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;  
*Proposal of the Board of Directors No. 2905-01/2026/TTr/BTGD/F88ĐT dated 29 May 2026 on the organization of soliciting shareholders' written opinions to pass the Resolution of the General Meeting of Shareholders;*
- Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư F88 số 0106-01/2026/BBKP/HĐQT/F88ĐT ngày 01/06/2026;  
*Vote Counting Minutes of the Board of Directors of F88 Investment Joint Stock Company No. 0106-01/2026/BBKP/HĐQT/F88ĐT dated 01 June, 2026;*
- Tình hình hoạt động thực tế của Công Ty.  
*The Company's actual operation.*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED**

**Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:**

**Article 1. The Board of Directors hereby approves the finalization of the shareholder list for obtaining shareholders' opinions in writing, with the following details:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 12/06/2026  
*Record Date: 12 June 2026*

- **Lý do và mục đích:** Lập danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  
*Reason and Purpose: To compile the list of shareholders for obtaining opinions in writing*
- **Nội dung lấy ý kiến:** Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư F88.  
*Content for Obtaining Opinions: Obtaining shareholders' opinions in writing to pass the GMS Resolution regarding matters within the authority of the GMS as stipulated by law and the Charter of F88 Investment Joint Stock Company.*
- **Tỷ lệ thực hiện:** 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết  
*Voting Ratio: 1 share – 1 voting right.*
- **Thời gian thực hiện:** Từ ngày 19/06/2026 đến 11h30 ngày 29/06/2026, trong đó:  
*Implementation Period: From 19 June 2026 to 11:30 AM on 29 June 2026, including:*
  - + Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến và đăng tải tài liệu liên quan: Ngày 19/06/2026  
*Time for Sending Opinion Forms and publishing related documents: 19 June 2026*
  - + Thời hạn cổ đông gửi lại phiếu lấy ý kiến: 11h30, ngày 29/06/2026  
*Deadline for Shareholders to Return Opinion Forms: 11:30 AM, 29 June 2026*
- **Địa điểm thực hiện:** Tầng 8, tòa nhà G-Group Tower, Số 5 Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội  
*Implementation Venue: 8th Floor, G-Group Tower, No. 5 Nguyen Thi Due, Yen Hoa Ward, Hanoi City.*

## Điều 2. Ủy quyền thực hiện

### Article 2. Authorization for Implementation

HĐQT theo đây giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện, ký kết các văn bản có liên quan, tiến hành các thủ tục cần thiết với các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền, công bố thông tin theo quy định của pháp luật và xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan khác để triển khai tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật và quy định nội bộ của Công ty.

*The BOD assigns and authorizes the Chairman of the BOD to oversee implementation, sign related documents, carry out necessary procedures with competent state authorities, disclose information in accordance with legal regulations, and address any related issues to organize the process of obtaining shareholders' opinions in writing, ensuring compliance with applicable laws and the Company's internal regulations.*

## Điều 3. Hiệu lực thi hành

### Article 3. 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 3/ As in Article 3;
- 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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F88

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 0106-01 /2026/TB/F88ĐT

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

V/v: Ngày ĐKCC thực hiện quyền lấy ý kiến  
cổ đông bằng văn bản

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2026

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư F88

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư F88

Trụ sở chính: Số 1980 đường Hùng Vương, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Số 5 Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 0210 385 4233

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư F88

Mã chứng khoán: F88

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 12/06/2026

**1. Lý do và mục đích:** Lập danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: Từ ngày 19/06/2026 đến 11h30 ngày 29/06/2026, trong đó:

- Thời gian gửi phiếu lấy ý kiến và đăng tải tài liệu liên quan: Ngày 19/06/2026

- Thời hạn cổ đông gửi lại phiếu lấy ý kiến: 11h30, ngày 29/06/2026

- Địa điểm thực hiện: Tầng 8, tòa nhà G-Group Tower, Số 5 Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội

- Nội dung lấy ý kiến: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHCĐ đối với các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư F88.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

*Nơi nhận:*

- Như trên;
- Lưu VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F88  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



PHÙNG ANH TUẤN  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0106-01/2026/NQ/HĐQT/F88ĐT ngày 01/06/2026;
- Bản sao tài liệu chứng minh F88 đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.



**F88 INVESTMENT  
JOINT STOCK COMPANY**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

No.: 0106-01/2026/TB/F88ĐT

**Independent – Freedom – Happiness**

*Re: Record date to exercise the right to  
collect shareholders' written opinions*

Ha Noi, 01 June 2026

**NOTICE**

**(Regarding the record date for collecting shareholders' written opinions)**

**To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation**

Name of issuer: F88 Investment Joint Stock Company

Trading name: F88 Investment Joint Stock Company

Head office address: 1980 Hung Vuong Street, Nong Trang Ward, Phu Tho Province, Vietnam

Contact address: 5 Nguyen Thi Due Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City, Vietnam

Telephone: 0210 385 4233



**We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the record date for preparing the list of holders of the following securities:**

Name of security: Share of F88 Investment Joint Stock Company

Security code: F88

Type of security: Ordinary share

Par value: VND 10,000 per share

Trading venue: Upcom

Record date: 12 June 2026

**1. Reason and Purpose:** To compile the list of shareholders for obtaining opinions in writing

**2. Details:**

- Voting Ratio: 1 share – 1 voting right.

- Implementation Period: From 19 June 2026 to 11:30 AM on 29 June 2026, including:

- Time for Sending Opinion Forms and publishing related documents: 19 June 2026
- Deadline for Shareholders to Return Opinion Forms: 11:30 AM, 29 June 2026

- Implementation Venue: 8th Floor, G-Group Tower, No. 5 Nguyen Thi Due Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City.

- Content for Obtaining Opinions: Obtaining shareholders' opinions in writing to pass the GMS Resolution regarding matters within the authority of the GMS as stipulated by law and the Charter of F88 Investment Joint Stock Company.

We respectfully request VSDC to prepare and send to our Company the list of security holders as of the above record date via the VSDC electronic communication portal.

**Recipients:**

- As above;
- Archives.

**F88 INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

**LEGAL REPRESENTATIVE**



**PHÙNG ANH TUẤN**

**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**\* Attached documents**

- Resolution of the Board of Directors No. 0106-01/2026/NQ/HĐQT/F88ĐT dated 01 June 2026;
- Copy of documents proving that F88 has disclosed information on the record date for exercising rights of existing shareholders.

