

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CFM**

Số: 08/25/CB/CFM

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

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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 Đại hội Đồng Cổ Đông số 27/05/2025/NQ-ĐHĐCĐ-CFM ngày 28 tháng 05 năm 2025.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28 tháng 05 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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 27/05/2025/NQ-ĐHĐCĐ/CFM

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 27/05/2025/BB-ĐHĐCĐ/CFM ngày 27/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025

(Chi tiết theo Báo cáo số 01/2025/BC-ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

(Chi tiết theo Báo cáo số 02/2025/BC-ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán và các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

(Chi tiết theo Báo cáo số 03/BC-ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2024;

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/2025/TT-ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

(Chi tiết theo Tờ trình số 02/2025/TT-ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 6. Thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT; Đề nghị mức thù lao cho HĐQT năm 2025;

(Chi tiết theo Tờ trình số 03/2025/TT-ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 7. Thông qua mức thù lao chi trả cho Ủy ban kiểm toán năm 2024; Đề nghị mức thù lao chi trả cho Ủy ban kiểm toán năm 2025;



(Chi tiết theo Tờ trình số 04/2025/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 và dự kiến năm 2025;

(Chi tiết theo Tờ trình số 05/2025/TT-ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 9. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

(Chi tiết theo Tờ trình số 06/2025/TT-ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 10. Thông qua việc mua tài sản cố định;

(Chi tiết theo Tờ trình số 07/2025/TT-ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư CFM có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 12: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua và có hiệu lực từ ngày ký./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quốc Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM

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

Số: 27/05/2025/BB-ĐHĐCĐ-CFM

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2025

BIÊN BẢN
CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM

Tên Doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu Tư CFM
Mã số doanh nghiệp: 0107952805
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, Việt Nam
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 9 giờ ngày 27/05/2025
Kết thúc hồi 12 giờ 30 phút cùng ngày.
Địa điểm họp: 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

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

1. Thành phần tham dự

Cổ đông và đại diện cổ đông, các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban điều hành, cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM

2. Tính hợp pháp, hợp lệ

2.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiến hành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

2.2. Bà Tạ Khánh Linh - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp.

Tại thời điểm 9 giờ 5 phút, ngày 27/05/2025, tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền): **11** cổ đông và người được ủy quyền dự họp,

đại diện cho **1.297.200** cổ phần, tương đương **1.297.200** phiếu biểu quyết (mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết), bằng **64,86%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông Công ty.

Đối chiếu với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đủ điều kiện tiến hành.

2.3. MC thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Đại hội đã tiến hành thủ tục thông qua danh sách Ban Chủ tọa, Ban Kiểm phiếu và giới thiệu Ban Thư ký

1.1. Ban Chủ tọa gồm 03 thành viên:

- Ông Nguyễn Quốc Trung, Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Ngô Việt Hưng, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Nhâm, Giám đốc - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua danh sách Ban Chủ tọa với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

1.2. Ban thư ký:

Ban Chủ tọa cử và giới thiệu Ban Thư ký đại hội:

- Bà Lê Thị Thu Quỳnh - Trưởng Ban Thư kí
- Bà Nguyễn Hồng Minh - Thành viên Ban Thư kí

1.3. Ban kiểm phiếu gồm 03 thành viên:

- Bà Tạ Khánh Linh - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Thái Hải - Thành viên
- Bà Đỗ Thị Trang - Thành viên

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư CFM.

Ông Nguyễn Quốc Trung, Chủ tịch HĐQT đọc Quy chế.

(Chi tiết theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư CFM đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư CFM với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

3. Thông qua Chương trình Đại hội

Bà Nguyễn Thị Nhân đọc Chương trình Đại hội. Nội dung cụ thể:

Báo cáo:

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025
(Theo Báo cáo số 01/2025/BC-ĐHĐCĐ);
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025
(Theo Báo cáo số 01/2025/BC-ĐHĐCĐ);
- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán và các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025
(Theo Báo cáo số 03/2025/BC-ĐHĐCĐ);

Tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024
(Theo Tờ trình số 01/2025/TT-ĐHĐCĐ);
- Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025
(Theo Tờ trình số 02/2025/TT-ĐHĐCĐ);
- Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị năm; Đề nghị mức thù lao cho HĐQT năm 2025 (Theo Tờ trình số 03/2025/TT-ĐHĐCĐ);
- Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho Ủy ban kiểm toán năm 2024; Đề nghị mức thù lao chi trả cho Ủy ban kiểm toán năm 2025 (Theo Tờ trình số 04/2025/TT-ĐHĐCĐ);
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 và dự kiến năm 2025 (Theo Tờ trình số 05/2025/TT-ĐHĐCĐ);
- Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Theo Tờ trình số 06/2025/TT-ĐHĐCĐ);
- Tờ trình mua tài sản cố định (Theo Tờ trình số 07/2025/TT-ĐHĐCĐ);

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua Chương trình Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

4. Trình bày các báo cáo, các tờ trình tại cuộc họp

4.1. Ông Nguyễn Quốc Trung - Chủ tịch HĐQT đã trình bày các nội dung sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2024;
- 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 Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
- Tờ trình mua tài sản cố định;

4.2. Bà Nguyễn Thị Nhân - Giám đốc trình bày Báo cáo sau:

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch 2025;
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 và dự kiến năm 2025.

4.3. Ông Ngô Việt Hưng – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trình bày Báo cáo, Tờ trình sau:

- Báo cáo của Ủy ban kiểm toán và các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

- Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị năm; Đề nghị mức thù lao cho HĐQT năm 2025;
- Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho Ủy ban kiểm toán năm 2024; Đề nghị mức thù lao chi trả cho Ủy ban kiểm toán năm 2025.

5. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội

Các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông không có ý kiến phát biểu tại Đại hội.

6. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Bà Tạ Khánh Linh - Trưởng Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội. Sau khi tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín, Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết, báo cáo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội. Kết quả cụ thể:

6.1. Kết quả biểu quyết

- Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu.
- Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu biểu quyết.
- Kết quả kiểm phiếu thực tế: Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là **11** cổ đông, đại diện cho **1.297.200** phiếu biểu quyết

Nội dung 1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Tổng số phiếu hợp lệ: **1.297.200** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu tán thành: **1.297.200** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025

Tổng số phiếu hợp lệ: **1.297.200** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu tán thành: **1.297.200** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 3. Báo cáo của Ủy ban kiểm toán và các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025

Tổng số phiếu hợp lệ: 1.297.200 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu tán thành: 1.297.200 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 4. Thông qua Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

Tổng số phiếu hợp lệ: 1.297.200 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu tán thành: 1.297.200 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

Tổng số phiếu hợp lệ: 1.297.200 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu tán thành: 1.297.200 phiếu biểu quyết, chiếm 100% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 6. Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị năm; Đề nghị mức thù lao cho Hội đồng quản trị năm 2025

Tổng số phiếu hợp lệ: **1.297.200** phiếu biểu quyết ,chiếm **100%** Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu tán thành: **1.297.200** phiếu biểu quyết ,chiếm **100%** Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho Ủy ban kiểm toán năm 2024; Đề nghị mức thù lao chi trả cho Ủy ban kiểm toán năm 2025

Tổng số phiếu hợp lệ: **1.297.200** phiếu biểu quyết ,chiếm **100%** Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu tán thành: **1.297.200** phiếu biểu quyết ,chiếm **100%** Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 8. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 và dự kiến năm 2025

Tổng số phiếu hợp lệ: **1.297.200** phiếu biểu quyết ,chiếm **100%** Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu tán thành: **1.297.200** phiếu biểu quyết ,chiếm **100%** Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 9. Thông qua Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Tổng số phiếu hợp lệ: **1.297.200** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu tán thành: **1.297.200** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Nội dung 10. Thông qua Tờ trình mua tài sản cố định

Tổng số phiếu hợp lệ: **1.297.200** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu tán thành: **1.297.200** phiếu biểu quyết, chiếm **100%** Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **0** phiếu biểu quyết, chiếm: **0%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** phiếu biểu quyết, chiếm **0%** Tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

6.2. Các nội dung được Đại hội thông qua

1. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (*Theo Báo cáo số 01/2025/BC-ĐHĐCĐ đính kèm*) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 (*Theo Báo cáo số 01/2025/BC-ĐHĐCĐ đính kèm*) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
3. Thông qua Báo cáo của Ủy ban kiểm toán và các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (*Theo Báo cáo số 03/2025/BC-ĐHĐCĐ đính kèm*) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (*Theo Tờ trình số 01/2025/TT-ĐHĐCĐ đính kèm*) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
5. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (*Theo Tờ trình số 02/2025/TT-ĐHĐCĐ đính kèm*) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
6. Thông qua Tờ trình mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị năm; Đề nghị mức thù lao cho HĐQT năm 2025 (*Theo Tờ trình số 03/2025/TT-ĐHĐCĐ đính kèm*) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

7. Thông qua Tờ trình mức thù lao chi trả cho Ủy ban kiểm toán năm 2024; Đề nghị mức thù lao chi trả cho Ủy ban kiểm toán năm 2025 (Theo Tờ trình số 04/2025/TT-ĐHĐCĐ đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
8. Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 và dự kiến năm 2025 (Theo Tờ trình số 05/2025/TT-ĐHĐCĐ đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
9. Thông qua Tờ trình Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Theo Tờ trình số 06/2025/TT-ĐHĐCĐ đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
10. Thông qua Tờ trình mua tài sản cố định (Theo Tờ trình số 07/2025/TT-ĐHĐCĐ đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

7. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Lê Thị Thu Quỳnh - Trưởng ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

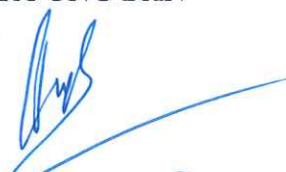
Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua biên bản và nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

III. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Ông Nguyễn Quốc Trung - Chủ tọa Đại hội thay mặt Ban Chủ tọa làm các thủ tục tuyên bố bế mạc Đại hội

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12 giờ 30 phút ngày 27/05/2025.

TM. THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN


Lê Thị Thu Quỳnh



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quốc Trung

1. C. P. 10.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2025

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư CFM;
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư CFM được tổ chức và thực hiện theo Quy chế tổ chức sau đây:

Điều 1. Mục đích

Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 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

Đối tượng: Tất cả các cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư CFM

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



Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự 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.

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 25/04/2025) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo ủy quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Các Đại biểu 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
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
6. 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.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 Chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn Chủ tịch và là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư CFM
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị (HDQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;

- c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội

3. 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 6. Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Chủ tọa giới thiệu; 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.

Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
- c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
- e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình đại biểu dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

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.

Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu phải 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;
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội
- 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.

Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:
 - Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
 - Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;
 - Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
 - Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.
2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:
 - Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
 - 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 cổ phần Đầu tư CFM trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có)

1. Nguyên tắc:
 - Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông 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.
 - Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết; được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.

- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:
 - + 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 làm việc tại Đại hội; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT/BKS; Thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội (nếu có);
 - + Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: 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.

2. Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.
- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề hoặc giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không ý kiến. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến.
- Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu 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 “P” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về 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 đại biểu.

3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra
- Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
- Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội thì nội dung đó được coi là không hợp lệ

4. Thẻ lệ biểu quyết

- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Điều lệ Công ty và *Luật Doanh nghiệp của Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020* thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

5. Bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát (nếu có)

Việc bầu cử thành viên HĐQT, Ban kiểm soát được thực hiện theo 1 trong 2 phương thức sau:

(a) Phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu 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 quy định tại Điều lệ Công ty.

(b) Phương thức khác: Theo đề xuất của Hội đồng Quản trị đương nhiệm và được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý với tỷ lệ từ 51% số phiếu có quyền biểu quyết của các đại biểu tham dự, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát có thể được thực hiện theo phương thức biểu quyết thông thường và các thành viên trúng cử nếu được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết đồng ý với tỷ lệ từ 51% số phiếu có quyền biểu quyết của các đại biểu tham dự.

Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên còn lại của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử của Công ty.

Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Thi hành Quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu 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.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT,
- GD,
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC TRUNG

Số: 01/2025/BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
VỀ KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025

I. Tổng quan tình hình kinh tế Việt Nam năm 2024

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm quốc nội (GDP) năm 2024 ước tính tăng 7,09% so với năm trước. Trong mức tăng tổng giá trị tăng thêm toàn nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,27%, đóng góp 5,37%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8,24%, đóng góp 45,17%; khu vực dịch vụ tăng 7,38%, đóng góp 49,46%. Theo đó, quy mô GDP theo giá hiện hành năm 2024 ước đạt 11.511,9 nghìn tỷ đồng, tương đương 476,3 tỷ USD; GDP bình quân đầu người năm 2024 theo giá hiện hành ước đạt 114 triệu đồng/người, tương đương 4.700 USD, tăng 377 USD so với năm 2023. Năng suất lao động của toàn nền kinh tế năm 2024 theo giá hiện hành ước đạt 221,9 triệu đồng/lao động (tương đương 9.182 USD/lao động, tăng 726 USD so với năm 2023); theo giá so sánh, năng suất lao động tăng 5,88% do trình độ của người lao động được cải thiện (tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ năm 2024 ước đạt 28,3%, cao hơn 1,1 điểm phần trăm so với năm 2023).

Theo số liệu Cục Đăng ký kinh doanh - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hết năm 2024, cả nước có hơn 233,4 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 7,1% so với năm trước; bình quân mỗi tháng có gần 19,5 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Số doanh nghiệp phá sản rút lui khỏi thị trường là 197,9 nghìn doanh nghiệp, tăng 14,7%; bình quân mỗi tháng có gần 16,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Đứng trước đầy thách thức nhưng không ít cơ hội mới, Công ty sẽ tiếp tục ổn định và duy trì hoạt động kinh doanh là dịch vụ đào tạo, tư vấn trong mảng quản trị doanh nghiệp. Cùng với đó, Công ty sẽ tập trung ưu tiên nghiên cứu và khai thác đầu tư bất động sản dài hạn để mang lại nguồn thu cho công ty hiệu quả.

II. Kết quả hoạt động kinh doanh đạt được trong năm 2024



Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2024	Thực hiện 2024	Thực hiện/Kế hoạch
Vốn điều lệ	20.000.000.000	20.000.000.000	100,00%
Doanh thu thuần	900,000,000	1,363,075,542	151.45%
Doanh thu tài chính	1,730,000,000	731,146,653	42.26%
Lợi nhuận trước thuế	1,200,000,000	701,123,860	58,43%
Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	5%	2%	40.00%
Lao động bình quân (người)	4	4	100.00%
Lương bình quân (triệu đồng/người)	10,000,000	10,340,577	103.41%

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024)

Năm 2024, công ty duy trì mức vốn điều lệ theo kế hoạch là 20.000.000.000 đồng. Doanh thu thuần đạt 1,363,075,542 đồng, tăng 151,45% so với kế hoạch, bên cạnh đó khoản mục Lao động bình quân đạt 4 người và Lương bình quân đạt 10,340,577 đồng/người đều đạt mục tiêu so với kế hoạch đã đề ra. Điều này thể hiện rằng công ty đã rất nỗ lực trong hoạt động kinh doanh cũng như điều chỉnh các chế độ tốt hơn cho người lao động. Tuy nhiên, Doanh thu tài chính đạt 731,146,653 đồng chỉ đạt 42,26% so với kế hoạch đề ra, nguyên nhân là do ảnh hưởng của thị trường kinh tế chung còn nhiều khó khăn.



III. Mục tiêu và giải pháp thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2025

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

Trong năm 2025 công ty tiếp tục phát triển thị trường 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.

Ngoài ra, công ty tích cực tập trung nghiên cứu đầu tư bất động sản dài hạn để mang lại nguồn thu cho công ty hiệu quả hơn.

Dự kiến kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kế hoạch kinh doanh năm 2025

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Thực hiện 2024	Tỷ lệ % so với năm 2024
1	Doanh thu	5.480.000.000	2.094.222.105	261.67%
2	Lợi nhuận sau thuế	1.550.000.000	624.102.396	248.36%
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	5%	2%	250%

2. Giải pháp và biện pháp để thực hiện được các mục tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025

- Đẩy mạnh các dòng dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp, tăng giá trị vòng đời khách hàng dựa trên nền tảng các khách hàng cũ của công ty.
- Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường, nghiên cứu tập trung đầu tư các tài sản có dòng tiền như: Bất động sản, Cổ phiếu của các công ty có lịch sử trả cổ tức đều.

Trên đây là báo cáo của Ban Giám đốc về tình hình kinh doanh 2024 và kế hoạch 2025, 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
- HĐQT;
- GD;
- Lưu VP



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Nhâm

Số: 02/2025/BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2025

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2024
VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025**

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 2025, Hội đồng quản trị xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2024 và kế hoạch năm 2025 như sau:

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2024

1. Tóm tắt tình hình kinh doanh của công ty năm 2024

Về tổng quan, kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty chưa thực sự tốt do ảnh hưởng bởi cảnh nền kinh tế chung vẫn còn nhiều khó khăn. Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều diễn biến bất thường, cuộc chiến Nga – Ukraine và một số xung đột trên thế giới tiếp tục đè nặng lên các hoạt động kinh tế. Vì thế, Công ty đã phải liên tục nỗ lực trong lĩnh vực hoạt động chính của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM là cung cấp dịch vụ đào tạo, tư vấn phát triển kinh doanh, xúc tiến thương mại cho những chủ dự án, doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn khởi nghiệp, mở rộng kinh doanh và hướng dẫn các chủ dự án xây dựng mô hình chuỗi như: nhà hàng, khách sạn, cà phê, nha khoa, sản xuất hàng tiêu dùng,...

Ngoài ra, trong năm 2024 công ty cũng đã rất nỗ lực trong việc 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,...

Cụ thể khoản đầu tư của công ty như sau:

- Mua 300.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Devoted Hermes Solutions

2. Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

2.1 Kết quả kinh doanh năm 2024

Chỉ tiêu	Đơn vị	2024		TH/KH
		Kế hoạch	Thực hiện	
Doanh thu thuần	Đồng	900,000,000	1,363,075,542	151,45%
Lợi nhuận trước thuế	Đồng	1,200,000,000	701,123,860	58,43%
Tỷ lệ cổ tức dự kiến	%	5	2	40,00%
Lao động bình quân	Người	4	4	100,00%
Lương bình quân	Triệu đồng/ người/tháng	10,000,000	10,340,577	103,41%

Về tổng quan, kết quả kinh doanh năm 2024 của Công ty chưa thực sự tốt do ảnh hưởng bởi cảnh nền kinh tế chung vẫn còn nhiều khó khăn. Trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều diễn biến bất thường, cuộc chiến Nga – Ukraine và một số xung đột trên thế giới tiếp tục đè nặng lên các hoạt động kinh tế. Vì thế, Công ty đã phải liên tục nỗ lực và đạt 1,363,075,542 đồng doanh thu thuần.

2.2 Báo cáo về việc thực hiện các Nghị quyết khác của ĐHĐCĐ và các định hướng chiến lược đề ra

Ngay từ đầu năm 2024, 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 để phân bổ một phần nhỏ vốn nhân rồi của doanh nghiệp để đầu tư nắm giữ cổ phần trung và dài hạn.

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

- BGĐ chưa đạt được lợi nhuận trước thuế như đã đề ra trong mục tiêu kinh doanh của 2024
- BGĐ 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 2024

1. Về nhân sự:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu Tư CFM có 05 thành viên

Stt	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số lượng cổ phiếu nắm giữ	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Quốc Trung	Chủ tịch HĐQT	73.000	3,65%
2	Bà Trần Thùy Linh	Phó HĐQT	10.000	0,50%
3	Bà Phùng Thị Mai Anh	Thành viên HĐQT	0	0,00%
4	Ông Vũ Thanh Hùng	Thành viên HĐQT	8.400	0,42%
5	Ông Ngô Việt Hưng	Thành viên HĐQT	5.000	0,25%

2. Các hoạt động chính của Hội đồng quản trị năm 2024

Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024:



Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự
1	Ông Nguyễn Quốc Trung	5	100%	
2	Bà Trần Thùy Linh	5	100%	
3	Bà Phùng Thị Mai Anh	4	100%	Được bổ nhiệm ngày 05/05/2024
4	Ông Vũ Thanh Hùng	5	100%	
5	Ông Ngô Việt Hưng	4	100%	Được bổ nhiệm ngày 05/05/2024

Các nghị quyết của Hội đồng quản trị ban hành trong năm 2024

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	25/NQ-HĐQT/CFM	13/03/2024	Gia hạn thời gian họp và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2024	100%
2	26/NQ-HĐQT/CFM	10/05/2024	Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, thành lập Ủy ban Kiểm toán, Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán	100%
3	27/NQ-HĐQT/CFM	08/08/2024	Tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền; Mua 300.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Devoted Hermes Solutions	100%
4	28/NQ-HĐQT/CFM	09/09/2024	Điều chỉnh ngày ĐKCC tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐQT/CFM ngày 08/08/2024	100%
5	01/12/24/NQ-HĐQT/CFM	24/12/2024	Chuyển nhượng 300.000 cổ phần Công ty Cổ phần SKK Chain & Franchise; Thanh lý Hợp đồng số 02/2020/HDTMB/CFM-MOVE VN; Dự thảo phụ lục 2 Hợp đồng số 01/2020/HDTMB/CFM-LOUNGE.	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 2024 đã phê duyệt, trong năm 2024 Hội đồng quản trị không nhận thù lao.

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

Trong năm 2024, 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. 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.

ST T	Công ty có giao dịch	Giao dịch	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày
1	Công ty Cổ phần CFM Lounge Việt Nam	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	Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-HĐQ T/CFM ngày 19/01/2022	19/01/2022
2	Công ty cổ phần truyền thông MOVE Việt Nam	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	Nghị quyết HĐQT số 14/NQ-HĐQ T/CFM ngày 19/01/2022	19/01/2022



IV. ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 2025

1. Mục tiêu năm 2025:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2025
1	Doanh thu thực hiện	đồng	5.080.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	đồng	1.550.000.000

2. Kế hoạch và định hướng hoạt động:

- Đẩy mạnh truyền thông và tiếp thị để tìm kiếm thêm khách hàng.
- Ban lãnh đạo công ty có định hướng phát triển thêm một số sản phẩm giá thấp hơn để phù hợp với bối cảnh thị trường và hướng tới các đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ.
- Tập trung nghiên cứu và mua các tài sản có dòng tiền như: Bất động sản, Cổ phiếu của công ty có lịch sử chi trả cổ tức đều.

Trên đây là toàn văn báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư CFM trong năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông
- HĐQT;
- GD;
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quốc Trung



Số: 03/2025/BC-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2025

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN VÀ CÁC THÀNH VIÊN

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN
NĂM 2024 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2025**

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN

1. Nhân sự

Ủy ban Kiểm toán (UBKT) hiện tại gồm 02 thành viên:

- + Ông Ngô Việt Hưng – Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán
- + Ông Vũ Thanh Hùng - Thành viên Ủy ban Kiểm toán.

2. Tổng kết các cuộc họp Ủy ban Kiểm toán đã tổ chức họp định kỳ và đột xuất để báo cáo tình hình hoạt động năm 2024 với sự tham gia của các thành viên như sau:

Stt	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Vũ Thanh Hùng	1	100%	100%
2	Ông Ngô Việt Hưng	1	100%	100%

3. Hoạt động của Ủy ban Kiểm toán

- Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh, đồng thời kiểm tra tính tuân thủ quy định và các chính sách nội bộ của Công ty.
- Kiểm tra đánh giá việc tuân thủ quy trình, quy định, chính sách và chuẩn mực kế toán.
- Xem xét sổ sách kế toán, các Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Kiểm tra việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, tình hình thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và Nghị quyết của HĐQT.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CHÍNH

1. Kết quả kiểm tra, đánh giá BCTC

- Việc ghi chép, lưu giữ chứng từ, hệ thống thông tin kế toán và lập sổ sách kế toán cơ bản được thực hiện phù hợp với quy định hiện hành. Các chỉ tiêu của báo cáo tài chính được phân loại phù hợp với hướng dẫn Thông tư 200/2014/TT-BTC và Thông tư 202/2014/TTBTC do Bộ Tài chính ban hành.

- Ủy ban kiểm toán đã xem xét Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán, đồng ý với những đánh giá của Kiểm toán độc lập. Các số liệu trên các BCTC được lập, trình bày trung thực, phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định hiện hành. Xét trên khía cạnh trọng yếu, BCTC đã phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty đến 31/12/2024.

- Tình hình tài chính được duy trì lành mạnh, các chỉ tiêu về khả năng thanh toán, cơ cấu vốn, năng lực hoạt động giữ ở mức ổn định.

2. Kết quả giám sát tình hình hoạt động năm 2024

- Chiến lược phát triển do HĐQT đề ra phù hợp với tình hình thực tế của ngành BĐS nói chung cũng như tình hình của Công ty nói riêng. Việc chỉ đạo tổ chức kinh doanh được thực hiện có hệ thống.

- Ban Giám Đốc (BGĐ) và các phòng ban chức năng đã nghiêm túc triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực thi các chức năng nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Về nhân sự, BGĐ tiếp tục củng cố kiện toàn bộ máy nhân sự phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

3. Hoạt động giám sát của UBKT đối với HĐQT và BGĐ

- Ủy ban kiểm toán trực tiếp tham dự các cuộc họp trực tiếp, lấy ý kiến trực tiếp thành viên HĐQT trong năm 2024.

- HĐQT và Ban điều hành Công ty đã thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro môi trường, kinh tế, luật pháp, rủi ro đặc thù ngành và các rủi ro khác;

- UBKT tổ chức xem xét kỹ những đề xuất, những nghị quyết trình HĐQT thông qua trong các cuộc họp. Các công việc của HĐQT đã thực hiện trong năm tập trung đúng theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và tuân thủ Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty

- Trong năm 2024, UBKT không nhận được bất kỳ khiếu nại nào về sai phạm của các thành viên HĐQT, UBKT và BGĐ, cũng như chưa nhận thấy có dấu hiệu vi phạm của các thành viên HĐQT, BGĐ.

III. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

1. Nhận xét

Trong năm 2024, nền kinh tế vĩ mô nói chung đối mặt với nhiều biến động lớn, đòi hỏi sự thích ứng nhanh chóng và linh hoạt. HĐQT và Ban Giám đốc (BGĐ) đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu ảnh hưởng trực tiếp và gián tiếp đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, do những yếu tố khách quan từ thị trường và các nguyên nhân chủ quan nội



Nơi nhận:

- Cổ đông
- HĐQT;
- GD;
- Lưu VP

TM. CHỦ TỊCH ỦY BAN KIỂM TOÁN



NGÔ VIỆT HÙNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CFM

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

Số: 01/2025/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

- 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 2024 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 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán BDO, đã được Ủy Ban Kiểm Toán Công ty kiểm tra và công bố thông tin công khai theo quy định của pháp luật. Các báo cáo tài chính năm 2024 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 31/12/2024;
4. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2024;
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2024;

Nội dung chi tiết của Báo cáo tài chính năm 2024 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;
- HĐQT;
- GD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Quốc Trung

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2025

Về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025

- 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 2025 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 2025, 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 các công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 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 Việt Nam (RSM)
- Công Ty TNHH Hãng 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)
- Công Ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) (GT)
- Công Ty TNHH Kiểm Toán và Kế toán AAC (AAC)
- Công Ty TNHH Kiểm Toán Afc Việt Nam (AFC)
- Công Ty TNHH Kiểm Toán và tư vấn RSM Việt Nam (RSM)
- Công Ty TNHH Kiểm Toán Vaco (VACO)
- Công Ty TNHH Kiểm Toán Quốc Tế (ICPA)
- Công Ty TNHH Kiểm Toán DFK Việt Nam (DFK)
- Công Ty TNHH Kiểm Toán Cpa Vietnam (Cpa Vietnam)
- Công Ty TNHH Hãng Kiểm Toán Và Định Giá Asco (ASCO)
- Công Ty TNHH Dịch Vụ Tư Vấn Tài Chính Kế Toán Và Kiểm Toán Phía Nam (AASCS)
- Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Thẩm Định Giá Việt Nam (AVA)
- Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Định Giá Quốc Tế (IAV)



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*
- *HĐQT;*
- *GĐ;*
- *Lưu VP.*



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Quốc Trung



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CFM

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

Số: 03/2025/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Về việc thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT;
Đề nghị mức thù lao cho HĐQT năm 2025*

- 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 vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ Phần Đầu Tư CFM và các quy định của Nhà nước, Hội đồng Quản trị không nhận thù lao năm 2024 và xin đề xuất không chi trả thù lao của Hội đồng Quản trị trong năm 2025.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- GD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN QUỐC TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CFM

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

Số: 04/2025/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*Về việc thông qua mức thù lao chi trả cho Ủy ban kiểm toán năm 2024;
Đề nghị mức thù lao chi trả cho Ủy ban kiểm toán năm 2025*

- 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;

Năm 2024, các thành viên Ủy ban Kiểm toán đã không nhận thù lao trong suốt nhiệm kỳ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và cam kết đồng hành cùng sự phát triển bền vững của Công ty.

Căn cứ vào kết quả hoạt động năm 2024 và định hướng chi phí hợp lý, Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua chủ trương không chi trả thù lao cho Ủy ban Kiểm toán năm 2025, tương tự như năm 2024.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- GD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN QUỐC TRUNG

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 và dự kiến năm 2025

- 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 2024 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:

1. Kết quả kinh doanh năm 2024 lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty là 624.102.396 đồng. Công ty quyết định chi trả cổ tức năm 2024 là 2%/mệnh giá, hình thức bằng tiền mặt và chuyển khoản. Số tiền cổ tức này đã được chi trả cho cổ đông trong tháng 9/2024.
2. Theo kế hoạch, dự kiến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 của Công ty là 1.550.000.000 đồng. Công ty dự kiến chi trả cổ tức 5%/mệnh giá, hình thức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong năm 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- *Cô đông;*
- *HĐQT;*
- *GĐ;*
- *Lưu VP.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quốc Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CFM

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

Số: 06/2025/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu Tư CFM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 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.

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ phần Đầu Tư CFM (CFM) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CFM, cụ thể như sau:

I. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược

1. Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu Tư CFM
2. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu Tư CFM
3. Loại cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại : 2.000.000 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến : 1.000.000 cổ phiếu
7. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến : 10.000.000.000 đồng

8. Mục đích chào bán : Bổ sung vốn, tăng quy mô hoạt động cho Công ty.
9. Hình thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
10. Nguyên tắc xác định giá chào bán : Giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là 10.116 đồng/cổ phiếu (căn cứ theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024). Để đảm bảo khả năng thành công của đợt chào bán, HĐQT đề xuất giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty, là 10.000 đồng/cổ phiếu.
11. Giá Chào Bán : 10.000 đồng /cổ phiếu.
12. Đối tượng chào bán : Chào bán cho nhà đầu tư chiến lược.
13. Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư : Là nhà đầu tư cá nhân và/hoặc tổ chức trong nước, có năng lực tài chính, có mong muốn đồng hành và hỗ trợ Công ty trong tương lai.
14. Số lượng và Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu : Số lượng nhà đầu tư được mua cổ phiếu: 03 nhà đầu tư.
Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu:

Tên NĐTCL	Số GCN ĐKDN	Số lượng cổ phần được mua	Mối quan hệ với CFM
Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ B247	0108172533	50.000	Không
Công ty Cổ phần Đầu tư Das Việt Nam	0110702675	50.000	Không
Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings	0108457585	900.000	Công ty mẹ của CFM

14. Phương án xử lý cổ phiếu : Trường hợp số cổ phiếu chào bán không được các nhà đầu tư chiến lược được lựa chọn ban đầu mua hết, thì HĐQT sẽ quyết định hủy số cổ phiếu không chào bán hết.

15. Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu mới được chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
16. Thời gian dự kiến chào bán : Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và triển khai thực hiện.
17. Phương án đảm bảo đợt chào bán đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
18. Đăng ký giao dịch bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký giao dịch bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn thành đợt chào bán.
19. Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến : Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán không đủ như dự kiến thì vốn điều lệ mới sẽ được đăng ký căn cứ theo số cổ phiếu thực tế đã chào bán được, HĐQT căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty để cân đối sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán trên cơ sở đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

II. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được Công ty sử dụng để mua tài sản cố định là bất động sản.

- Thông tin tài sản cụ thể tại tờ trình số 07/2025/TT-ĐHĐCĐ về việc mua tài sản cố định.
- Giá mua dự kiến của các tài sản: từ 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng. Giá mua dự kiến nêu trên chưa bao gồm thuế sang nhượng tài sản, phí, lệ phí trước bạ... theo quy định và các chi phí để thực hiện giao dịch mà Công ty Cổ phần Đầu tư CFM phải chi trả.
- Nguồn tiền sử dụng để mua tài sản: nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty và vốn vay ngân hàng và/hoặc các tổ chức, cá nhân khác và/hoặc các nguồn vốn khác phù hợp quy định của pháp luật.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2025.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, tình hình thực tế tại thời điểm chào bán để cân đối, chi tiết phương án sử dụng vốn theo chủ chương ĐHĐCĐ đã thông qua, đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại lợi ích tối đa cho Công ty và cổ đông.

III. Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT

Sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết chấp thuận phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ, ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ như sau:

- Quyết định triển khai chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo chủ trương ĐHĐCĐ đã thông qua, phù hợp với quy định hiện hành.
- Quyết định lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.
- Điều chỉnh, thay đổi mục đích, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán nếu xét thấy cần thiết để việc sử dụng vốn mang lại hiệu quả cho Công ty, tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này
- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết để xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện đúng quy định.
- Thông qua phương án đảm bảo đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.
- Chỉ đạo triển khai sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng phương án sử dụng vốn đã được thông qua, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của Pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tùy từng thời điểm và sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn Điều lệ và Số lượng cổ phần của Công ty trong Điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của đợt chào bán.
- Thực hiện tất cả các thủ tục và công việc cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cho toàn bộ số lượng cổ phiếu mới phát hành theo kết quả của đợt chào bán theo đúng quy định Pháp luật.
- Thực hiện tất cả các thủ tục và công việc cần thiết để đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán cho toàn bộ số lượng cổ phiếu mới phát hành theo kết quả của đợt chào bán theo đúng quy định Pháp luật.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án này, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Phù hợp với các quy định hiện hành của Pháp luật và các hướng dẫn hiện hành của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước, HĐQT có thể ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- GD;
- Lưu VP.



NGUYỄN QUỐC TRUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CFM

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

Số: 07/2025/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Mua tài sản tài sản cố định

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư CFM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành từng thời kỳ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM;

Công ty Cổ phần Đầu tư CFM (sau đây gọi tắt là “CFM”) luôn chú trọng, tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư, mở rộng quy mô hoạt động với mục tiêu trở thành công ty hoạt động hiệu quả và bền vững, tạo giá trị cho cổ đông và cộng đồng.

Công ty có kế hoạch mở rộng kinh doanh thông qua việc mua các tài sản cố định (“mua tài sản”) là các bất động sản phù hợp để đầu tư kinh doanh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc mua tài sản sau:

1. Phương án mua tài sản

- Danh sách các bất động sản (bao gồm quyền sử dụng nhà ở và quyền sử dụng đất ở) dự kiến mua:

STT	Thông tin Tài sản dự kiến mua	Giá trị thẩm định	Mối liên quan của người bán với CFM
1	Thửa đất số: 368 tờ bản đồ số 65 Địa chỉ: Lô 580-581-B2-1 đường Gò Nảy 4, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Diện tích: 180m2	15.021.142.172 VNĐ theo chứng thư thẩm định số 030/2025/413_30/05-25 /HDN-HNS ngày 23/05/2025 của Công ty	Không

		TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân	
2	Thửa đất số: 112 tờ bản đồ số 01 (Trích đo 1/500) Địa chỉ: Khu tái định cư trường bắn Đông Đoài, xã Yên Bài, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Diện tích: 350m ²	10.010.000.000 VNĐ theo chứng thư thẩm định số 261/2025/462/05/CT ngày 23/05/2025 của CTCP Thẩm định giá Fargo	Không

- Giá mua dự kiến của các tài sản: từ 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng. Giá mua dự kiến nêu trên chưa bao gồm thuế sang nhượng tài sản, phí, lệ phí trước bạ, ... theo quy định và các chi phí để thực hiện giao dịch mà Công ty Cổ phần Đầu tư CFM phải chi trả.

- ĐHĐCĐ thông qua việc mua một và/hoặc các tài sản cố định nêu trên và mỗi giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

- Nguồn tiền sử dụng để mua tài sản: nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty và vốn vay ngân hàng và/hoặc các tổ chức, cá nhân khác và/hoặc các nguồn vốn khác phù hợp quy định của pháp luật.

- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong năm 2025.

2. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Triển khai thực hiện, quyết định mọi vấn đề phát sinh có liên quan đến việc mua tài sản;

- Chủ động chọn mua một và/hoặc các tài sản theo chủ trương ĐHĐCĐ đã thông qua,

- HĐQT được đàm phán về giá mua và các điều khoản giao dịch với người bán, quyết định về giá mua tài sản trong khoảng giá dự kiến nêu trên và tài sản mua phải đảm bảo tính pháp lý, không có tranh chấp.

- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc nhận chuyển nhượng tài sản nêu trên theo các quy định hiện hành.

- Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Giám đốc Công ty ký kết các hợp đồng, hồ sơ, chứng từ liên quan đến việc mua tài sản, nhận chuyển giao tài sản.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chấp thuận thông qua./

Nơi nhận:
- Cổ đông;
- HĐQT;
- GD;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC TRUNG

