

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CFM**

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

Số: 1409/2025/CB/CFM

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 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:

Ngày 11/09/2025, Công ty Cổ phần đầu tư CFM đã công bố Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025. Nay công ty đính chính lại với nội dung cụ thể như sau:

- Lý do: do sơ suất trong công tác đánh máy

- Nội dung đính chính:

Tài liệu Công bố thông tin	Nội dung cũ	Nội dung mới
Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025	Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 14 cổ đông, đại diện cho 1.298.600 cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.	Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 155 cổ đông, đại diện cho 2.000.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15 tháng 09 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;

Tài liệu đính kèm:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông
bất thường lần 1 năm 2025

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/
Người UQ CBTT



Nhâm
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Nhâm

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM**

PHẦN I: THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư CFM.

Địa chỉ 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 Phú Diễn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 0107952805 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 07/08/2017, thay đổi lần thứ 07 ngày 02/02/2023.

PHẦN II: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

- Thời gian: bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 09 năm 2025.
- Địa điểm: 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 Phú Diễn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

PHẦN III: THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông;
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban điều hành, cán bộ nhân viên của Công ty.

PHẦN IV: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025:

Bà Nguyễn Hồng Minh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM diễn ra vào ngày 10/09/2025 (“Đại hội”/”ĐHĐCĐ”):

Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025 (ngày 15/08/2025): 155 cổ đông, đại diện cho 2.000.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 155 cổ đông, đại diện cho 2.000.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Tại thời điểm 9 giờ 30 phút ngày 10/09/2025, tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền) là 14 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 1.298.600 cổ phần, chiếm 64,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư CFM, cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty **đủ điều kiện tiến hành**.

Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội:

Ông Nguyễn Quốc Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa Đại hội theo quy định. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Ông Nguyễn Quốc Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội;
- Bà Trần Thùy Linh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Thành viên;
- Ông Ngô Việt Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán - Thành viên
- Ông Vũ Thanh Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên;
- Bà Phùng Thị Mai Anh - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên.

Ban Kiểm phiếu Đại hội

- Bà Nguyễn Hồng Minh – Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Thái Hải – Thành viên;

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu của ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025 với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Chủ tọa chỉ định thư ký Đại hội :

- Bà Lê Thị Thu Quỳnh - Trưởng ban Thư ký Đại hội;
- Bà Tạ Thị Khánh Linh – Thành viên ban Thư ký Đại hội;

Bà Lê Thị Thu Quỳnh - Trưởng ban Thư ký Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM (đính kèm).

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025 với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Ông Nguyễn Quốc Trung trình bày Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM (đính kèm)

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025 với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành..

PHẦN V: CÁC NỘI DUNG TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Trung – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày:

- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phương án mua tài sản cố định (*Chi tiết theo Tờ trình số 01/109/2025/TTr-ĐHĐCĐ/CFM đính kèm*)
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (*Chi tiết theo Tờ trình số 02/109/2025/TTr-ĐHĐCĐ/CFM đính kèm*)
- Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (*Chi tiết theo Tờ trình số 03/109/2025/TTr-ĐHĐCĐ/CFM đính kèm*)

Đại hội đã nghe bà Trần Thùy Linh – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày:

- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty (*Chi tiết theo Tờ trình số 04/109/2025/TTr-ĐHĐCĐ/CFM đính kèm*)
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 (*Chi tiết theo Tờ trình số 05/109/2025/TTr-ĐHĐCĐ/CFM đính kèm*)

PHẦN VI: THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

PHẦN VII: BIỂU QUYẾT

Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết đối với các nội dung tại các tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết.

Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết, các hòm phiếu được chuyển vào khu vực kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

Trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao.

PHẦN VIII: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Tại thời điểm biểu quyết lúc 11 giờ 30 phút, tổng số 14 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 1.298.600 cổ phần

Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Bà Nguyễn Hồng Minh – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:

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 14 cổ đông, đại diện cho 1.298.600 cổ phiếu có quyền biểu quyết.



STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phương án mua tài sản cố định	Tổng	1.298.600	100%	Tán thành	1.298.600	100%
		Hợp lệ	1.298.600	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
2	Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	Tổng	1.298.600	100%	Tán thành	1.298.600	100%
		Hợp lệ	1.298.600	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
3	Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	Tổng	1.298.600	100%	Tán thành	1.298.600	100%
		Hợp lệ	1.298.600	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
4	Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty	Tổng	1.298.600	100%	Tán thành	1.298.600	100%
		Hợp lệ	1.298.600	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
5	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029	Tổng	1.298.600	100%	Tán thành	1.298.600	100%
		Hợp lệ	1.298.600	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%

(*) tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

PHẦN IX: NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025 thông qua:

