

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CFM

Số: 02/2024/CFM-CV

Vv: CBTT Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT/CFM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2023

## 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:**

Thông qua Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số: 25/NQ-HĐQT/CFM ngày 13/03/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/03/2024 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 VT

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN THỊ NHÂM

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM**

(V/v: Gia hạn thời gian họp và Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- 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 25/BB-HĐQT/CFM ngày 13 tháng 03 năm 2024

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024.**

Công ty Cổ phần Đầu tư CFM gia hạn thời gian tổ chức Đại hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2024 đảm bảo không vượt quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Thời hạn muộn nhất là 30/06/2024.

**Điều 2: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2023 là ngày: **04/04/2024**.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết
- Ngày dự kiến tổ chức đại hội: Trong tháng 05 năm 2024 Công ty sẽ thông báo cụ thể cho Cổ đông tại Thông báo mời họp
- Địa điểm tổ chức đại hội: Công ty sẽ thông báo cụ thể cho cổ đông tại Thông báo mời họp
- Nội dung dự kiến:
  - + Báo cáo tình hình kinh doanh của công ty năm 2023, Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
  - + Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023, Kế hoạch năm 2024;
  - + Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023, Kế hoạch năm 2024;
  - + Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2023;

- + Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- + Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2023; Đề nghị mức thù lao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2024;
- + Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023; dự kiến năm 2024;
- + 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 2024 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 có hiệu lực kể 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



**NGUYỄN QUỐC TRUNG**