

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.: 1208-01/2026/TB-F88ĐT

Phú Thọ, ngày 12 tháng 08 năm 2026
Phu Tho, 12 August 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: Phùng Anh Tuấn
 - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Position: Chairman of the Board of Directors

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

Ngày 12/08/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư F88 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1208-01/2026/NQ/HĐQT/F88ĐT ngày 12/08/2026 thông qua chủ trương trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị; thông qua ngày đăng ký cuối cùng và kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

On 12 August 2026, F88 Investment Joint Stock Company disclosed the Board of Directors' Resolution No. 1208-01/2026/NQ/HĐQT/F88ĐT dated 12 August 2026, approving in principle the submission to the General Meeting of Shareholders regarding the dismissal of a Member of the Board of Directors; approving the Record Date and the plan for collecting shareholders' written opinions.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/08/2026 tại đường dẫn: <https://nhadautu.f88.vn/cong-bo-thong-tin>.

This information was published on the company's official website on 12 August 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 đại diện theo pháp luật
Legal representative

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chairman of the Board of Directors



PHÙNG ANH TUẤN



Số/No.: 1208-01/2026/NQ/HĐQT/F88ĐT

Phủ Thọ, ngày 12 tháng 08 năm 2026
Phu Tho, 12 August 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: Thông qua chủ trương trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị; thông qua ngày đăng ký cuối cùng và kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Re: Approval in principle for submission to the General Meeting of Shareholders regarding the dismissal of a Member of the Board of Directors; approval of the Record Date and the plan for collecting shareholders' written opinions

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, bổ sung;
The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 promulgated on 17 June 2020, and its guiding, amending and supplementing documents;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung;
The Law on Securities No. 54/2019/QH14 promulgated on 26 November 2019, and its guiding, amending and supplementing documents;
- 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;
The Charter of Organization and Operation of F88 Investment Joint Stock Company (the “Company”) dated 22 February 2022, as amended and supplemented from time to time;
- Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Christopher E. Freund ngày 10/08/2026;
The Resignation Letter of Mr. Christopher E. Freund from his position as a Member of the Board of Directors dated 10 August 2026;
- Tờ trình của Ban Tổng Giám đốc 1008-01/2026/TTr/BTGD/F88ĐT ngày 10/08/2026 về việc thông qua chủ trương trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị; thông qua ngày đăng ký cuối cùng và kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
The Proposal of the Board of General Directors No. 1008-01/2026/TTr/BTGD/F88ĐT dated 10 August 2026 regarding the approval in principle for submission to the General Meeting of Shareholders regarding the dismissal of a Member of the Board of Directors; approval of the Record Date and the plan for collecting shareholders' written opinions;
- Biên bản kiểm phiếu Hội đồng quản trị số 1208-01/2026/BBH/HĐQT/F88ĐT ngày 12/08/2026.
The Minutes of Vote Counting of the Board of Directors No. 1208-01/2026/BBH/HĐQT/F88ĐT dated 12 August 2026.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1. Ghi nhận và thông qua việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị
Article 1. Acknowledgement and Acceptance of the Resignation Letter of a Member of the Board of Directors

1. Ghi nhận và chấp thuận việc tiếp nhận Đơn từ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Christopher E. Freund kể từ ngày 10/08/2026.
Acknowledge and accept the Resignation Letter from the position of BOD Member of Mr. Christopher

E. Freund effective from 10 August 2026.

2. Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT đối với Ông Christopher E. Freund theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Thời điểm hiệu lực miễn nhiệm tính từ ngày Nghị quyết ĐHĐCĐ có hiệu lực thi hành.

The Board of Directors agrees to submit to the GMS for consideration and approval of the dismissal of Mr. Christopher E. Freund from his position as a BOD Member in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter. The effective date of dismissal shall be from the effective date of the GMS Resolution.

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng

Article 2. Approval of the Record Date

1. Hội đồng quản trị thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty là **ngày 24/08/2026**.

The Board of Directors approves 24 August 2026 as the Record Date for finalizing the list of shareholders entitled to participate in the collection of the Company's written opinions.

2. Giao Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan có thẩm quyền, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và các tổ chức liên quan (nếu có) để hoàn tất việc chốt danh sách cổ đông theo quy định.

The General Director and relevant departments are assigned to carry out all necessary procedures with competent authorities, the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC), and relevant organizations (if any) to finalize the list of shareholders in accordance with applicable regulations.

Điều 3. Thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Article 3. Approval of the Plan for Collecting Shareholders' Written Opinions

Hội đồng quản trị thông qua kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung chủ yếu như sau:

The Board of Directors approves the plan for collecting shareholders' written opinions with the principal contents as follows:

1. Hình thức thực hiện / Method of implementation

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Collection of shareholders' written opinions in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

2. Đối tượng lấy ý kiến / Eligible shareholders

Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông chốt tại Ngày đăng ký cuối cùng.

All shareholders holding voting shares according to the Shareholder List finalized on the Record Date.

3. Nội dung lấy ý kiến: Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về

Matters for shareholders' consideration and approval: To approve the Resolution of the General Meeting of Shareholders regarding:

- Miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Christopher E. Freund;
The dismissal of Mr. Christopher E. Freund from his position as a Member of the BOD;
- Phê duyệt điều chỉnh số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ hiện tại là 06 (sáu) người (sau khi miễn nhiệm Ông Christopher E. Freund);
Approval of the adjustment to the number of members of the Board of Directors for the current term to six (06) members (following the dismissal of Mr. Christopher E. Freund)
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Other matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).

4. Nguyên tắc biểu quyết / Voting principle

01 cổ phần tương ứng với 01 quyền biểu quyết.

One (01) share shall carry one (01) voting right.

5. Thời gian thực hiện / Implementation period

Từ ngày 28/08/2026 đến 11 giờ 30 phút ngày 08/09/2026, cụ thể:

From 28 August 2026 to 11:30 a.m. on 08 September 2026, specifically:

- Thời điểm gửi Phiếu lấy ý kiến và tài liệu liên quan: 28/08/2026;
Date of dispatch of the Opinion Forms and relevant documents: 28 August 2026;
- Hạn cuối nhận Phiếu lấy ý kiến: 11 giờ 30 phút ngày 08/09/2026;
Deadline for receipt of the Opinion Forms: 11:30 a.m. on 08 September 2026;
- Thời điểm kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu: 08/09/2026;
Date of vote counting and preparation of the Minutes of Vote Counting: 08 September 2026;
- Thời hạn công bố kết quả biểu quyết và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ: Ngày 09/09/2026 (Trong thời hạn 24 giờ kể từ khi hoàn thành kiểm phiếu).
Deadline for voting result disclosure and issuance of GMS Resolution: 09 September 2026 (Within 24 hours from the completion of vote counting).

6. Địa điểm tiếp nhận và kiểm phiếu / Venue for receipt and vote counting

Tầng 8, Tòa nhà G-Group Tower, số 5 Nguyễn Thị Duệ, phường Yên Hòa, thành phố Hà Nội.

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

Điều 4. Ủy quyền triển khai thực hiện

Article 4. Authorization for Implementation

Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho **Chủ tịch Hội đồng quản trị**:

*The Board of Directors assigns and authorizes the **Chairman of the Board of Directors** to:*

1. Phê duyệt Báo cáo/Tờ trình chi tiết gửi ĐHĐCĐ, mẫu Phiếu lấy ý kiến, Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ và toàn bộ tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông;
Approve detailed Proposals/Reports to the GMS, the Opinion Form template, Draft GMS Resolution, and all related documents for collecting opinions;
2. Quyết định điều chỉnh lịch trình chi tiết (nếu cần thiết) bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
Decide on adjustments to the detailed timeline (if necessary) to ensure compliance with applicable laws and the Charter;
3. Chỉ đạo công tác công bố thông tin, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan.
Direct information disclosure, reporting to the State Securities Commission, Stock Exchange, and completing all relevant legal procedures.
4. Quyết định các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai nhằm bảo đảm việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ liên quan.
Decide on and handle any matters arising during the implementation process to ensure that the collection of shareholders' written opinions is conducted in compliance with applicable laws, the Company's Charter and relevant internal regulations.

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



PHÙNG ANH TUẤN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS