

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CFM**

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

Số: 03/25/CB/CFM

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước;
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội;**

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM

Mã chứng khoán: 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, Việt Nam

Điện thoại liên hệ: 0866885958

Fax:

E-mail: admin@cfminvestment.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 29/NQ-HĐQT-CFM ngày 04 tháng 04 năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04 tháng 04 năm 2025 tại đường dẫn: **<https://www.cfminvestment.com/vi>**

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 Kinh gửi;

Lưu VP;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Nhâm

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM

Số: 29/NQ-HĐQT-CFM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM

(V/v: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2019;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư CFM số 29/BB-HĐQT-CFM ngày 04/04/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025.

Công ty Cổ phần Đầu tư CFM gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2025 đảm bảo không vượt quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Thời hạn muộn nhất là 30/06/2025.

Điều 2: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần đầu tư CFM, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là ngày: **25/04/2025**
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết
- Ngày dự kiến tổ chức đại hội: **27/05/2025**
- Địa điểm tổ chức đại hội dự kiến: Trụ sở công ty: 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 (Địa điểm tổ chức chính thức sẽ được gửi trong thư mời dự họp)
- Nội dung dự kiến:
 - Báo cáo tình hình kinh doanh của công ty năm 2024, Kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024, Kế hoạch năm 2025;
 - Báo cáo của Ủy ban kiểm toán 2024, Kế hoạch năm 2025;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2024;
 - Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho Hội Đồng Quản Trị năm 2024; Đề nghị mức thù lao cho Hội Đồng Quản Trị năm 2025;
 - Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho Ủy Ban Kiểm Toán năm 2024; Đề nghị mức thù lao cho Ủy Ban Kiểm toán năm 2025;

- Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024; dự kiến năm 2025;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Giao giám đốc công ty chỉ đạo và thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật.
- Dự thảo chương trình Đại hội, nghị quyết; các báo cáo tại đại hội và các tài liệu khác phục vụ đại hội.
- Thông báo đến các cổ đông về chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức đại hội theo luật quy định.
- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức đại hội phù hợp với thẩm quyền quy định.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC TRUNG