

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2025

**TRÍCH LỤC NGHỊ QUYẾT SỐ 2706-01/2025/NQ ĐHĐCĐ/F88KD
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (“Công Ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty ngày 27/6/2025.
- Căn cứ Tờ trình 1006-07/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88KD ngày 10/6/2025 về việc Chào bán trái phiếu ra Công chúng

QUYẾT NGHỊ:

Điều 7. Thông qua việc Chào bán Trái phiếu ra công chúng của Công Ty

Thông qua việc chào bán trái phiếu ra công chúng của Công Ty theo nội dung Tờ trình 1006-07/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88KD của Hội đồng Quản trị.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

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

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu VP./.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHUNG ANH TUẤN

Số: 1006-07/2025/TTr-ĐHĐCĐ/F88KD

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Chào bán trái phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH F88

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020;
- Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của luật đầu tư công, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, luật đầu tư, luật nhà ở, luật đấu thầu, luật điện lực, luật doanh nghiệp, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật thi hành án dân sự;
- Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Luật số 56/2024/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2024 sửa đổi Luật Chứng khoán, Luật Kế toán, Luật Kiểm toán độc lập, Luật Ngân sách Nhà nước, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, Luật Quản lý thuế, Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Xử lý vi phạm hành chính
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 ("Công ty");
- Tình hình hoạt động thực tế của Công ty,

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 kính trình Đại Hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề liên quan tới việc chào bán trái phiếu ra công chúng của Công ty, cụ thể:

I. Bối cảnh:

Ngoài các kênh huy động hiện tại là vốn vay offshore và trái phiếu riêng lẻ, F88 cần mở rộng các kênh huy động mới nhằm đa dạng hóa nguồn vốn và tối ưu chi phí tài chính. Trái phiếu đại chúng là kênh huy động tiềm năng với các ưu điểm so với trái phiếu riêng lẻ. Trong năm 2025, chi phí huy động bình quân dự kiến qua trái phiếu riêng lẻ là 11,9%, vay offshore là 12,3% (chưa bao gồm chi phí hedging). F88 dự kiến phát hành trái phiếu đại chúng kỳ hạn 24 tháng với chi phí tối đa 11,59%, thấp hơn so với các kênh hiện tại.

II. Đề xuất:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 kính trình Đại Hội đồng Cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề liên quan tới việc chào bán trái phiếu ra công chúng, TT v/v chào bán trái phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88



với nội dung sau:

1. Phê duyệt việc thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng trong năm 2025 -2026 của Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 với các nội dung chính như sau:

- Tổng Giá trị trái phiếu chào bán (theo mệnh giá): Tối đa 1.000.000.000.000 VND (Bằng chữ: Một nghìn tỷ đồng).
- Số đợt chào bán: 03 (ba) đợt.
- Mục đích chào bán: tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty, cụ thể là để sử dụng cho hoạt động kinh doanh dịch vụ cầm đồ.
- Kỳ hạn trái phiếu: 24 tháng kể từ Ngày Phát Hành của mỗi đợt chào bán.
- Mệnh giá: 100.000 (Một trăm nghìn) Đồng Việt Nam/ trái phiếu.
- Loại Trái phiếu: Trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm.
- Lãi Trái phiếu: Do Hội đồng quản trị Công ty quyết định phù hợp với tình hình thực tế tại thời điểm chào bán Trái phiếu.
- Niêm yết trái phiếu: Toàn bộ số lượng trái phiếu chào bán thành công sẽ được (i) đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và (ii) đăng ký niêm yết trái phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.

2. Triển khai thực hiện

2.1. Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc cần thiết trong quá trình thực hiện chào bán trái phiếu ra công chúng theo các nội dung được nêu tại Điều 1 phù hợp với quy định tại điều lệ của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định thời điểm chào bán phù hợp với quy định của pháp luật, tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty;
- Quyết định phương án phát hành trái phiếu và mức lãi suất Trái phiếu phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm chào bán Trái phiếu;
- Quyết định phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán Trái phiếu, linh hoạt điều chỉnh việc phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán Trái phiếu phù hợp với tình hình thị trường và nhu cầu sử dụng vốn thực tế của Công ty trong từng thời kỳ;
- Quyết định các điều khoản và điều kiện của Trái phiếu;
- Toàn quyền đàm phán, thỏa thuận với Nhà đầu tư, các tổ chức/cá nhân có liên quan trong quá trình chào bán Trái phiếu;
- Toàn quyền quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh hoặc giải trình phương án phát hành Trái phiếu và các Điều khoản và điều kiện của trái phiếu khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thị trường thực tế tại thời điểm chào bán hoặc theo đề nghị của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán tập trung, đăng ký niêm yết trái phiếu phát hành thành công sau đợt phát hành theo quy định của pháp luật;

- Quyết định và thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết khác để hoàn thành việc chào bán Trái phiếu ra công chúng theo các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty phê duyệt;
- 2.2. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty để thực hiện một hoặc một số công việc được nêu tại Mục 2.1.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua!

Nơi nhận:

- Quý cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

