

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.: 2909-01/2026/TB-F88ĐT

Phú Thọ, ngày 29 tháng 09 năm 2026

Phu Tho, 29 September 2026

Digitally signed by CÔNG TY CỔ
PHẦN ĐẦU TƯ F88
DN: C=VN, L=PHÚ THỌ,
CN=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
F88,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=M
ST:2600948135
Reason: I am the author of this
document
Location: your signing location here
Date: 2026.09.29 10:26:05+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.0

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 29/09/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư F88 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2809-02/2026/NQ/HĐQT/F88ĐT ngày 28/09/2026 về việc ban hành Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Đầu tư F88.

On 29 September 2026, F88 Investment Joint Stock Company disclosed the Board of Directors' Resolution No. 2809-02/2026/NQ/HĐQT/F88ĐT dated 28 September 2026 regarding the issuance of the Organizational Structure of F88 Investment Joint Stock Company.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/09/2026 tại đường dẫn: <https://nhadautu.f88.vn/cong-bo-thong-tin>.

This information was published on the company's official website on 29 September 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



NGUYỄN ĐỨC ĐẠI



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ F88
F88 INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY**
Số/No.: 2809-02/2026/NQ/HĐQT/F88ĐT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness
Phủ Thọ, ngày 28 tháng 09 năm 2026
Phu Tho, 28 September 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: Ban hành Cơ cấu tổ chức Công ty cổ phần Đầu tư F88)
(Re: Issuance of the Organizational Structure of F88 Investment Joint Stock Company)

Căn cứ/ Pursuant to:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành, sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 ratified on 17 June, 2020, and its guiding, amending, and supplementing regulations from time to time;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư F88 (“Công ty”) ngày 22 tháng 02 năm 2022, được sửa đổi, bổ sung tại từng thời điểm;
Pursuant to the Charter of Organization and Operations of F88 Investment Joint Stock Company (the “Company”) dated 22 February, 2022, as amended and supplemented from time to time;
- Căn cứ Quy chế Quản trị nội bộ và Phân cấp thẩm quyền của Công ty;
Pursuant to the Internal Corporate Governance Regulations and Decentralization Policy of the Company;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, chiến lược quản trị hướng tới mục tiêu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) và tình hình hoạt động thực tế của Công ty;
Pursuant to the 2026 Business Plan, the corporate governance strategy aimed at listing on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE), and the Company’s actual operating situation;
- Căn cứ Tờ trình số 2109-02/2026/TTr/BTGD/F88ĐT ngày 21 tháng 09 năm 2026 của Tổng Giám đốc về việc Ban hành Cơ cấu tổ chức Công ty Cổ phần Đầu tư F88;
Pursuant to Proposal No. 2109-02/2026/TTr/BTGD/F88ĐT dated 21 September, 2026 of the General Director regarding the Issuance of the Organizational Structure of F88 Investment Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu HĐQT số 2509-01/2026/BBKP/HĐQT/F88ĐT ngày 25/09/2026
Pursuant to the Vote-Counting Minutes of the BOD No. 2509-01/2026/BBKP/HĐQT/F88ĐT dated 25 September 2026.

QUYẾT NGHỊ / RESOLVED

Điều 1. Phê duyệt Cơ cấu tổ chức điều chỉnh của Công ty Cổ phần Đầu tư F88

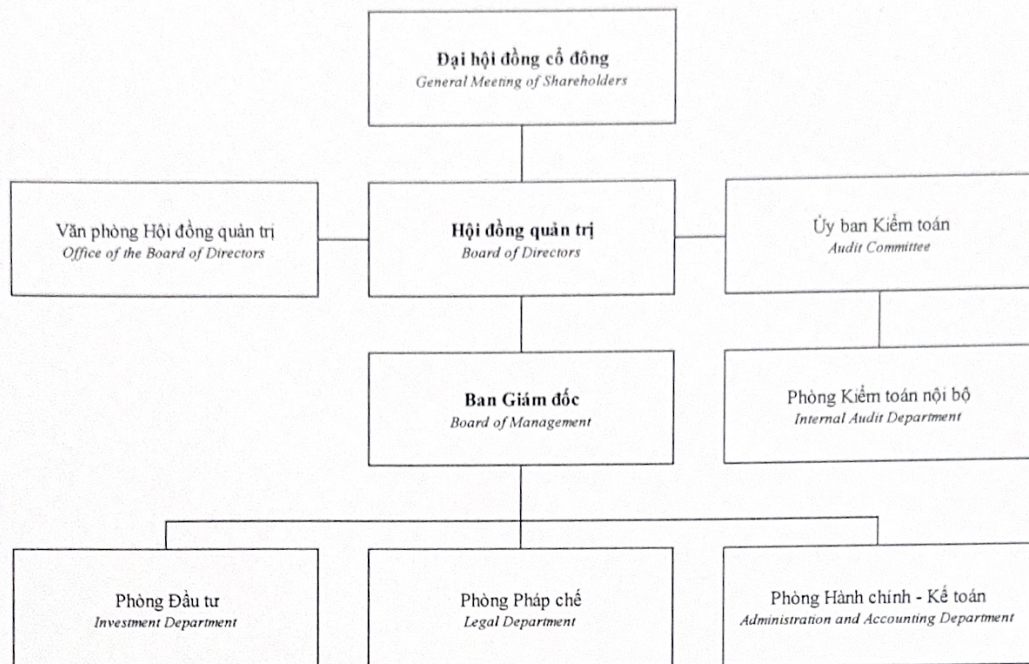
Article 1. Approval of the revised Organizational Structure of F88 Investment Joint Stock Company

Hội đồng Quản trị (HĐQT) phê duyệt Cơ cấu tổ chức điều chỉnh của Công ty, chi tiết như sau:

The Board of Directors (BOD) approves the revised Organizational Structure of the Company, with details as follows:

1. Thông qua Sơ đồ Cơ cấu tổ chức mới của Công ty Cổ phần Đầu tư F88 như bên dưới (thay thế cho cơ cấu tổ chức ban hành trước đó):

Adopts the new Organizational Chart of F88 Investment Joint Stock Company as presented below, (superseding the previously issued organizational structure):



2. Trong đó, chính thức thành lập và đưa vào vận hành Phòng Kiểm toán Nội bộ tại cấp Công ty mẹ, cụ thể:

Specifically, formally establishes and puts into operation the Internal Audit Department at the parent company level, as follows:

- Về mặt chuyên môn, chức năng: Chịu sự chỉ đạo trực tiếp và báo cáo cho Ủy ban Kiểm toán/Hội đồng Quản trị theo Kế hoạch hành động và kiểm toán định kỳ được phê duyệt;
Functionally: Directly subject to the direction of, and reporting to, the Audit Committee/Board of Directors in accordance with approved periodic audit and action plans;
- Về mặt hành chính, vận hành: Báo cáo Tổng Giám đốc để phục vụ công tác điều phối, quản trị nhân sự và hỗ trợ vận hành chung.
Administratively: Reporting to the General Director for resource coordination, human resource management, and general operational support.

Điều 2. Ủy quyền triển khai

Article 2. Authorization for implementation

Hội đồng Quản trị giao quyền và ủy quyền toàn diện cho Tổng Giám đốc, căn cứ vào cơ cấu tổ chức được phê duyệt tại Điều 1 Nghị quyết này, để:

The Board of Directors assigns and fully delegates authority to the General Director, based on the organizational structure approved in Article 1 of this Resolution, to:

- Ban hành văn bản công bố, quy định chức năng nhiệm vụ, bản mô tả công việc (JD), quy chế phối hợp và các quy trình vận hành chi tiết áp dụng cho từng đơn vị, phòng ban trong Công ty;
Issue announcements, regulations on functions and duties, job descriptions (JDs), coordination policies, and detailed standard operating procedures (SOPs) applicable to each unit and department within the Company;

2. Quyết định việc sắp xếp nhân sự, tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, tổ chức, thành lập mới, sáp nhập hoặc giải thể các đơn vị, phòng/ban trực thuộc Ban Giám đốc nhằm phù hợp với nhu cầu hoạt động kinh doanh thực tế trong từng thời kỳ cho đến khi có Nghị quyết/Quyết định thay thế của HĐQT;
Decide on staffing arrangements, recruitment, appointment, removal, organization, new establishment, merger, or dissolution of the units, departments, and divisions under the Board of Management, in line with actual business needs from time to time until a replacing Resolution/Decision is issued by the BOD;
3. Ký kết các văn bản, quyết định hành chính nội bộ và tổ chức triển khai đồng bộ cơ cấu mới trên toàn hệ thống, đảm bảo tính kế thừa, tính liên tục và tuân thủ pháp luật.
Sign internal administrative documents and decisions, and organize the synchronized implementation of the new structure across the entire system, ensuring continuity, a smooth transition, and compliance with the law.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Article 3. Effectiveness

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

This Resolution takes effect from its date of signing. The members of the BOD, the Audit Committee, the General Director, and the 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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

