

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. 0506-01.../2026/TB-F88ĐT

Phú Thọ, ngày 05 tháng 06 năm 2026

Phu Tho, 05 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 05/06/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư F88 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0506-01/2026/NQ/HĐQT/F88ĐT ngày 05/06/2026 phê duyệt thành phần Ủy ban Kiểm toán Công ty cổ phần Đầu tư F88.

On 05 June 2026 F88 Investment Joint Stock Company disclosed Board of Directors' Resolution No. 0506-01/2026/NQ/HĐQT/F88ĐT dated 05 June 2026 approving the composition of the Audit Committee of F88 Investment Joint Stock Company.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/06/2026 tại đường dẫn: <https://nhadautu.f88.vn/cong-bo-thong-tin>.

This information was published on the company's official website on 05 June 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 uỷ quyền công bố thông tin  
*Person authorized to disclose information*



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*General Director*

**NGUYỄN ĐỨC ĐẠI**



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 thành phần Ủy ban Kiểm toán Công ty cổ phần Đầu tư F88*  
Re: *Approval of the Composition of the Audit Committee of F88 Investment Joint Stock Company*

**Căn cứ/ Pursuant to:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;  
*Pursuant to the prevailing Law on Enterprises of the Socialist Republic of Vietnam;*
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (“Công ty”);  
*Pursuant to the Charter of F88 Investment Joint Stock Company (the “Company”);*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 2005-01/2026/BBH/HĐQT/F88ĐT ngày 20/05/2026;  
*Pursuant to the Minutes of Meeting of the Board of Directors of the Company No. 2005-01/2026/BBH/HĐQT/F88ĐT dated 20<sup>th</sup> May 2026;*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED**

**Điều 1. Phê duyệt thành phần của Ủy Ban kiểm toán (UBKT) của Công ty:**

**Article 1. Approval of the composition of the Company’s Audit Committee (AC):**

- Thành phần UBKT gồm 02 thành viên/ *The AC shall consist of 02 members:*
  - o Ông Đỗ Long – Chủ tịch UBKT và  
*Mr. Đỗ Long – Chairman of the AC; and*
  - o Ông Ngô Quang Hưng – Thành viên UBKT  
*Mr. Ngô Quang Hưng – Member of the AC.*
- Nhiệm kỳ của UBKT: Phù hợp với nhiệm kỳ hiện nay của UBKT (2025-2030).  
*Term of the AC: In line with the current term of the AC (2025–2030).*

**Điều 2. Hiệu lực thi hành**

**Article 2. Effectiveness**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy Ban Kiểm toán, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the BOD, the Audit Committee, the Board of General Directors, relevant departments, and related individuals shall be responsible for implementing this Resolution.*

**Nơi nhận/Recipients**

- Như Điều 2/ *As in Article 2;*
- 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