

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.: 0809-01/2026/TB-F88ĐT

Phú Thọ, ngày 08 tháng 09 năm 2026
Phu Tho, 08 September 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 08/09/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư F88 đã hoàn thành việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ đối với nội dung thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư F88 và điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT của Công ty. Ngày 08/09/2026, Công ty công bố các tài liệu sau:

- Nghị quyết số 0809-01/2026/NQ/ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 08/09/2026 của Đại hội đồng cổ đông công ty Công ty Cổ phần Đầu tư F88;
- Biên bản kiểm phiếu số 0809/2026/BBKP/ĐHĐCĐ/F88ĐT ngày 08/09/2026 của Đại hội đồng cổ đông công ty Công ty Cổ phần Đầu tư F88.

On 08 September 2026, F88 Investment Joint Stock Company completed the process of obtaining shareholders' opinions in writing to pass the GMS Resolution regarding the approval of the Dismissal of a Member of the Board of Directors of F88 Investment Joint Stock Company and the approval of the adjustment to the number of Board Members of the Company. On 08 September 2026, the Company hereby discloses the following documents:

- Resolution No. 0809-01/2026/NQ/ĐHĐCĐ/F88ĐT dated 08 September 2026 of the General Meeting of Shareholders of F88 Investment Joint Stock Company;
- Vote counting minutes No. 0809/2026/BBKP/ĐHĐCĐ/F88ĐT dated 08 September 2026 on the vote counting of shareholders' opinions obtained in writing of the General Meeting of Shareholders of F88 Investment Joint Stock Company.



3. 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://nhadautu.f88.vn/dai-hoi-dong-co-dong>.

This information was published on the company's official website on 08 September 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 stated in Article 2*

Đại diện tổ chức
Organization representative

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



NGUYỄN ĐỨC ĐẠI



Số/ No.: 0809/2026/BBKP/ĐHĐCĐ/F88ĐT

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

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
MINUTES OF VOTE COUNTING

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề
thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông)

*(Written consultation of shareholders for approval of matters
under the authority of the General Meeting of Shareholders)*

Hôm nay, ngày 08 tháng 09 năm 2026, vào lúc 11 giờ 30 phút, tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (“Công ty”), sau khi kết thúc thời hạn gửi lại phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”), Ban kiểm phiếu đã thực hiện việc kiểm phiếu với các nội dung và kết quả như sau:

Today, at 11:30 a.m. on 08 September 2026, at the head office of F88 Investment Joint Stock Company (“the Company”), after the deadline for returning the written voting ballots of the General Meeting of Shareholders (“GMS”) had passed, the Vote Counting Committee proceeded to count the votes with the following details and results:

I. Thông tin Công ty

Company Information

1. Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F88 (Mã chứng khoán: F88)
Company Name: F88 INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY (Stock Code: F88)
2. Địa chỉ: Số 1980 đường Hùng Vương, phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Address: No. 1980 Hung Vuong Street, Nong Trang Ward, Phu Tho Province, Vietnam
3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp số 2600948135 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ (nay là Sở Tài chính tỉnh Phú Thọ) cấp lần đầu ngày 12/11/2015 và cấp thay đổi lần thứ 30 ngày 18/08/2026.

Enterprise Registration Certificate: Enterprise Registration No. 2600948135 issued by the Phu Tho Department of Planning and Investment (now the Phu Tho Department of Finance), first issued on 12 November, 2015 and amended for the 30th time on 18 August 2026.

II. Thành phần tham gia kiểm phiếu

Members of the Vote Counting Committee

➤ Ban kiểm phiếu (“BKP”)/ *Vote Counting Committee:*

Ông/ Mr: Phùng Anh Tuấn	Chủ tịch HĐQT – Trưởng BKP/ <i>Chairman of the BOD – Head of the Vote Counting Committee</i>
Ông/ Mr: Trần Hải Nam	Quản lý Cao cấp, Pháp chế và Tuân thủ – Thành viên BKP/ <i>Senior Manager, Legal and Compliance - Member of the Vote Counting Committee</i>
Bà/ Ms: Nguyễn Minh Tâm	Người phụ trách quản trị công ty – Thành viên BKP/ <i>Corporate Governance Officer - Member of the Vote Counting Committee</i>

➤ Giám sát kiểm phiếu:

Vote Counting Supervisor

Bà/ Ms: Phạm Thị Huyền

Cổ đông không nắm chức vụ quản lý Công ty/ Non-executive shareholder

III. Mục đích và các nội dung lấy ý kiến

Purpose and Contents of the Written Consultation

1. Mục đích:

Purpose

Hội đồng quản trị ("HĐQT") tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua các vấn đề cần lấy ý kiến thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ như được nêu dưới đây.

The Board of Directors ("BOD") conducted a written consultation to obtain shareholders' approval on matters falling under the authority of the General Meeting of Shareholders ("GMS"), as specified below.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ số 2808-01/2026/TTr/HĐQT/F88ĐT ngày 28/08/2026 về việc Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư F88.

Matter 1: Approval of GMS Proposal No. 2808-01/2026/TTr/HĐQT/F88ĐT dated 28 August 2026 regarding the Approval of the Dismissal of a Member of the Board of Directors of F88 Investment Joint Stock Company.

IV. Kết quả kiểm phiếu

Vote Counting Results

- Tổng số cổ phần của Công ty: 231.265.102 cổ phần. Trong đó:

Total number of shares of the Company: 231,265,102 shares, of which:

- + Số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết: 231.265.102 cổ phần

Number of voting ordinary shares: 231,265,102 shares

- + Số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần.

Number of treasury shares: 0 shares

- Số phiếu lấy ý kiến:

Number of voting ballots:

- + Tổng số cổ đông được Công ty Phiếu lấy ý kiến: 4.141 cổ đông, đại diện 100% cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 231.265.102 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Total number of shareholders consulted by the Company: 4,141 shareholders, representing 100% voting shares, equivalent to 231,265,102 voting ballots, accounting for 100% of the total voting shares.

- + Tổng số cổ đông gửi lại Phiếu lấy ý kiến: 13 cổ đông, đại diện 80,16% cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 185.389.880 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 80,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

Total number of shareholders who returned the voting ballots: 13 shareholders, representing 80.16% voting shares, equivalent to 185,389,880 voting ballots, accounting for 80.16% of the total voting shares. In which:

- Số phiếu hợp lệ: 13 phiếu, đại diện 80,16% cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 185.389.880 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 80,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Number of valid ballots: 13 shareholders, representing 80.16% voting shares, equivalent to 185,389,880 voting ballots, accounting for 80.16% of the total voting shares.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 0 phiếu biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Number of invalid ballots: 0 ballots, representing 0 voting shares, equivalent to 0 voting ballots, accounting for 0% of the total voting shares.

(Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết tại Phụ lục số 01 đính kèm).

(List of shareholders participating in the voting is attached hereto as Appendix No. 01.)

- Phương thức gửi phiếu biểu quyết: Cổ đông gửi lại Công ty Phiếu lấy ý kiến theo hình thức:
Method of ballot submission: Shareholders returned the voting ballots to the Company by the following means:
 - + Gửi thư: 4.141 phiếu; và
By mail: 4,141 ballots; and
 - + Gửi thư điện tử: 0 phiếu
By email: 0 ballots
- Kết quả biểu quyết/ *Voting Results:*

Nội dung 1: Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ số 2808-01/2026/TTr/HĐQT /F88ĐT ngày 28/08/2026 về việc Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư F88. <i>Matter 1: Approval of GMS Proposal No. 2808-01/2026/TTr/HĐQT/F88ĐT dated 28 August 2026 regarding the Approval of the Dismissal of a Member of the Board of Directors of F88 Investment Joint Stock Company.</i>	- Tán thành: 185.389.880 cổ phần, tương đương 80,16% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. <i>Approve: 185,389,880 shares, equivalent to 80.16% of total voting shares.</i> - Không tán thành: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. <i>Disapprove: 0 shares, equivalent to 0% of total voting shares.</i> - Không có ý kiến: 0 cổ phần, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. <i>No opinion: 0 shares, equivalent to 0% of total voting shares.</i>
---	--

V. Các vấn đề được thông qua

Matters Approved

1. Thông qua Tờ trình ĐHĐCĐ số 2808-01/2026/TTr/HĐQT /F88ĐT ngày 28/08/2026 về việc Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư F88. – Tỷ lệ thông qua: 80,16%
Approval of GMS Proposal No. 2808-01/2026/TTr/HĐQT/F88ĐT dated 28 August 2026 regarding the Approval of the Dismissal of a Member of the Board of Directors of F88 Investment Joint Stock Company - Approval rate: 80.16%.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 12 Giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ, được tất cả thành viên BKP và Giám sát kiểm phiếu thống nhất và ký tên xác nhận dưới đây.

The vote counting was completed at 12 h30 on the same day. This Minutes was prepared on site and unanimously confirmed and signed by all members of the Vote Counting Committee and the Vote Counting Supervisor as follows.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, ĐHĐCĐ ban hành Nghị quyết thông qua các vấn đề nêu trên.

Based on the vote counting results, the General Meeting of Shareholders hereby issues a Resolution approving the above-mentioned matters.

Sau khi thực hiện kiểm phiếu, toàn bộ số phiếu lấy ý kiến cổ đông được đóng gói, niêm phong và lưu giữ tại Công ty.

After the vote counting was completed, all shareholder voting ballots were packaged, sealed, and kept at the Company.

BAN KIỂM PHIẾU/ VOTE COUNTING COMMITTEE	
Ông/ Mr: Phùng Anh Tuấn Chủ tịch HĐQT - Trưởng BKP <i>Chairman of the BOD – Head of the Vote Counting Committee</i>	
Ông/ Mr: Trần Hải Nam Thành viên BKP / <i>Member of the Vote Counting Committee</i>	
Bà/ Ms: Nguyễn Minh Tâm Thành viên BKP/ <i>Member of the Vote Counting Committee</i>	
GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU/ VOTE COUNTING SUPERVISOR	
Bà/ Ms: Phạm Thị Huyền Cổ đông của Công ty/ <i>Company Shareholders</i>	

5.C.
HỦ T

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



Số/No: 2808-01/2026/TTr/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;

0044
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

