

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.: 0809-02/2026/TB-F88ĐT

Phú Thọ, ngày 08 tháng 09 năm 2026

Phu Tho, 08 September 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

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*

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số ...0809.../2026/NQ/ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 08/09/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư F88, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư F88 như sau:

Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 0809.../2026/NQ/ĐHĐCĐ/F88ĐT dated 08 September 2026 of F88 Investment Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of F88 Investment Joint Stock Company as follows:

Trường hợp từ nhiệm/ In case of resignation:

- Ông/Mr.: Christopher E. Freund

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Resigned position: Member of the Board of Directors

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo nguyện vọng cá nhân của ông Christopher E. Freund

Reason (if any): As per Mr. Christopher E. Freund's personal request

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08/09/2026.

Effective date: 08 September 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/09/2026 tại đường dẫn: <https://nhadautuf88.vn/cong-bo-thong-tin>.

This information was published on the company's official website on 08 September 2026, at the following URL: <https://nhadautuf88.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:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số ...0809...../2026/
NQ/ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 08/09/2026 của
Công ty Cổ phần Đầu tư F88/ *GMS Resolution*
No. ...0809...../2026/NQ/ĐHĐCĐ/F88ĐT
dated 08 September 2026 of F88 Investment
JSC.

- Danh sách người có liên quan của Ông
Christopher E. Freund/ *List of related persons*
of Mr. Christopher E. Freund

Đại diện tổ chức
Organization representative

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

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR



NGUYỄN ĐỨC ĐẠI



**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.: 0809/2026/NQ/ĐHĐCĐ/F88ĐT

Phú Thọ, ngày 08 tháng 09 năm 2026
Phu Tho, 08 September 2026

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F88
RESOLUTION OF THE 2026 GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
OF F88 INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments and supplements;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments and supplements;
- 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 Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 2808-01/2026/TTr/HĐQT/F88ĐT ngày 28/08/2026 của Công ty về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư F88;
Pursuant to the Proposal No. 2808-01/2026/TTr/HĐQT/F88ĐT dated 28 August 2026 of the Company regarding Dismissal of a Member of the Board of Directors of F88 Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 0809/2026/BBKP/HĐQT/F88ĐT ngày 08/09/2026 của Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
Pursuant to the Vote Counting Minutes No. 0809/2026/BBKP/HĐQT/F88ĐT dated 08 September 2026 of the Company regarding the collection of shareholders' opinions in writing for the approval of the General Meeting of Shareholders' Resolution.



**QUYẾT NGHỊ
RESOLVED**

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm Ông Christopher E. Freund khỏi chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư F88

Article 1. To approve the dismissal of Mr. Christopher E. Freund from the position of Member of the Board of Directors of F88 Investment Joint Stock Company

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư F88 đối với cá nhân sau:

To approve the dismissal of the following individual from the position of Member of the Board of Directors of F88 Investment Joint Stock Company:

- **Họ và tên:** Christopher E. Freund;
Full name: Mr. Christopher E. Freund;
- **Chức vụ hiện tại:** Thành viên Hội đồng quản trị;
Current position: Member of the Board of Directors;
- **Căn cứ miễn nhiệm:** Đơn từ nhiệm ngày 11/08/2026 theo nguyện vọng cá nhân;
Basis for dismissal: Resignation Letter dated 11 August, 2026 for personal reasons;
- **Thời điểm hiệu lực:** Kể từ ngày hiệu lực của Nghị quyết này.
Effective date: From the effective date of this Resolution.

Điều 2. Thông qua việc điều chỉnh số lượng Thành viên HĐQT của Công ty cổ phần Đầu tư F88
Article 2. Approval of the adjustment to the Number of Board Members of F88 Investment Joint Stock Company

Phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ hiện tại là 06 (sáu) thành viên (sau khi miễn nhiệm Ông Christopher E. Freund).

To approve the total number of members of the Board of Directors for the current term to 06 (six) members (following the dismissal of Mr. Christopher E. Freund)..

Điều 3. Ủy quyền thực hiện:

Article 3. Authorization for implementation:

Giao và ủy quyền toàn diện cho Ông Phùng Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện toàn bộ các công việc, thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để hoàn tất việc miễn nhiệm, bao gồm:

To assign and authorize Mr. Phung Anh Tuan – Chairman of the Board of Directors of the Company to carry out all necessary tasks and procedures in accordance with applicable laws and the Company's Charter to finalize the dismissal, including:

1. Thực hiện các thủ tục công bố thông tin và báo cáo, thông báo, nộp hồ sơ tới các Cơ quan Quản lý Nhà nước có thẩm quyền (bao gồm nhưng không giới hạn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, Cơ quan Đăng ký Kinh doanh);

To execute information disclosure procedures, reports, notices, and dossier submissions to competent State Regulatory Authorities (including but not limited to State Securities Commission, Stock Exchanges, Business Registration Authorities);

2. Ký kết, ban hành các văn bản, quyết định liên quan đến việc kiện toàn tổ chức, phân công lại nhiệm vụ trong HĐQT và các Ủy ban trực thuộc;

To sign and issue documents and decisions regarding internal reorganization and reassignment of duties within the BOD and its Sub-committees;

3. Chủ tịch HĐQT được quyền ủy quyền lại cho cá nhân khác thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

The Chairman of the BOD is entitled to re-authorize another individual to perform specific tasks within the authorized scope.

Điều 4. Tổ chức thực hiện:

Article 4. Implementation:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

2. Các Cổ đông, 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 Shareholders, the Board of Directors, the Executive Board, and all relevant units and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 4/ As Article 4;

- Lưu VP/ Archives.

✓ TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GMS
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS



Phụ lục III
Appendix III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CURRICULUM VITAE

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)*
*(Promulgated with Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020
of the Minister of Finance)*

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2026.
Ho Chi Minh City, 08 September 2026

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN / CURRICULUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

To: - The State Securities Commission;
- The Hanoi Stock Exchange.

1/ Họ và tên / Full name: Christopher E. Freund

2/ Giới tính/ Sex: Nam/ Male

3/ Ngày tháng năm sinh/ Date of birth:

4/ Nơi sinh/ Place of birth: Hoa Kỳ/ United States

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/ Date of issue: Nơi cấp/ Place of issue:

6/ Quốc tịch/ Nationality: Hoa Kỳ/ American

7/ Dân tộc/ Ethnic:

8/ Địa chỉ thường trú/ Permanent residence:

9/ Số điện thoại/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/Organisation's name subject to information disclosure
rules: Công ty Cổ phần Đầu tư F88/ F88 Investment Joint Stock Company

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/*Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên Hội đồng quản trị/ Member of the Board of Directors*

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/*Positions in other companies:*

- Chủ tịch Công ty TNHH Tư vấn Mekong Capital/ *Chairman of Mekong Capital Advisors Limited Company*
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Vua Nệm/ *Member of the Board of Directors of Vuanem Investment Joint Stock Company*
- Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV/ *Member of the Board of Directors of HSV Group Joint Stock Company*

14/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:/ *Number of owning share: 0, accounting for 0% of charter capital, of which:*

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:/*Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): 0*

+ Cá nhân sở hữu/ *Owning by individual: 0*

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/ *Other owning commitments (if any): Không/ None*

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*/*List of affiliated persons of declarant:*

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relationship with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Hộ chiếu/ Giấy ĐKKD) Type of documents (ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percentage of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Christopher E. Freund	-	Thành viên HĐQT/ Member of the Board of Directors		Hộ chiếu/ Passport					0	0	20/02/2025		Miễn nhiệm/ Dismissed	
1.01		Trương Ngọc Phụng	-	-	Vợ/ Wife	Hộ chiếu/ Passport							20/02/2025			
1.02		Freund Trương Gaia Phoenix	-	-	Con gái/ Daughter	Hộ chiếu/ Passport							20/02/2025			

[illegible]

1.06		Công ty CP Đầu tư Vua Nệm/ Vuanem Investment JSC	-	-	Thành viên HĐQT/ BOD Member	Giấy ĐKKD/ Enterprise Registration Certificate	0314594467	24/8/2017	Số Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh (nay là Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh)/ HCMC Department of Planning and Investment (now the HCMC Department of Finance)	1031 Hậu Giang, Phường Bình Phú, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam/ No. 1031 Hau Giang Street, Binh Phu Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam				20/02/2025		
1.07	HSV	Công ty Cổ phần Tập đoàn HSV/ HSV Group JSC	-	-	Thành viên HĐQT/ BOD Member	Giấy ĐKKD/ Enterprise Registration Certificate	0316714480	18/02/2021	Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh/ HCMC Department of Finance	196A Nguyễn Văn Hưởng, khu phố 6, Phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam/ 1964 Nguyen Van Huong Street, An Khanh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam				20/02/2025		
1.08		Công ty TNHH Tư vấn Mekong Capital/ Mekong Capital Advisors Co., Ltd	-	-	Chủ tịch/ Chairman	Giấy ĐKKD/ Enterprise Registration Certificate	0309644183	19/11/2009	Sở Tài chính TP. Hồ Chí Minh/ HCMC Department of Finance	15B8 Lê Thánh Tôn, Phường Sài Gòn, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam/ No. 15B8 Le Thanh Ton Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam				20/02/2025		

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Related interest with public company, public fund (if any): Không/ None

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ Interest in conflict with public company, public fund (if any): Không/ None

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/ *I hereby certify that the information provided in this CV is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI/
DECLARANT**

*(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)*

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above the printed name.

CHRISTOPHER E. FREUND

Số/No: 2808-01/2026/TT/HĐQT/F88ĐT

Phủ Thọ, ngày 28 tháng 08 năm 2026
Phu Tho, 28 August 2026

TỜ TRÌNH/PROPOSAL

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư F88
*Re: Approval of the Dismissal of a Member of the Board of Directors
of F88 Investment Joint Stock Company*

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F88
Respectfully to: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF F88 INVESTMENT JSC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its amendments and supplements;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm);
Pursuant to the Charter of F88 Investment Joint Stock Company as amended and supplemented from time to time;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Christopher E. Freund ngày 11/08/2026;
Pursuant to the Resignation Letter from the Board of Directors submitted by Mr. Christopher E. Freund dated 11 August 2026;
- Căn cứ Nghị quyết số 1208-01/2026/NQ/HĐQT/F88ĐT ngày 12/08/2026 của Hội đồng quản trị 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;
Pursuant to the Resolution No. 1208-01/2026/NQ/HĐQT/F88ĐT dated 12 August 2026 of the Board of Directors 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 collection shareholders's written opinions;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty.
Pursuant to the Company actual situation.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (“F88ĐT” hoặc “Công ty”) kính trình Đại hội đồng Cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua các nội dung sau:

The Board of Directors (“BOD”) of F88 Investment Joint Stock Company (“F88 Investment” or the “Company”) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) for consideration and approval of the following matters:

I. BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ TRÌNH ĐỀ CỬ / BACKGROUND AND BASIS

Ngày 11/08/2026, HĐQT Công ty đã nhận được Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Christopher E. Freund vì nguyên vọng cá nhân.

On 11 August 2026, the BOD received a Resignation Letter from Mr. Christopher E. Freund regarding his resignation from the position of Member of the Board of Directors for personal reasons.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, việc miễn nhiệm thành viên HĐQT và phê duyệt số lượng thành viên HĐQT thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm đối với Ông Christopher E. Freund và kiện toàn lại cơ cấu số lượng Thành viên HĐQT nhiệm kỳ hiện tại.

Pursuant to the Law on Enterprises and the Company's Charter, the dismissal of a Board Member and the determination of the number of Board Members fall under the competence of the GMS. Therefore, the BOD respectfully submits to the GMS for consideration and approval of the dismissal of Mr. Christopher E. Freund and the adjustment of the Board composition for the current term.

II. NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHÊ DUYỆT / MATTERS SUBMITTED TO THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR APPROVAL

Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua các nội dung sau:

The Board of Directors respectfully submits to the GMS to consider and approve the following matters:

1. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị / Approval of the Dismissal of the Board Member

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư F88 đối với cá nhân sau:

To approve the dismissal of the following individual from the position of Member of the Board of Directors of F88 Investment Joint Stock Company:

- **Họ và tên:** Christopher E. Freund;
Full name: Mr. Christopher E. Freund;
- **Chức vụ hiện tại:** Thành viên Hội đồng quản trị của F88ĐT;
Current position: Member of the Board of Directors of F88 Investment;
- **Căn cứ miễn nhiệm:** Đơn từ nhiệm ngày 11/08/2026 theo nguyện vọng cá nhân;
Basis for dismissal: Resignation Letter dated 11 August, 2026 for personal reasons;
- **Thời điểm hiệu lực:** Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Ông Christopher E. Freund khỏi chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của F88ĐT.
Effective date: From the date on which the General Meeting of Shareholders approves the dismissal of Mr. Christopher E. Freund from the position of Member of the Board of Directors of F88 Investment.

2. Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu số lượng Thành viên HĐQT / Approval of the Adjustment to the Number of Board Members

- Phê duyệt số lượng Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ hiện tại là 06 (sáu) thành viên (sau khi hoàn tất việc miễn nhiệm Ông Christopher E. Freund).
To approve the total number of members of the Board of Directors for the current term to 06 (six) members (following the dismissal of Mr. Christopher E. Freund).

3. Ủy quyền thực hiện / Authorization for implementation

Giao và ủy quyền toàn diện cho Ông Phùng Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện toàn bộ các công việc, thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để hoàn tất việc miễn nhiệm, bao gồm:

To assign and authorize Mr. Phung Anh Tuan – Chairman of the Board of Directors of the Company to carry out all necessary tasks and procedures in accordance with applicable laws and the Company's Charter to finalize the dismissal, including:

- Thực hiện các thủ tục công bố thông tin và báo cáo, thông báo, nộp hồ sơ tới các Cơ quan Quản lý Nhà nước có thẩm quyền (bao gồm nhưng không giới hạn Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán, Cơ quan Đăng ký Kinh doanh);
To execute information disclosure procedures, reports, notices, and dossier submissions to competent State Regulatory Authorities (including but not limited to State Securities Commission, Stock Exchanges, Business Registration Authorities);
- Ký kết, ban hành các văn bản, quyết định liên quan đến việc kiện toàn tổ chức, phân công lại nhiệm vụ trong HĐQT và các Ủy ban trực thuộc;
To sign and issue documents and decisions regarding internal reorganization and reassignment of duties within the BOD and its Sub-committees;

0094
ÔNG
PH
ĐẦU
F8
TRỊ

- Chủ tịch HĐQT được quyền ủy quyền lại cho cá nhân khác thực hiện các công việc trong phạm vi ủy quyền nêu trên.

The Chairman of the BOD is entitled to re-authorize another individual to perform specific tasks within the authorized scope.

Kính trình Đại Hội đồng Cổ đông xem xét và chấp thuận thông qua!

We respectfully submit this proposal to General Meeting of Shareholders for approval!

THAY MẶT 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

