

Số/ No.: 1310-01/2026/TB-F88ĐT

Phú Thọ, ngày 13 tháng 10 năm 2026

Phu Tho, 13 October 2026

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
F88

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=  
MST:2600948135  
Reason: I am the author of this  
document  
Location: your signing location  
here  
Date: 2026.10.14 10:11:30+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 13/10/2026, Công ty Cổ phần Đầu tư F88 công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1310-01/2026/NQ/HĐQT/F88ĐT ngày 13/10/2026 về việc thành lập Văn phòng Đại diện Công ty tại Hà Nội.  
On 13 October 2026, F88 Investment Joint Stock Company disclosed the Board of Directors' Resolution No. 1310-01/2026/NQ/HĐQT/F88ĐT dated 13 October 2026 regarding the establishment of the Company's Representative Office in Hanoi.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/10/2026 tại đường dẫn: <https://nhadautu.f88.vn/cong-bo-thong-tin>.

This information was published on the company's official website on 13 October 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**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ F88  
F88 INVESTMENT  
JOINT STOCK COMPANY**  
Số/No.: 1310-01/2026/NQ/HĐQT/F88ĐT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness**  
Phủ Thọ, ngày 13 tháng 10 năm 2026  
Phu Tho, 13 October 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: Thành lập Văn phòng Đại diện Công ty tại Hà Nội  
*Re: Establishment of the Company's Representative Office in Hanoi*

**Căn cứ / Pursuant to:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 amending and supplementing documents;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November, 2019;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư F88;  
*Pursuant to the prevailing Charter of Organization and Operation of F88 Investment Joint Stock Company;*
- Căn cứ 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;  
*Pursuant to the Resolution of the BOD No. 2809-02/2026/NQ/HĐQT/F88ĐT dated 28 September, 2026 on the issuance of the Organizational Structure of F88 Investment Joint Stock Company;*
- Căn cứ Tờ trình số 0810-01/2026/TTr/BTGD/F88ĐT ngày 08/10/2026 của Ban Tổng Giám đốc về việc thành lập Văn phòng Đại diện Công ty tại Hà Nội và phê duyệt các giao dịch với bên liên quan;  
*Pursuant to the Proposal No. 0810-01/2026/TTr/BTGD/F88ĐT dated 08 October 2026 of the Board of General Directors regarding the establishment of the Company's Representative Office in Hanoi and approval of related-party transactions;*
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu HĐQT số 1310-01/2026/BBKP/HĐQT/F88ĐT ngày 13/10/2026.  
*Pursuant to the Vote Counting Minutes of the BOD No. 1310-01/2026/BBKP/HĐQT/F88ĐT dated 08 October 2026.*

**QUYẾT NGHỊ  
RESOLVES**

**Điều 1. Thành lập Văn phòng Đại diện của Công ty tại Hà Nội**

**Article 1. Establishment of the Company's Representative Office in Hanoi**

Hội đồng Quản trị phê duyệt việc thành lập Văn phòng Đại diện của Công ty Cổ phần Đầu tư F88 ("Công ty") tại Hà Nội ("Văn phòng Đại diện"), với các nội dung chính như sau:

The Board of Directors hereby approves the establishment of the Representative Office of F88 Investment Joint Stock Company (the "Company") in Hanoi (the "Representative Office"), with the key details as follows:

**1. Tên Văn phòng Đại diện/ Name of the Representative Office**

- Tên Văn phòng đại diện viết bằng tiếng Việt: **VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ F88 TẠI HÀ NỘI.**

*Name of the Representative Office in Vietnamese: REPRESENTATIVE OFFICE OF F88 INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY IN HANOI.*

- Tên Văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài: **REPRESENTATIVE OFFICE OF F88 INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY IN HANOI.**

*Name of the Representative Office in a foreign language: REPRESENTATIVE OFFICE OF F88 INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY IN HANOI.*

- Tên Văn phòng đại diện viết tắt: **Không có / Abbreviated name of the Representative Office: None**

**2. Địa chỉ VPĐD: Tầng 5, Tòa nhà G-Group Tower, Số 5 Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.**

*Address of the Representative Office: 5th Floor, G-Group Tower, No. 5 Nguyen Thi Due, Yen Hoa Ward, Hanoi City, Vietnam.*

Điện thoại/Telephone: ..... Số fax/Fax: .....

Thư điện tử/Email: ..... Website: .....

**3. Nội dung hoạt động: Đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của Công ty và bảo vệ các lợi ích đó.**

*Scope of activities: Representing and protecting the interests of the Company under authorization.*

**4. Người đứng đầu VPĐD: Ông Nguyễn Đức Đại**

*Head of the Representative Office: Mr. Nguyen Duc Dai*

- Ngày sinh: ..... Dân tộc: ..... Quốc tịch: Việt Nam  
*Date of birth: ..... Ethnicity: ..... Nationality: Vietnamese*

- CCCD số: ..... Ngày cấp: .....

Nơi cấp: .....

*Citizen Identification Card (CCCD) No.:*

*Date of issue:*

*Place of issue:*

- Địa chỉ thường trú: .....

*Permanent residential address:*

- Địa chỉ liên lạc: .....

*Contact address:*

**Điều 2. Ủy quyền thực hiện**

*Article 2. Authorization for Implementation*

109  
ÔNG  
.Ố P  
DẦU  
F8  
TR

**2.1.** Hội đồng Quản trị giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, với tư cách là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

*2.1. The Board of Directors hereby assigns and authorizes the Chairman of the Board of Directors, in his capacity as the Legal Representative of the Company, to decide on and implement the following matters, including but not limited to:*

- a. Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký hoạt động Văn phòng Đại diện như nêu tại Điều 1 Nghị quyết này với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

*Carrying out all necessary procedures to register the operation of the Representative Office as stated in Article 1 of this Resolution with the competent state authorities;*

- b. Thực hiện các thủ tục công bố thông tin và nghĩa vụ pháp lý liên quan theo quy định;

*Carrying out the required information disclosure procedures and relevant legal obligations in accordance with applicable regulations;*

- c. Ký văn bản ủy quyền cho Người đứng đầu Văn phòng Đại diện nhân danh Công ty và/hoặc Văn phòng Đại diện thực hiện các nhiệm vụ của Văn phòng Đại diện trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền;

*Signing an authorization letter authorizing the Head of the Representative Office to act on behalf of the Company and/or the Representative Office to perform the duties of the Representative Office within the scope and term of authorization;*

- d. Quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Văn phòng Đại diện của Công ty;

*Deciding on the type, quantity, form, and contents of the seal(s) of the Company's Representative Office;*

- e. Thực hiện các công việc cần thiết khác để hoàn thành các nội dung công việc nêu trên;

*Carrying out other necessary tasks to complete the foregoing matters;*

- f. Có quyền tiếp tục giao và ủy quyền cho người khác để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc nêu trên.

*Having the right to further assign and authorize other persons to perform part or all of the foregoing tasks.*

**2.2.** Hội đồng Quản trị giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định và triển khai thực hiện các công việc sau, bao gồm nhưng không giới hạn:

*2.2. The Board of Directors hereby assigns and authorizes the General Director of the Company to decide on and implement the following matters, including but not limited to:*

- a. Quyết định, ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Đại diện và của Người đứng đầu Văn phòng Đại diện;

*Deciding on and promulgating regulations on the functions, duties, and powers of the Representative Office and of the Head of the Representative Office;*

- b. Ký văn bản ủy quyền cho Người đứng đầu Văn phòng Đại diện nhân danh Công ty và/hoặc Văn phòng Đại diện thực hiện các nhiệm vụ của Văn phòng Đại diện trong phạm vi và thời hạn được ủy quyền;  
*Signing an authorization letter authorizing the Head of the Representative Office to act on behalf of the Company and/or the Representative Office to perform the duties of the Representative Office within the scope and term of authorization;*
- c. Có quyền tiếp tục giao và ủy quyền cho người khác để thực hiện một phần hoặc toàn bộ các công việc nêu trên.  
*Having the right to further assign and authorize other persons to perform part or all of the foregoing tasks.*

### **Điều 3. Hiệu lực thi hành**

#### **Article 3. Effectiveness**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

*This Resolution takes effect from its date of signing. The Chairman of the Board of Directors, the General Director, and relevant units and individuals are responsible for the implementation of this Resolution.*

#### **Nơi nhận / Recipients:**

- Như Điều 3; / *As in Article 3;*
- Các thành viên HĐQT; / *BOD Members;*
- Lưu VT. / *Archives.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**

