

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CFM

Số: 04/2024/CFM-CV

Vv: CBTT mời tham dự họp ĐHCĐ và tài  
liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2024.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư CFM

Trụ sở chính: Sàn thương mại, dịch vụ tầng 02 (A2-6-02), Dự án Ngôi sao An Bình 2  
(An Bình City), Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, Đường Phạm Văn Đồng, Phường  
Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 08 66885958

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư CFM

Mã chứng khoán: CFM

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Nhâm

Loại thông tin công bố:  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu

### **Nội dung công bố thông tin:**

- Ngày 12/04/2024, Công ty Cổ Phần Đầu Tư CFM công bố thông tin mời tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày  
12/04/2024 tại đường dẫn: <https://vi.cfminvestment.com/investorrelation>.

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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi
- Lưu VP

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN THỊ NHÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian: 09h00 ngày 05 tháng 05 năm 2024

Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chi tiết
09h00 - 09h15	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
	Kiểm tra tư cách Đại biểu và phát tài liệu
9h15 - 09h30	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa Đại hội
	Chỉ định Ban thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua
	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết
	Thông qua chương trình Đại hội
<b>Phần 1:</b> 09h30 - 10h00 Các Báo cáo & Tờ trình	<b>Báo cáo:</b>
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024;
	- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
	<b>Tờ trình:</b>
	Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2023;
	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023; dự kiến năm 2024;
	Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty;
	Tờ trình thay đổi số lượng TV HĐQT và bầu cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;
	Tờ trình thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024;
Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;	
Tờ trình thay đổi tên tiếng anh của Công ty;	
Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động HĐQT	
10h00 – 10h15	Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình
<b>Phần 2:</b> 10h15 – 10h30 Biểu quyết	Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội
10h30– 10h45	Nghỉ giải lao
10h45 – 11h00	Công bố kết quả biểu quyết
11h-11h15	Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029
11h15-11h30	Kiểm phiếu bầu cử
11h30-11h45	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029
11h45 – 12h00	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
12h00 – 12h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ĐẦU TƯ CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Quốc Cường*

**THÔNG BÁO MỜI DỰ HỌP**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM**

Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư CFM trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức như sau:

**1. Thời gian: 09h ngày 05 tháng 05 năm 2024**

**2. Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.**

**3. Nội dung Đại hội: (Theo Chương trình chi tiết gửi kèm Thông báo này)**

**4. Thành phần tham dự**

4.1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu Tư CFM có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 04/04/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4.2. Trường hợp cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người đại diện tham dự Đại hội (hoặc thành viên Hội đồng quản trị). Người được ủy quyền phải xuất trình giấy ủy quyền hợp lệ và giấy CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu khi đăng ký dự họp.

**5. Đăng ký tham dự và tài liệu Đại hội**

5.1 Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự họp Đại hội hoặc ủy quyền dự họp (theo mẫu gửi kèm) và gửi trực tiếp theo đường bưu điện hoặc fax về Văn phòng Công ty (theo thông tin liên hệ Mục 6 dưới đây) trước 11 giờ 30 phút ngày 03 tháng 05 năm 2024

5.2 Quý cổ đông có thể nhận tài liệu họp và một số tài liệu khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông năm 2024 tại Trụ sở chính của Công ty; tại Đại hội hoặc xem và tải trên website Công ty theo địa chỉ: <https://vi.cfminvestment.com/investorrelation>.

5.3 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và gửi về Công ty chậm nhất trước 16 giờ ngày 03 tháng 05 năm 2024.

5.4 Mọi chi phí đi lại và ăn ở do Quý cổ đông tự trang trải.

**6. Thông tin liên hệ:**

**Công ty Cổ phần Đầu Tư CFM**

- Địa chỉ: Sàn thương mại, dịch vụ tầng 02 (A2-6-02), Dự án Ngôi sao An Bình 2 (An Bình City), Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại: 08 6688 5958

**Liên hệ:** Bà Nguyễn Thị Nga

**Lưu ý:** Khi đến tham dự cuộc họp, đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp, Giấy uỷ quyền dự Đại hội (nếu có), Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu.

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- GD;
- Lưu VP.



**NGUYỄN QUỐC TRUNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ DỰ HỌP HOẶC ỦY QUYỀN  
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**Kính gửi:** Công ty cổ phần Đầu tư CFM

Tên cổ đông:

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:.....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:..... cổ phần

(Bằng chữ:..... cổ phần)

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2. ỦY QUYỀN THAM DỰ

Thông tin người nhận ủy quyền:

Tên cá nhân/tổ chức:.....Mã số cổ đông (nếu có).....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

(Bằng chữ:..... cổ phần)

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông vui lòng ủy quyền cho thành viên HĐQT của công ty theo danh sách dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Đánh dấu chọn	Số CP ủy quyền
01	Nguyễn Quốc Trung			
02	Trần Thùy Linh			
03	Vũ Thanh Hùng			

(Lưu ý: Vui lòng đánh dấu (X) bên cạnh tên thành viên mà quý cổ đông chọn ủy quyền, chỉ chọn ủy quyền cho một người toàn bộ số cổ phần sở hữu; trường hợp muốn ủy quyền cho nhiều người, đề nghị quý cổ đông ghi rõ số lượng cổ phần ủy quyền cho từng thành viên).

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư CFM để thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư CFM và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền số lượng cổ phần sở hữu của mình và/hoặc của bên ủy quyền cho người khác, và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký sống của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM kết thúc.

Ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm \_\_\_\_

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư CFM;
- Quy chế nội bộ về quản trị nội bộ công ty của Công ty cổ phần Đầu tư CFM;

Để đảm bảo thành công của Đại hội đồng cổ đông thường niên (“ĐHĐCĐ”) năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với những nội dung cụ thể như sau:

### CHƯƠNG I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Mục đích

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư CFM diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng, quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

#### Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư CFM đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư CFM.

#### Điều 3. Giải thích từ ngữ

- 3.1. “Công ty” hoặc “CFM”: là Công ty cổ phần Đầu tư CFM;

- 3.2. **“ĐHĐCĐ”** hoặc **“Đại hội”**: là Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Đầu tư CFM;
- 3.3. **“HĐQT”**: là Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư CFM;
- 3.4. **“BKS”**: là Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư CFM;
- 3.5. **“Điều lệ”**: là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư CFM đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ/ĐHĐCĐ/CFM ngày 25/04/2021;
- 3.6. **“Quy chế nội bộ về quản trị công ty”**: là Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư CFM đã được ĐHĐCĐ thông qua tại Nghị quyết số 11/NQ/ĐHĐCĐ/CFM ngày 25/04/2021;
- 3.7. **“Cổ đông”**: Là người sở hữu ít nhất 01 (một) phần của Công ty cổ phần Đầu tư CFM có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chốt tại ngày 04/04/2024 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp, hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư CFM;
- 3.8. **“Danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ”**: là Danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng 04/04/2024 chốt quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp;
- 3.9. **“Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông”**: Là người được cổ đông uỷ quyền hợp lệ bằng văn bản để tham dự và thực hiện các quyền hợp pháp của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- 3.10. **“Bầu dồn đều phiếu”**: là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà các Cổ đông dồn số phiếu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia đều số phiếu bầu cho nhiều ứng cử viên tương ứng. Sau khi chia đều, số Phiếu bầu tương ứng cho từng ứng cử viên được làm tròn xuống tính đến hàng đơn vị. Phiếu bầu lẻ còn lại (nếu có) sẽ bỏ;
- 3.11. **“Bầu ghi số”**: là cách thực hiện của phương thức Bầu dồn phiếu mà các cổ đông sẽ ghi cụ thể số phiếu bầu cho từng ứng cử viên sao cho tổng số phiếu bầu của các ứng cử viên được bầu bằng tổng số phiếu bầu mà cổ đông đại diện;
- 3.12. **“Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện”**: được hiểu là số phiếu có quyền biểu quyết bao gồm số lượng phiếu do Cổ đông sở hữu và/hoặc nhận ủy quyền từ một hoặc nhiều Cổ đông khác;
- 3.13. **“Sự kiện bất khả kháng”**: là những sự kiện xảy ra ngoài ý chí của người triệu tập đại hội không thể lường trước và khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết trong phạm vi và khả năng cho phép;

## **CHƯƠNG II. CÁCH THỨC THAM DỰ VÀ ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH CUỘC HỌP**

### **Điều 1. Điều kiện, cách thức tham dự Đại hội**

#### 1.1. Điều kiện tham dự

Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ chốt ngày 04/04/2024 được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty gửi cho Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam và người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông có tên trong danh sách nêu trên đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

## 1.2. Cách thức tham dự ĐHĐCĐ

- Khi đến tham dự cuộc họp, cổ đông phải mang theo Giấy tờ chứng thực hợp pháp được quy định tại Thông báo họp ĐHĐCĐ để xác nhận tư cách cổ đông.
- Trước khi khai mạc cuộc họp, công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.
- Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông dự họp một thẻ biểu quyết và các phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông hoặc họ và tên người đại diện theo ủy quyền của cổ đông và số phiếu biểu quyết hoặc số phiếu bầu cử của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó.
- Cổ đông đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

## Điều 2. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

- 2.1. Việc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thực hiện bằng văn bản và theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều 16 Điều lệ công ty.
  - Trường hợp cổ đông công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.
- 2.2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền; tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền; nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền; thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.
- 2.3. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền bằng bản chính hợp lệ về địa chỉ Công ty trước khi khai mạc đại hội hoặc khi tiến hành thủ tục đăng ký dự họp.
- 2.4. Hủy bỏ ủy quyền: cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền cho Công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền.

### **Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- 3.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- 3.2. Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết trong vòng sáu mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.
- 3.3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số cổ đông cần thiết trong vòng sáu mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần thứ hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỉ lệ số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

## **CHƯƠNG III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH, GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI**

### **Điều 1. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông**

- 1.1. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông
  - Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai thông tin về Chương trình Đại hội đồng cổ đông, tài liệu liên quan đến nội dung Đại hội;
  - Được quyền tham dự Đại hội, phát biểu ý kiến thảo luận và thực hiện quyền biểu quyết đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ bằng hình thức tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp hoặc các hình thức khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và các quy định, quy chế khác có liên quan;
  - Có quyền tham dự họp và tham gia biểu quyết các vấn đề còn lại sau khi đã khai mạc Đại hội.
  - Có thể ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác tham dự Đại hội theo quy định tại Điều 5 Quy chế này;
  - Các quyền khác quy định tại Điều 13 Điều lệ Công ty.
- 1.2. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội đồng cổ đông
  - Tuân thủ các quy định tại Đại hội, tôn trọng sự hướng dẫn, điều hành của Đoàn Chủ tịch và kết quả làm việc của Đại hội;
  - Mang theo bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty, bản sao Đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức để xuất trình



cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông khi đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ và phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội theo quy định.

- Khi tham dự Đại hội, phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội; ứng xử văn minh, lịch sự, không hút thuốc lá trong phòng Đại hội, không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông;
- Tham dự họp đúng giờ. Cổ đông tham dự sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cổ đông tham dự muộn đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi;
- Cổ đông phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép.
- Các nghĩa vụ khác quy định tại Điều 14 Điều lệ Công ty.

## **Điều 2. Đoàn Chủ tịch**

- 2.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
- 2.2. Đoàn Chủ tịch gồm 01 Chủ tịch và các thành viên do Chủ tịch Đoàn giới thiệu.
- 2.3. Quyền hạn và trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch:
  - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;
  - Hướng dẫn các Cổ đông và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
  - Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
  - Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 2.4. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

## **Điều 3. Đoàn Thư ký Đại hội**

- 3.1. Chủ tọa cử một hoặc một số người tham gia Đoàn Thư ký cuộc họp. Đoàn Thư ký chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- 3.2. Quyền hạn và trách nhiệm của Đoàn Thư ký:

- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Cổ đông dự họp (khi cần thiết);
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, tài liệu Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các cổ đông khi được yêu cầu;
- Tiếp nhận, rà soát và chuyển đến Đoàn Chủ tịch các câu hỏi, ý kiến đóng góp của cổ đông tham dự Đại hội; nhận thư, tài liệu liên quan đến Đại hội, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được Đại hội thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
- Soạn dự thảo Biên bản họp và Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

#### **Điều 4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**

- 4.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức Đại hội cử ra, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên. Ban kiểm tra tư cách cổ đông chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.
- 4.2. Quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
  - Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp.
  - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp.
  - Xem xét, tuân thủ điều kiện tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tuân theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 5. Ban kiểm phiếu**

- 5.1. Ban kiểm phiếu của Đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 02 thành viên do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết thông qua.
- 5.2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch phổ biến, hướng dẫn các quy định, quy chế liên quan đến việc biểu quyết tại Đại hội;
  - Giám sát quy trình biểu quyết các nội dung của Đại hội, bao gồm nội dung biểu quyết bầu cử;
  - Tổng hợp chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội;
  - Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
  - Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
  - Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.

- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.

## **CHƯƠNG IV. TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **Điều 1. Cách thức tiến hành Đại hội**

- 1.1. Đại hội được khai mạc và tiến hành theo đúng trình tự tại Chương trình họp đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- 1.2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề, nội dung xin ý kiến nêu tại Chương trình cuộc họp.

### **Điều 2. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội**

- 2.1. Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- 2.2. Trường hợp trong quá trình tổ chức Đại hội nếu Chủ tọa có đề xuất thay đổi chương trình và nội dung họp, các thay đổi phải được Đại hội thông qua.

### **Điều 3. Thảo luận tại Đại hội**

Khi thảo luận các vấn đề trong chương trình Đại hội, cổ đông cần tuân thủ các quy định sau đây:

#### **3.1. Nguyên tắc:**

- Việc thảo luận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Đoàn Chủ tịch hoặc người đại diện trong Ban Tổ chức Đại hội điều phối, đảm bảo tuân thủ đúng theo quy định tại Điều lệ công ty.
- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình nghị sự đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, nội dung không bị vi phạm pháp luật, không liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn doanh nghiệp.

#### **3.2. Cách thức gửi câu hỏi thảo luận:**

- Đối với Cổ đông tham dự trực tiếp tại Đại hội, nếu có ý kiến cần thảo luận thì đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký hoặc giao tay phát biểu theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch;
- Cổ đông không tham dự trực tiếp có thể gửi câu hỏi thảo luận tới địa chỉ nhận câu hỏi thảo luận in trên thông báo mời họp. Đoàn Thư ký Đại hội có trách nhiệm lưu lại tên cổ đông, mã cổ đông và nội dung câu hỏi để chuyển lên cho Chủ tọa.

#### **3.3. Đoàn Thư ký Đại hội sẽ rà soát, tổng hợp các nội dung thảo luận của cổ đông và chuyển lên cho Chủ tọa.**

#### **3.4. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:**

- Trên cơ sở nội dung thảo luận của cổ đông do Đoàn Thư ký Đại hội tổng hợp, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông.
- Các ý kiến đóng góp hoặc chất vấn sẽ được tập hợp và được giải đáp theo tuần tự và chỉ được tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội. Trường hợp nhiều Cổ đông có ý kiến trùng lặp với nhau thì Đoàn Chủ tịch sẽ chọn lọc và trả lời chung cho tất cả các cổ đông.
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty xem xét và trả lời cổ đông với phương thức thích hợp.

#### **Điều 4. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại cuộc họp ĐHĐCĐ**

##### **4.1. Hình thức biểu quyết:**

- Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội:
  - o Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức và biểu quyết tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử (bổ sung) thành viên HĐQT; thông qua Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
  - o Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết/ Phiếu bầu cử và bỏ phiếu kín: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung tờ trình Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi Cổ đông và biểu quyết bầu thành viên HĐQT.
- Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho cổ đông tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi cổ đông được cấp một (01) Thẻ biểu quyết, một (01) Phiếu biểu quyết và một (01) Phiếu bầu cử. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử có ghi rõ họ tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của cổ đông đó và được đóng dấu treo đó của Công ty.

##### **4.2. Nguyên tắc biểu quyết:**

- Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) phiếu biểu quyết.
- Cổ đông và người có liên quan không được tham gia bỏ phiếu đối với những giao dịch, hợp đồng, vấn đề mà mình có lợi ích liên quan.

##### **4.3. Thẻ lệ biểu quyết:** Theo quy định tại Điều 20 Điều lệ Công ty.

- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020:
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản (không phải sản phẩm kinh doanh) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;
- Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.
- Các nghị quyết khác được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.

#### **4.4. Biểu quyết bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết**

- Đối với các vấn đề biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, cổ đông giơ cao mặt trước Thẻ biểu quyết của mình hướng về phía Chủ tọa khi được hỏi. Theo đó, từng vấn đề được đưa ra trước Đại hội thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều được xin ý kiến theo trình tự:
  - + Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được trình;
  - + Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được trình;
  - + Không ý kiến với nội dung vừa được trình.
- Trường hợp cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba (03) lần biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không ý kiến” của một vấn đề thì được xem như biểu quyết “Không ý kiến” đối với vấn đề đó. Trường hợp cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết quá một lần trong tổng số ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì ý kiến của Cổ đông được ghi nhận theo kết quả tại lần biểu quyết cuối cùng tại nội dung đó.

#### **4.5. Biểu quyết bằng phương thức bỏ Phiếu biểu quyết**

- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, đối với từng nội dung biểu quyết, cổ đông chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, cổ đông bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông.
- Tính hợp lệ của Nội dung biểu quyết: Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết là hợp lệ khi Cổ đông đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) tình trạng biểu quyết của nội dung đó. Nội dung biểu quyết không hợp lệ là nội dung mà cổ đông/ đại diện được ủy quyền của cổ đông không đánh dấu vào ô biểu quyết nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn một ô biểu quyết đối với cùng nội dung biểu quyết đó. Nếu Phiếu biểu quyết hợp lệ có một hoặc một số nội dung biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung hợp lệ còn lại vẫn được tính vào kết quả biểu quyết đối với nội dung hợp lệ đó.
- Phiếu biểu quyết hợp lệ:
  - + Phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra;

- + Phiếu có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông;
- + Phiếu không có gạch xóa, cạo, sửa chữa, rách nát... không ghi thêm nội dung biểu quyết nào khác. Khi có bổ sung nội dung thì ghi đúng số thứ tự của nội dung cần biểu quyết theo yêu cầu của Ban tổ chức;
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
- + Phiếu không theo mẫu in sẵn của Ban tổ chức phát ra;
- + Phiếu không có đầy đủ chữ ký và không ghi rõ họ tên của cổ đông;
- + Phiếu bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa, rách nát, viết thêm nội dung khác ngoài quy định vào phiếu biểu quyết. Khi đó tất cả các nội dung biểu quyết trên phiếu biểu quyết là không hợp lệ.
- + Phiếu biểu quyết có tất cả các nội dung biểu quyết không hợp lệ;
- + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu.
  - Trường hợp cổ đông có yêu cầu đòi lại Phiếu biểu quyết do bị rách, nát, sơ suất viết thêm các ký hiệu lên Phiếu biểu quyết (“Phiếu biểu quyết hỏng”), nếu Cổ đông chưa bỏ phiếu vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Ban Kiểm phiếu trả lại Phiếu biểu quyết hỏng để đổi lấy Phiếu biểu quyết mới nhằm đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Ban Kiểm phiếu tập hợp các Phiếu biểu quyết hỏng gửi lại Đoàn Chủ tịch.
  - Trường hợp Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi việc bỏ Phiếu Biểu Quyết kết thúc vẫn được đăng ký Cổ đông và biểu quyết với những vấn đề phát sinh sau khi Cổ đông đó đăng ký Cổ đông nhưng không được phép tham gia biểu quyết những vấn đề đã được bỏ phiếu xong. Trong trường hợp này hiệu lực của những nội dung biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

4.6. **Biểu quyết bầu thành viên HĐQT (Bầu cử):** Việc bỏ phiếu biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân với số thành viên được bầu của HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029. Cổ đông có thể dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu cho một người hoặc một số người, nhưng không quá số thành viên đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua. Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí khác được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **Cách ghi phiếu bầu cử:**

- Mỗi Phiếu bầu cử HĐQT được bầu tối đa số lượng thành viên cần bầu theo số lượng được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Trong mỗi Phiếu bầu cử thành viên HĐQT có hai cột gồm: cột “Bầu dồn đều phiếu” và cột “Số phiếu bầu”. Cổ đông thực hiện việc bầu cử theo hướng dẫn như sau:

### Trường hợp 1: Nếu Đại biểu dồn toàn bộ số phiếu bầu cho 01 hoặc nhiều ứng viên

- Đại biểu đánh dấu X vào ô vuông tại cột “Bầu dồn đều phiếu” của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.
- **Lưu ý:** Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu dồn đều phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

### Trường hợp 2: Nếu Đại biểu không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào

- Đại biểu để trống, KHÔNG ĐÁNH DẤU, GHI bất kì ký hiệu nào vào cả hai cột “Bầu dồn đều phiếu” và “Số phiếu bầu” của tất cả các ứng cử viên.
- Cổ đông/người đại diện của cổ đông phải ký, ghi rõ họ tên vào Phiếu bầu cử.

### **Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử**

- Phiếu bầu hợp lệ: Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xoá, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.
- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
  - + Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu;
  - + Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì;
  - + Gạch tên các ứng cử viên;
  - + Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu bầu;
  - + Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu nhiệm kỳ 2024 – 2029;
  - + Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu;
  - + Không có chữ ký của cổ đông tham dự.

## **Điều 5. Cách thức kiểm phiếu**

- 5.1. Các ý kiến biểu quyết của mỗi cổ đông đều được ghi nhận theo: Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết.
- 5.2. Đối với nội dung bầu cử, ý kiến biểu quyết của mỗi cổ đông đều được ghi nhận theo số phiếu bầu cử cho từng ứng viên của các cổ đông tham gia bỏ phiếu.
- 5.3. Ban kiểm phiếu là bộ phận tiếp nhận các thông tin kết quả bỏ phiếu để tổng hợp kết quả bỏ phiếu.

**Điều 6. Thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết**

- 6.1. Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề được Ban Kiểm phiếu kiểm tra, tổng hợp và được ghi nhận vào Biên bản kiểm phiếu;
- 6.2. Kết quả kiểm phiếu được thông báo ngay tại Đại hội sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp;

**Điều 7. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

- 7.1. Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội;
- 7.2. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài; Biên bản họp ĐHĐCĐ được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp ĐHĐCĐ, trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định sau khi biên bản được công bố hoặc gửi đi và có quyết định hủy bỏ của cơ quan có thẩm quyền.

**CHƯƠNG V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

**Điều 1. Thi hành Quy chế**

- 1.1. Quy chế này gồm 5 Chương 19 Điều và có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty biểu quyết thông qua và được áp dụng cho cả những vấn đề đã được biểu quyết tại phiên khai mạc Đại hội.
- 1.2. Các nội dung có liên quan khác chưa được đề cập tại Quy chế này áp dụng theo quy định của Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.
- 1.3. Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu, Cổ đông dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này. Các đối tượng vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư CFM và Luật Doanh nghiệp./.

*Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư CFM biểu quyết thông qua.*



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CỔ PHẦN**

**ĐẦU TƯ**

**CFM**

**CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Quốc Trung*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông CTCP Đầu tư CFM;
- HĐQT, BGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ ĐẠI BIỂU: .....**

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ..... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ..... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ..... phiếu biểu quyết

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 02: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 03: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 04: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 05: Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, dự kiến năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 06: Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 07: Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 08: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 09: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho công ty trong năm tài chính 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 10: Thông qua việc thay đổi tên tiếng Anh của công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nội dung 11: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày 05 tháng 05 năm 2024

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

**PHIẾU BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
MÃ ĐẠI BIỂU: .....**

Họ và tên Đại biểu: .....

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ..... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ..... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ..... phiếu biểu quyết

**Tổng số lượng phiếu bầu thành viên HĐQT: .... phiếu bầu**

**Tôi đồng ý Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:**

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	...	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
2	...	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
3	...	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
4	...	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
5	...	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>

**Hướng dẫn:**

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu. ([05] người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô “**Bầu dồn đều phiếu**” của các ứng viên tương ứng
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “**Số phiếu bầu**” của các ứng viên tương ứng.

Ngày 05 tháng 05 năm 2024

**ĐẠI BIỂU**

(Ký và Ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

# THẺ BIỂU QUYẾT

MÃ ĐẠI BIỂU: **CFM.000000**

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... Phiếu biểu quyết

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2024**

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư CFM và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023 và kế hoạch 2024 như sau:

**I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Dưới sự chỉ đạo của Hội đồng quản trị cùng sự nỗ lực của tập thể Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên, trong năm 2023 Công ty đã phấn đấu thực hiện và đạt được kết quả như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Năm 2023		TH/KH
		Kế hoạch	Thực hiện	
Doanh thu thuần	Đồng	4.200.000.000	2.965.576.577	70.61%
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	125.000.000	1.625.967.215	1300%
Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	0	0	

Năm 2023, Công ty chỉ đạt 70.61% kế hoạch về doanh thu thuần nhưng đạt tới 1300% kế hoạch về lợi nhuận trước thuế. Phần lớn là do Hội đồng quản trị và Ban giám đốc công ty đã có những chính sách thắt chặt chi tiêu, tối ưu dòng tiền và có thêm doanh thu, lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tài chính, cho thuê bất động sản. Trong năm 2023, Công ty không tiến hành trả cổ tức do vẫn đang trong quá trình mở rộng thị trường nên ưu tiên sử dụng nguồn lợi nhuận giữ lại vào việc mở rộng, duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh.

**1. Báo cáo về việc thực hiện các Nghị quyết khác của ĐHĐCĐ**

Ngay từ đầu năm 2023, HĐQT đã lên kế hoạch bảo vệ tài sản của doanh nghiệp, hạn chế tối đa các hoạt động đầu tư có tính rủi ro thông qua 3 chủ trương chính:

- ✓ Chỉ dùng vốn chủ sở hữu, không dùng vốn vay nợ để đầu tư.
- ✓ Ưu tiên đầu tư thêm cơ sở vật chất, mặt bằng, địa điểm làm việc để ổn định hoạt động kinh doanh.
- ✓ Tìm kiếm các mô hình kinh doanh đã chứng minh sức sống tốt, hoạt động ổn định kể cả trong các đợt dịch bệnh bùng phát để phân bổ một phần nhỏ vốn nhàn rỗi của doanh nghiệp để đầu tư nắm giữ cổ phần trung và dài hạn.

Cụ thể các hoạt động đầu tư bao gồm:

- Công ty mua 330.000 cổ phần của Công ty Cổ phần SKK Chain & Franchise - Giấy ĐKKD số 0110115606 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13 tháng 09 năm 2022 với thị giá là 10.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị chuyển nhượng số cổ phần nêu trên là : **3.300.000.000** đồng (Bằng chữ: Ba tỷ ba trăm triệu đồng)
- Công ty đã bán 200.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư MRD - Giấy ĐKKD số 0110129775 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 26 tháng 09 năm 2022 với thị giá là 12.000 đồng/cổ phần. Tổng giá trị chuyển nhượng số cổ phần nêu trên là : **2.400.000.000** đồng (Bằng chữ: Hai tỷ bốn trăm triệu đồng)

## II. ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH

- BGD chưa triển khai được các hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn như đã đề ra trong mục tiêu kinh doanh của năm 2023, dẫn đến doanh thu chưa đạt như mục tiêu đề ra đầu năm.
- BGD cần đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động truyền thông và tiếp thị để công ty có độ phủ thương hiệu mạnh hơn nữa.

## III. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2023

### 1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là thành viên HĐQT/ HĐQT độc lập	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Quốc Trung	Chủ tịch HĐQT	07/09/2019	
2	Ông Vũ Ngọc Thuận	Thành viên HĐQT	07/09/2019	18/06/2023
3	Bà Trần Thùy Linh	Thành viên HĐQT	07/09/2019	
4	Ông Vũ Thanh Hùng	Thành viên HĐQT	18/06/2023	

### 2. Các cuộc họp HĐQT:

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Nguyễn Quốc Trung	06	100%	
2	Ông Vũ Ngọc Thuận	04	100%	Đã miễn nhiệm ngày 18/06/2023
3	Bà Trần Thùy Linh	06	100%	
4	Ông Vũ Thanh Hùng	02	100%	Được bầu bổ sung ngày 18/06/2023

## 2. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị năm 2023

St t	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	19/NQ-HĐQT-CFM	09/01/2023	Thông qua miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc và người đại diện pháp luật của công ty.	100%
2	20/NQ-HĐQT-CFM	21/03/2023	Thông qua mục đích sử dụng hộ chung cư số 3505 tòa CT2-Eco Green City (286 Nguyễn Xiển)	100%
3	21/NQ-HĐQT-CFM	24/04/2023	Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023	100%
4	22/NQ-HĐQT-CFM	28/04/2023	Tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023	100%
5	23-06/NQ-HĐQT-CFM	21/06/2023	Thông qua việc Bán 200.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư MRD; Chi trả phụ cấp trách nhiệm và phụ cấp đi lại cho Giám đốc)	100%
6	24/NQ-HĐQT/CFM	21/12/2023	Thông qua việc mua 330.000 cổ phần của Công ty Cổ Phần SKK Chain & Franchise	100%

## 3. Thù lao và các khoản lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 đã phê duyệt, trong năm 2023 Hội đồng quản trị không nhận thù lao từ công ty.

## 4. Đánh giá chung hoạt động của Hội đồng quản trị và hoạt động của các thành viên HĐQT

Trong năm 2023, Hội đồng quản trị đã hoạt động tích cực, tuân thủ các quy định chung đối với hoạt động của Hội đồng quản trị, chỉ đạo kịp thời giám sát chặt chẽ đối với hoạt động của Ban điều hành trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược và kế hoạch kinh doanh đã đề ra.

- Hội đồng Quản trị thường xuyên họp định kỳ để đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị đã được thông qua tại các kỳ họp trước, đồng thời định hướng hoạt động cho thời gian tới.

- Hội đồng Quản trị thường xuyên yêu cầu Ban Giám đốc thực hiện báo cáo kết quả thực hiện hoạt động kinh doanh của công ty, đồng thời đưa ra giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh.

#### **5. Kết quả giám sát của HĐQT đối với ban giám đốc và người điều hành**

Trong năm 2023 HĐQT không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Ban giám đốc và người điều hành.

Hội đồng quản trị cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty đã thể hiện trách nhiệm trong việc điều hành.

#### **6. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**

STT	Công ty có giao dịch	Giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày
1	Công ty Cổ phần CFM Lounge Việt Nam	Bán 5.000 cổ phiếu công ty CP CFM Lounge Việt Nam trị giá 60.000.000 đồng	12/NQ-HĐQT/CFM	28/06/2021
		Hợp đồng thuê mặt bằng Sàn TMDV tầng 1 (A2-6-02), dự án Ngôi sao An Bình 2 ( An Bình City), Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, đường Phạm Văn Đồng, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội	08B/NQ-HĐQT/CFM	25/09/2020
2	Cổ phần Alchemist Investment Holdings	Hợp đồng thuê mặt bằng Sàn TMDV tầng 2 (A2-6-02), dự án Ngôi sao An Bình 2 ( An Bình City), Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, đường Phạm Văn Đồng, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội	08B/NQ-HĐQT/CFM	25/09/2020

### **IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024**

#### **1. Mục tiêu năm 2024:**

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2024	
			Kế hoạch	So với TH năm 2023
1	Doanh thu thuần	Triệu đồng	900	30%
2	Doanh thu tài chính	Triệu đồng	1.730	217%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	1.200	74%

## 2. Kế hoạch và định hướng hoạt động:

### Các mục tiêu chủ yếu của công ty trong năm 2024:

- Định hướng tập trung sử dụng nguồn lực của công ty cho việc tìm kiếm và đầu tư nắm giữ các tài sản có dòng tiền như: Bất động sản, Cổ phiếu của các công ty có lịch sử trả cổ tức bằng tiền đều,...
- Đào tạo cho các chủ doanh nghiệp và tư vấn cho doanh nghiệp. Tiếp tục tìm kiếm thêm các hợp đồng tư vấn trong 2024.
- Tiếp tục cung cấp các khóa học về phát triển xây dựng chuỗi dịch vụ (nhà hàng, spa, nha khoa,...) và chăm sóc nhà đầu tư riêng lẻ cho các chuỗi này

### Chiến lược phát triển trung và dài hạn

- Liên tục tìm kiếm và mua các tài sản có dòng tiền như: Bất động sản, Cổ phiếu của các công ty có lịch sử trả cổ tức bằng tiền đều,...
- Phát triển đầu tư các dự án tại nước ngoài.
- Duy trì thị trường đào tạo và cung cấp các dịch vụ tư vấn cho khách hàng trong nước và quốc tế.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- GD;
- Lưu VP.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN QUỐC TRUNG**



## BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC

### VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2023 VÀ KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công Ty Cổ phần Đầu Tư CFM

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư CFM, Ban Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư CFM xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban Giám đốc trong năm 2023 và định hướng năm 2024 với các nội dung sau:

#### I. Kết quả hoạt động kinh doanh đạt được trong năm 2023

Chỉ tiêu	Đơn vị	KH năm 2023	TH năm 2023	TH/KH
Vốn điều lệ	Đồng	20.000.000.000	20.000.000.000	100,00%
Doanh thu thuần	Đồng	4.200.000.000	2.965.576.577	70,61%
Lợi nhuận sau thuế	Đồng	125.000.000	1.625.967.215	1300%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	%	2.9	54.83	1890.62%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ	%	0,625	8.13	1300.8%

Năm 2023, doanh thu thuần của Công ty đạt 2.965.576.577 đồng, hoàn thành 70,61% so với kế hoạch. Điều này là do nền kinh tế chung vẫn còn nhiều khó khăn, thị trường miền Nam (TP. Hồ Chí Minh, Vũng Tàu,...) chưa có dấu hiệu hồi phục đáng kể, vậy nên số lượng học viên trong các khóa học offline không được như công ty mong muốn. Ngoài ra, số lượng khách hàng tư vấn cũng không được như kỳ vọng đã khiến cho doanh thu chưa đạt được kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế của Công ty vượt xa kế hoạch năm 2023 và ghi nhận lợi nhuận 1.625.967.215 đồng. Nguyên nhân do Ban giám đốc và HĐQT đã có nhiều chính sách thắt chặt chi tiêu, tối ưu dòng tiền và có thêm doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính, cho thuê bất động sản, thanh lý tài sản.

Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh năm 2023 của công ty như sau:

**Nhân tố bên ngoài:**

- Do thị trường chung đi xuống, ngân sách dành cho đào tạo, tham dự sự kiện, hội thảo của khách hàng có xu hướng cắt giảm rõ rệt, ảnh hưởng tiêu cực đến doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty. Quy mô thị trường (market size) bị thu hẹp.
- Nhiều doanh nghiệp cùng ngành hoạt động không hiệu quả do chi phí nhân công, phí chuyên gia, chi phí vận hành marketing cao. Chính vì vậy, các doanh nghiệp có khả năng bám trụ thị trường lại có khả năng chiếm lĩnh thị phần (market size)

Nhân tố bên trong:

- Công ty có hệ thống nhân sự gọn nhẹ, chủ yếu liên kết với các đối tác và nhà cung ứng bên ngoài nên có chi phí cố định thấp, dễ điều tiết và cân đối dòng tiền chi trả ngắn hạn.
- Công ty không xây dựng phòng marketing, truyền thông theo cách truyền thống để tìm kiếm khách hàng với chi phí cố định lớn mà tập trung vào việc chăm sóc khách hàng cũ để họ giới thiệu khách hàng mới.
- Công ty có sản phẩm/dịch vụ chưa đa dạng, nên chưa tối ưu chỉ số Giá Trị Vòng Đời Khách Hàng (customer lifetime value).

## II. Mục tiêu và giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2024

### 1. Triển vọng phát triển của ngành và của công ty

- Trong năm 2024, Công ty sẽ tập trung tìm kiếm và đầu tư nắm giữ các tài sản có dòng tiền như: Bất động sản, Cổ phiếu của các công ty có lịch sử trả cổ tức bằng tiền đều,...
- Tiếp tục khai thác khách hàng tại hai thành phố lớn là thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, công ty có thể mở rộng thị phần tại các thành phố khác trong nước và phát triển cả thị trường nước ngoài nếu có cơ hội khả thi.
- Sau 4 năm chịu ảnh hưởng của dịch bệnh, mọi người dần quen với phương thức học và làm việc online, điều này giúp tăng khả năng gói sản phẩm online sẽ được thị trường đón nhận hơn.

### 2. Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2024

Đơn vị tính: Đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện 2023	Kế hoạch 2024	KH 2024/TH 2023
Doanh thu thuần	2.965.576.577	900.000.000	30%
Doanh thu tài chính	797.576.564	1.730.000.000	217%
Lợi nhuận trước thuế	1.625.967.215	1.200.000.000	74%
Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	0%	5%	
Lao động bình quân (người)	4	4	100%
Lương bình quân (triệu đồng/người)	9.607.500	10.000.000	104%

3. **Giải pháp và biện pháp để thực hiện được các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2024**

- Định hướng gia tăng việc sử dụng nguồn lực của công ty cho việc đầu tư nắm giữ các tài sản có dòng tiền như: Bất động sản, Cổ phiếu của các công ty có lịch sử trả cổ tức bằng tiền đều,...
- Tiếp tục các chính sách thắt chặt chi tiêu, giữ nguyên cơ cấu nhân sự để tối giản chi phí trong năm 2024.
- Duy trì dòng dịch vụ đào tạo, tư vấn, có thể mở rộng trên các nền tảng online để gia tăng giá trị, đẩy doanh thu đến từ nguồn khách hàng cũ.

Trên đây là báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh 2023 và kế hoạch 2024, thay mặt Ban Giám đốc, tôi xin kính chúc các Quý cổ đông và Quý vị đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- GD;
- Lưu VP.



**GIÁM ĐỐC**

*Nhâm*

**GIÁM ĐỐC**

*Nguyễn Thị Như*

## BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Thực hiện Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư CFM, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư CFM xin báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2023 với các nội dung sau:

### 1. Các hoạt động của Ban Kiểm soát

Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã tiến hành các hoạt động sau:

- Tham gia các buổi làm việc của Hội đồng quản trị về kế hoạch hoạt động của Công ty.
- Tham gia một số buổi làm việc của Ban lãnh đạo công ty về hoạt động sản xuất kinh doanh năm và báo cáo tình hình thực hiện.
- Xem xét các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh do Ban điều hành và Phòng Tài chính kế toán chuẩn bị.

### 2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các quyết định của Ban Kiểm soát

Trong năm qua các thành viên Ban Kiểm soát luôn có sự trao đổi ý kiến thường xuyên về các hoạt động của Công ty nhằm đảm bảo Ban Kiểm soát hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Ban kiểm soát đã có những đánh giá với các quyết định của Hội đồng quản trị như sau:

- Ban kiểm soát đồng ý với chính sách tài chính, đầu tư phát triển, điều hành của Ban điều hành.
- Các vấn đề, quyết định quan trọng của Hội đồng Quản trị, Ban điều hành không gây thiệt hại cho các cổ đông.

#### 2.1 Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2023:

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Bà Đỗ Thị Minh Hiếu	01	100%	100%	Đã miễn nhiệm ngày 18/06/2023
2	Ông Trần Khánh Thiện	02	100%	100%	
3	Bà Phùng Thị Mai Anh	02	100%	100%	

4	Ông Ngô Việt Hưng	01	100%	100%	Được bổ nhiệm ngày 18/06/2023
---	-------------------	----	------	------	----------------------------------

## 2.2 Thù lao và các lợi ích khác của Ban kiểm soát

Căn cứ vào ngân sách thù lao mà Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã phê duyệt, trong năm 2023 Ban kiểm soát không nhận thù lao từ công ty.

## 2.3 Các quyết định của Ban kiểm soát ban hành trong năm 2023:

- Trong năm 2023, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát các hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc về việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông công ty, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- Ban Kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định các báo cáo tài chính của công ty, việc tuân thủ đúng chế độ kế toán và hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam.

## 3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

Đến hết năm 2023 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của Công ty. Hệ thống kiểm soát tài chính và chế độ giao ban vận hành tốt, phát hiện kịp thời các vấn đề, đề xuất các kiến nghị và giải pháp phù hợp. Ban Kiểm soát đồng ý với các đánh giá về hoạt động và tài chính trong các báo cáo của kiểm toán. Một số thông tin và chỉ tiêu tài chính

### Tình hình công nợ phải trả

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022
<b>1. Nợ ngắn hạn</b>	<b>297.231.519</b>	<b>821.268.185</b>
Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn	0	168.166.668
Phải trả người bán	26.000.000	0
Người mua trả tiền trước	0	522.500.000

Phải trả người lao động	83.326.500	104.460.000
Thuế và các khoản phải trả Nhà nước	161.905.019	26.141.517
Chi phí phải trả ngắn hạn	-	-
Dự phòng phải trả ngắn hạn	-	-
Các khoản phải trả ngắn hạn khác	-	-
<b>2. Nợ dài hạn</b>	<b>26.000.000</b>	<b>154.152.771</b>
Vay và nợ dài hạn	<b>0</b>	<b>154.152.771</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>323.231.519</b>	<b>975.420.956</b>

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

### Tình hình công nợ phải thu

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	Tại ngày 31/12/2023	Tại ngày 31/12/2022
<b>1. Các khoản phải thu ngắn hạn</b>	<b>116.786.517</b>	<b>66.000.000</b>
Phải thu từ khách hàng		
Trả trước cho người bán	116.786.517	66.000.000
Các khoản phải thu khác	-	-
Phải thu về cho vay ngắn hạn	-	-

<b>2.Các khoản phải thu dài hạn</b>		
Phải thu dài hạn khác	-	-
<b>Tổng cộng</b>	<b>116.786.517</b>	<b>66.000.000</b>

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023)

**Một số chỉ tiêu tài chính chủ yếu**

	<b>Đơn vị</b>	<b>Năm 2022</b>	<b>Năm 2023</b>
<b>1. Chỉ tiêu về khả năng thanh toán</b>			
Hệ số thanh toán ngắn hạn (=TSLD/Nợ NH)	Lần	2,22	10,4
Hệ số thanh toán nhanh ((=TSLD-Hàng tồn kho)/Nợ ngắn hạn)	Lần	2,22	10,4
<b>2. Chỉ tiêu về cơ cấu vốn</b>			
Hệ số nợ/tổng tài sản	Lần	0,05	0,02
Hệ số nợ/vốn chủ sở hữu	Lần	0,05	0,05
<b>3. Chỉ tiêu về năng lực hoạt động</b>			
Doanh thu thuần/Tổng tài sản	Lần	0,14	0,14
<b>4. Chỉ tiêu về khả năng sinh lời</b>			
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Doanh thu thuần	%	(0,311)	0,55

Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu	%	(0,0459)	0,081
Hệ số lợi nhuận sau thuế/ Tổng Tài sản	%	(0,0436)	0,080

#### 4. Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành

Trong năm 2023 Ban Kiểm soát không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban điều hành.

Ban Kiểm soát cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty đã thể hiện trách nhiệm trong việc điều hành.

**5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.**

Trong năm 2023, CFM đã thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan, bao gồm: Công ty Cổ phần CFM Lounge Việt Nam, Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings. Các hợp đồng, giao dịch này đều được HĐQT xem xét thông qua phù hợp với quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp và đã được công bố thông tin theo đúng quy định.

**Xin chân thành cảm ơn Quý vị cổ đông**

*Nơi nhận*

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- GD;
- Lưu VP.

**TM. BAN KIỂM SOÁT**

**TRƯỞNG BAN**



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu Tư CFM;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Đầu Tư CFM kính trình Đại hội đồng cổ đông Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán BDO, đã được Ban kiểm soát Công ty kiểm tra và công bố thông tin công khai theo quy định của pháp luật. Các báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Giám đốc;
2. Báo cáo của Kiểm toán độc lập: Đưa ra ý kiến chấp thuận toàn phần;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2023;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2023;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2023.

Nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty Cổ Phần Đầu Tư CFM được công bố trên website: <https://vi.cfminvestment.com/investorrelation>

*Xin chân thành cảm ơn*

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- GD;
- Lưu VP.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN QUỐC TRUNG**

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, dự kiến năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu Tư CFM;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2023 lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 1.625.967.215 đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế dùng để bù đắp khoản lỗ lũy kế nên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty là 8.273.450 đồng. Do đó, công ty không chia cổ tức và không trích lập các quỹ trong năm 2023.
- Theo kế hoạch, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 của Công ty là 1.000.000.000 đồng. Vì vậy, công ty dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024 theo tỷ lệ cổ tức là 5% (Trên vốn điều lệ). Phương án cụ thể về việc phân phối lợi nhuận sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- GD;
- Lưu VP.



NGUYỄN QUỐC TRUNG

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### Về việc thay đổi cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM;

1. Nhằm nâng cao năng lực quản trị Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc thay đổi cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty, cụ thể như sau:

**1.1. Mô hình đang áp dụng:** Công ty được tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, bao gồm các cơ quan sau:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc.

**1.2. Mô hình đề xuất thay đổi:** Công ty được tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, bao gồm các cơ quan sau:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị và Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị;
- Ban Giám đốc

### 1.3. Căn cứ để Hội đồng quản trị đề xuất việc áp dụng mô hình mới:

Mô hình mới theo hướng thay thế Ban Kiểm soát bằng việc bầu cử, duy trì thành viên Hội đồng Quản trị độc lập phụ trách hoạt động kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị.

Từ đó, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc áp dụng tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp nêu trên. Đồng thời, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chủ động trong việc hoàn thiện các

**Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty Cổ phần Đầu tư CFM**

thủ tục, trình tự liên quan để thành lập Ủy ban kiểm toán, bổ nhiệm các thành viên Ủy ban kiểm toán cũng như xây dựng, triển khai các cơ chế, điều kiện để Ủy ban kiểm toán được vận hành và hoạt động theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

2. Xuất phát từ việc thay đổi mô hình tổ chức và quản lý hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc giải thể Ban Kiểm soát và miễn nhiệm tư cách thành viên Ban Kiểm soát kể từ thời điểm chính thức áp dụng mô hình mới, sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, đối với các ông bà có tên sau đây:

- Ông Trần Khánh Thiện
- Bà Phùng Thị Mai Anh
- Ông Ngô Việt Hưng

3. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị các điều khoản liên quan đến việc thay đổi cơ cấu tổ chức và quản lý được nêu trên. Chi tiết được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình Số: 08/2024/TT-DHĐCD trình ĐHĐCD thường niên năm 2024 thông qua.

***Kính trình Đại hội xem xét thông qua!***

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- GD;
- Lưu VP.



**TM. HỘI ĐÒI QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN QUỐC TRUNG**

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty*

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư CFM;

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua nội dung sau:**

### 1. Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Do công ty thực hiện giải thể Ban Kiểm soát và thành lập Ủy ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị, để đảm bảo hiệu quả quản trị công ty, công ty đề xuất tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ **03 người** lên **05 người**. Trong đó, cơ cấu thành viên HĐQT phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành (thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty). Số lượng thành viên HĐQT độc lập của công ty phải đảm bảo tối thiểu 01 thành viên.

### 2. Bầu thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu 05 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Theo Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 12/04/2024, kể từ thời điểm thông báo đến thời hạn đề cử, ứng cử cuối cùng trước khi khai mạc Đại hội, Công ty đã nhận được hồ sơ đề cử, ứng cử của các ứng viên tham gia bầu vào vị trí thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

1. Ông/Bà: ... do cổ đông ..... đề cử (hoặc tự ứng cử);
2. Ông/Bà: ... do cổ đông ..... đề cử (hoặc tự ứng cử);
3. Ông/Bà: ... do cổ đông ..... đề cử (hoặc tự ứng cử);
4. Ông/Bà: ... do cổ đông ..... đề cử (hoặc tự ứng cử).



## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

## Về việc kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu Tư CFM;
- Căn cứ Tờ trình số 03/2024/TT-ĐHĐCĐ về việc thay đổi cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty
- Căn cứ Tờ trình số 04/2024-TT-ĐHĐCĐ về việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT và miễn nhiệm, bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029

Căn cứ vào nhiệm vụ triển khai của thành viên HĐQT sau khi Công ty thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức và quản lý năm 2024 theo phương án trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024, kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Đầu Tư CFM và các quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho các Thành viên HĐQT trong năm tài chính kết thúc 31/12/2024 như sau:

Chức danh	Số lượng (*)	Thù lao kế hoạch	Ghi chú
Chủ tịch HĐQT	01	0	Các thành viên HĐQT không nhận thù lao hoạt động
Thành viên HĐQT	04	0	

(\*) Số lượng dự kiến căn cứ vào Tờ trình Số: 04/2024/TT-ĐHĐCĐ Về việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty

Xin trân trọng cảm ơn!

## Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- GD;
- Lưu VP.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN QUỐC TRUNG

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty Cổ phần Đầu tư CFM

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho công ty trong năm tài chính 2024**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Công ty Cổ Phần Đầu Tư CFM;

Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

Qua quá trình tìm hiểu và xem xét năng lực của các công ty kiểm toán độc lập đã được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư CFM kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 05 (năm) công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần đầu tư CFM như sau:

- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO (BDO)
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM)
- CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)

Hội đồng Quản trị giới thiệu và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Xin trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- GD;
- Lưu VP.



**TM. HỘI ĐỘI QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN QUỐC TRUNG**



**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Về việc thay đổi tên tiếng Anh của Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi tên tiếng Anh của Công ty, cụ thể như sau:

- Tên công ty bằng tiếng Anh hiện tại: CFM JOINT STOCK COMPANY.
- Tên công ty bằng tiếng Anh dự kiến thay đổi: CFM Private Equity JSC

Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội để đăng ký việc thay đổi tên tiếng Anh của Công ty theo quy định pháp luật.

Sau khi đổi tên tiếng Anh, Công ty sẽ hoạt động với tên tiếng Anh mới là: CFM Private Equity JSC

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động điều khoản liên quan đến việc thay đổi tên tiếng Anh của Công ty được nêu trên. Chi tiết được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình Số: 08/2024/TT-ĐHĐCĐ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

**Kính trình Đại hội xem xét thông qua!**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- GD;
- Lưu VP.



**NGUYỄN QUỐC TRUNG**

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Về việc sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty,*

*Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM; Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Nhằm phù hợp với cơ cấu tổ chức quản lý mới của Công ty tại Tờ trình số 03/2024/TT-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2024 và kịp thời cập nhật, áp dụng các quy định của pháp luật hiện hành phù hợp với thực tế hoạt động của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung có liên quan tại Điều lệ và các Quy chế của Công ty, cụ thể như sau:

- Cập nhật các nội dung liên quan để phù hợp với thực tế hoạt động của công ty theo Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi Luật Doanh nghiệp;
- Sửa đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty và những nội dung liên quan; Bỏ các quy định về Ban Kiểm soát; Bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn Ủy ban Kiểm toán nội bộ và sửa đổi, bổ sung các quy định có liên quan tới việc thành lập Ủy ban Kiểm toán nội bộ theo nội dung thay đổi cơ cấu tổ chức và quản lý đã được HĐQT trình ĐHĐCĐ theo tờ trình Số: 03/2024/TT-ĐHĐCĐ.
- Sửa đổi Khoản 2.1 Điều 2 Điều lệ công ty theo tên Tiếng Anh đã được HĐQT trình ĐHĐCĐ theo tờ trình
- Sửa đổi các nội dung khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Chi tiết nội dung sửa đổi Điều lệ và các Quy chế của Công ty tại Phụ lục của Tờ trình này.

**Kính trình Đại hội xem xét thông qua!**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- GD;
- Lưu VP.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN QUỐC TRUNG**

Số: 02.2024/TB-CFM

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

**THÔNG BÁO****ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HDQT) NHIỆM KỲ 2024 - 2029 CỦA  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM****Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư CFM;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Căn cứ vào tình hình và định hướng nâng cao năng lực hoạt động về quản trị công ty Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư CFM dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua về việc thay đổi cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty. Theo đó, để đảm bảo số lượng và cơ cấu nhân sự phù hợp và tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, HDQT xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử thành viên HDQT nhiệm kỳ 2024 – 2029 của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HDQT được bầu nhiệm kỳ 2024 - 2029 (dự kiến): **05 thành viên.**
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ;
- Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị và các tài liệu/ biểu mẫu đính kèm được đăng tải trên website Công ty. Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử là thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ 2024 - 2029 một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 tuân thủ theo Quy chế tổ chức và làm việc tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty theo đúng quy định của pháp luật và sẽ được trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HDQT**



**NGUYỄN QUỐC TRUNG**

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

HƯỚNG DẪN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ

ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỀ ĐHCĐ BẦU VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2024 - 2029

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư CFM;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư CFM xin thông báo đến các Quý cổ đông các quy định cụ thể về việc đề cử, ứng cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

**I. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029:**

**1. Hội đồng quản trị:**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu (*dự kiến*): **05 thành viên**
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: 05 năm, từ 2024 đến 2029.
- Cơ cấu thành viên HĐQT: Phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành (thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty).
- Số lượng thành viên HĐQT độc lập của công ty phải đảm bảo tối thiểu 01 thành viên (đảm bảo theo cơ cấu tổ chức và quản lý theo điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14).

**II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2024 - 2029:**

**1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT (theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 6 Quy chế hoạt động của HĐQT):**

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;

c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại không quá năm (05) công ty khác.

## **2. Đề cử ứng cử viên HĐQT** (theo Khoản 5, Điều 115 Luật Doanh nghiệp và Điều 24 Điều lệ công ty)

a. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên được đề cử đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

b. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

## **3. Thành viên HĐQT độc lập** (theo Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp)

Thành viên độc lập HĐQT có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;

b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;

c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (01%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

e. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục hai (02) nhiệm kỳ.

### **III. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định nêu trên khi ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị công ty cần gửi về công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các tài liệu sau:

- Giấy ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản cung cấp thông tin (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân ứng cử viên;
- Biên bản họp nhóm cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông gộp cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử thành viên HĐQT) (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người ứng cử/ người được đề cử.
- Đối với trường hợp người tham gia đề cử là người đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải nộp kèm theo Giấy ủy quyền (có chữ ký của cổ đông; có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu xác nhận trong trường hợp cổ đông ủy quyền là tổ chức), trong đó có các nội dung ủy quyền bao gồm: ủy quyền/cho phép sử dụng số cổ phần được ủy quyền để tham gia đề cử, gộp cổ phần với các cổ đông khác để tham gia đề cử các ứng viên bầu vào HĐQT;
- Các giấy tờ khác liên quan (nếu có).

### **IV. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ**

Để thuận tiện trong công tác tổ chức và chuẩn bị tài liệu bầu cử, công ty trân trọng đề nghị các cổ đông/nhóm cổ đông đáp ứng điều kiện ứng cử/ đề cử gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử quy định tại Mục III nêu trên về Công ty trước 17h ngày 24/04/2024. Công ty chấp nhận việc gửi bản scan (có chữ ký tươi, dấu đỏ - nếu có) vào địa chỉ email dưới đây trong thời hạn nêu trên, tuy nhiên bản gốc Hồ sơ ứng cử, đề cử (trong trường hợp chưa gửi về Công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện) cổ đông/nhóm cổ đông gửi trực tiếp cho Ban Tổ chức khi làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội vào ngày 05/05/2024.

- Địa chỉ liên hệ: Công ty Cổ phần Đầu tư CFM - Sàn thương mại dịch vụ tầng 02 (A2-6-02), Dự án Ngôi sao An Bình 2 (An Bình City), Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, Đ. Phạm Văn Đồng, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội, Việt Nam
- Người liên lạc: Bà Nguyễn Thị Nga
- Điện thoại: 08 6688 5958
- Email: [Admin@cfminvestment.com](mailto:Admin@cfminvestment.com)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nộp bản gốc Tài liệu ứng cử, đề cử quy định tại Mục IV nêu trên cho công ty trước khi thông qua danh sách ứng cử/đề cử tại Đại hội, thì việc ứng

cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông không đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, thì việc ứng cử/đề cử của cổ đông/nhóm cổ đông sẽ không có giá trị tại Đại hội.

Dựa trên các Hồ sơ ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu vào HĐQT. Chỉ những hồ sơ đề cử hoặc ứng cử đáp ứng đủ điều kiện và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách công bố tại Đại hội. Trường hợp đến trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông, số lượng thành viên HĐQT ứng cử đề cử thấp hơn số lượng thành viên HĐQT được bầu thì số ứng cử viên còn lại sẽ do HĐQT hoặc được tổ chức đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ CFM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**GIẤY ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư CFM**

Họ tên cổ đông:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Người đại diện theo pháp luật (nếu có):

Hiện đang sở hữu:.....cổ phần.

Tương ứng ....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư CFM cho tôi/Công ty tôi đề cử:

Ông/Bà:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:

(cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:

(đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư CFM nhiệm kỳ 2024 – 2029.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

....., ngày..... tháng ..... năm ...

**Người đề cử**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

GIẤY ỨNG CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024 - 2029

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư CFM

Tên tôi là:.....

CMND/CCCD/Hộ chiếu/ĐKDN số:.....

Ngày cấp:.....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ học vấn:.....

Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu:..... cổ phần

Tương ứng ... % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư CFM cho tôi được tự ứng cử làm ứng cử viên tham gia vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư CFM.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng quản trị tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty cổ phần Đầu tư CFM.

Tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Xin trân trọng cảm ơn.

**Hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

..., ngày..... tháng ..... năm ...

**Người ứng cử**

(Ký và ghi rõ họ tên)

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT)

1. Họ và tên:.....Giới tính: Nam/Nữ.....  
2. Ngày tháng năm sinh:.....Nơi sinh:.....  
3. Quốc tịch:.....  
4. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:.....Cấp ngày...../...../..... Tại.....  
5. Địa chỉ thường trú:.....  
6. Số điện thoại liên lạc:.....Email:.....  
7. Trình độ văn hoá:.....  
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ:.....  
9. Quá trình công tác:

Thời gian	Quá trình công tác, nghề nghiệp và chức vụ đã làm qua (làm gì, ở đâu)	Ghi chú

10. Chức vụ hiện nay tại Công ty cổ phần Đầu tư CFM (nếu có): .....

11. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

Tên Công ty	Địa chỉ	Giấy CNĐKKD	Ngày/ nơi cấp	Chức vụ	Tỷ lệ sở hữu cổ phần/ vốn góp

12. Số CP nắm giữ (tính đến ngày ĐKCC) tại Công ty Cổ phần Đầu tư CFM:

.....cổ phần, chiếm ..... % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở

hữu:.....

+ Cá nhân sở

hữu:.....

13. Các cam kết nắm giữ (nếu

có):.....

14. Danh sách người có liên quan của người khai<sup>\*</sup> :

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty cổ phần Đầu tư CFM (nếu có)	Mối quan hệ với người khai

15. Lợi ích liên quan đối với Công ty cổ phần Đầu tư CFM (nếu có):

16. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần Đầu tư CFM (nếu có):

17. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty cổ phần Đầu tư CFM (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA  
PHƯƠNG HOẶC NƠI CÔNG TÁC (NẾU  
CẦN)**

**NGƯỜI KHAI**  
(ký, ghi rõ họ tên)

**BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG  
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM;
- Căn cứ quy định đề cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM.

Hôm nay, ngày..... tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM, cùng nhau nắm giữ.....cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Ký và ghi rõ họ tên
	<b>Tổng cộng</b>				

Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư CFM nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: .....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú.....

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:.....

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao hợp lệ CMND/CCCD/Hộ chiếu;
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp;
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên;

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông (Bà): .....

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư CFM.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ, ngày ..... /...../..... tại .....

.....  
Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

....., ngày ..... tháng ..... năm ...

**CỔ ĐÔNG**

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)<sup>1</sup>

**<sup>1</sup>Đối với cổ đông pháp nhân:**

- Người đại diện theo Pháp luật ký tên và đóng dấu, hoặc
- Trường hợp pháp nhân cử đại diện góp vốn (đại diện theo ủy quyền) thì người đại diện ký tên và đính kèm các văn bản cử người đại diện theo quy định.