

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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;
- 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;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Một số chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Đơn vị: đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2020	Tỷ lệ % so với năm 2020
1	Doanh thu	7.414.000.000	2.682.486.663	176,39%
2	Lợi nhuận trước thuế	980.000.000	(321.453.539)	-
3	Tỷ lệ cổ tức (dự kiến)	0	0	-
4	Lao động bình quân (người)	7	7	-
5	Lương bình quân (triệu đồng/ người)	9.050.000	8.400.000	7,74%

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020 của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

Điều 5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, dự kiến năm 2021 như sau:

- Do kết quả kinh doanh năm 2020 bị lỗ, nên Công ty sẽ không chia cổ tức và không trích lập các quỹ trong năm 2020.

- Theo kế hoạch, lợi nhuận trước thuế năm 2021 của Công ty là 980.000.000 đồng Toàn bộ lợi nhuận sau khi nộp thuế phải dùng để bù đắp khoản lỗ năm 2020 do đó Công ty sẽ không chia cổ tức và không trích lập các quỹ trong năm 2021.

Điều 6. Thông qua Mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020; Đề nghị mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021 (đơn vị: đồng/người/tháng)

Chức danh	Số lượng	Thù lao thực hiện năm 2020	Thù lao kế hoạch năm 2021
HĐQT	03	0	15.000.000
BKS	03	0	15.000.000

Điều 7. Thông qua đề xuất về việc lựa chọn công ty TNHH Kiểm toán BDO thực hiện kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2021.

Điều 8. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo tờ trình số 05/TT-ĐHĐCĐ.

Điều 9. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị theo tờ trình số 07/TT-ĐHĐCĐ.

Điều 10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo tờ trình số 08/TT-ĐHĐCĐ.

Điều 11. Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ theo tờ trình số 06/TT-ĐHĐCĐ.

Điều 12: 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 13: Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư CFM giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm năm ngày 25/04/2021.

Nơi nhận:

UBCKNN, SGDCCKHN để báo cáo

ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS, GD

Lưu VP

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



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: 11/BB-ĐHĐCĐ/CFM

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN

CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM

Tên Doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư CFM

Mã số doanh nghiệp: 0107952805 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 07 tháng 08 năm 2017, cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 15 tháng 09 năm 2020.

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 Lư, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 14 giờ ngày 25/04/2021.
Kết thúc hồi 17 giờ cùng ngày.

Địa điểm họp: Ballroom tầng 3, khách sạn Bảo Sơn, số 50 đường Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Chương trình đại hội: Theo chương trình và nội dung của Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã được Đại hội thông qua.

Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Quốc Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký Đại hội: Bà Nguyễn Thị Hoài

Số đại biểu tham dự: 33 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.263.400 cổ phần, bằng 63,1700% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

1. Thành phần tham dự

1.1 Cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM.

1.2 Khách mời:

2. Tính hợp pháp, hợp lệ

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

2.2. Bà Lưu Thùy 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 14 giờ 05 phút: Tổng số cổ đông và người đại được ủy quyền dự họp: 28, đại diện cho 1.223.400 cổ phần, bằng 61.1700% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tất cả các đại diện cổ đông đều đủ tiêu chuẩn tham dự Đại hội.

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 2021 đủ điều kiện tiến hành.

2.3. MC Nguyễn Đức Huy 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 2 thành viên:

- | | |
|--|---------|
| - Ông Nguyễn Quốc Trung, Chủ tịch HĐQT | Chủ tọa |
| - Bà Trần Thùy Linh, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc | Ủy viên |

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua danh sách Ban Chủ tọa.

1.2. Ban thư ký:

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

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| - Bà: Nguyễn Thị Hoài | Trưởng Ban Thư kí |
| - Ông: Nguyễn Đức Huy | Thành viên Ban Thư kí |

1.3. Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên:

- | | |
|----------------------------|------------|
| - Bà: Trần Thanh Hương | Trưởng Ban |
| - Ông: Nguyễn Minh Huy | Thành viên |
| - Bà: Nguyễn Thị Kiều Oanh | Thành viên |

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua danh sách Ban kiểm phiếu.

2. Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

3. Thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết và thông qua Chương trình Đại hội. Nội dung cụ thể:

Báo cáo:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, và Kế hoạch SXKD năm 2021;
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020, kế hoạch năm 2021

Tờ trình:

- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2020;
- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020; dự kiến năm 2021;
- Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2020; Đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
- Tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Tờ trình thông qua Quy chế quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát;
- Tờ trình phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.

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 HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021
- Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Tờ trình về việc thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, dự kiến kế hoạch năm 2021.
- Tờ trình về việc thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020, dự kiến năm 2021.
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động công ty
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị

4.2. Bà Trần Thùy Linh - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc trình bày Báo cáo sau:

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

1079
CỘNG
HỘI
CỐ P
ĐẦU
CƠ
LIÊN

4.3. Ông Nguyễn Trọng Giang – Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo, Tờ trình sau:

- Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Tờ trình thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

5. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội

a. Cổ đông 1:

- Ý kiến 1: Về kế hoạch hoạt động năm 2021, nếu kế hoạch đặt Lợi nhuận trước thuế là 903 triệu thì không đủ bù đắp lỗ lũy kế (910 triệu).

Ông Trung trả lời: Lợi nhuận trước thuế đặt kế hoạch 980 triệu

- Ý kiến 2: Biên lợi nhuận gộp tối đa là 20%, kế hoạch 2021 là 7,4 tỷ, chi phí hoạt động là 1,8 tỷ.

Ông Trung trả lời: Công ty có 3 dịch vụ chính: Khóa học Offline, Dịch vụ tư vấn và khóa học online. Biên lợi nhuận gộp cho Khóa học offline là khoảng 60%, Tư vấn là 10%, Khóa học online là 10-20%.

+ Với khóa học Offline: Doanh thu dự kiến đạt 4 tỷ trong năm 2021 => Lợi nhuận gộp dự kiến 2,4 tỷ

+ Dịch Vụ Tư vấn dự kiến đạt doanh thu 1.5 tỷ => Lợi nhuận gộp dự kiến 150 triệu VNĐ

+ Online: 3 tỷ => Lợi nhuận gộp dự kiến 600 triệu VNĐ.

Do công ty phải trả chi phí marketing cho mảng online trong năm đầu, những năm sau ổn định thì lợi nhuận sẽ tốt hơn.

b. Cổ đông 2:

- Ý kiến 1: Biên lợi nhuận gộp, chỉ nói mình mảng đào tạo, DT kế hoạch 7,4 tỷ => Biên lợi nhuận gộp bao nhiêu %?

Ông Trung trả lời: Công ty có 3 dòng SP, Khóa học: 60% phụ thuộc địa điểm. Sản phẩm tư vấn: 5-20%, Bán khóa học trên nền tảng online: 20%. Kỳ vọng HĐQT 20%, tối thiểu 10%, Phụ thuộc nhiều vào chi phí quảng cáo. Ngoài ra còn lợi nhuận từ hoạt động tài chính

- Ý kiến 2: Phương án phát hành trái phiếu: Chúng ta đã có những NĐT tiềm năng chưa, xác suất thành công là bao nhiêu %? NĐT thu lợi sau cùng là gì?

Ông Trung trả lời: CFM có hệ số tài sản cố định rất cao trong BCTC, cá nhân ông Trung cho rằng sẽ có Book Value rất cao và càng ngày càng cao. Doanh thu, lợi nhuận sẽ ổn định. Giá trị CP sẽ được các nhà đầu tư tiềm năng đánh giá dựa trên hệ số P/B là chính. Hết năm 2021 dự kiến thì Book Value >10.000 VNĐ. NĐT sẽ nhận hệ số BV x hệ số P/B theo quan điểm cá nhân các NĐT nhưng hệ số này thường sẽ lớn hơn 1, nên thị giá CP có thể sẽ cao hơn mệnh giá.

Một lí do nữa các NĐT tiềm năng quan tâm đến lô trái phiếu này là với kế hoạch dự

2805
CÔNG TY
HÀNG
TƯ
VI
PHÁP

kiến năm 2021 sẽ hết lỗ lũy kế, năm 2022 công ty sẽ đủ điều kiện chào bán thêm chứng khoán ra công chúng. Đây sẽ là các thông tin tốt, ảnh hưởng tích cực đến giá CP.

c. Cổ đông 3:

- Ý kiến 1: Cơ cấu giá vốn hàng bán của CFM là gì?
Ông Trung trả lời: tiền hội trường, tiền diễn giá, tiền chi phí bán hàng.
- Ý kiến 2: Phần chi trả lãi suất trái phiếu công ty phát hành tối đa 6% trên một năm để đảm bảo khả năng chi trả lãi suất, trong trường hợp hoạt động của công ty chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid 19.

d. Và một số câu hỏi khác đã được Chủ tọa Đại hội trả lời trước toàn bộ cổ đông tham dự.

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

Bà Trần Thanh Hương - 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 và báo cáo kết quả kiểm phiếu tại Đại hội. Kết quả cụ thể:

- Tổng số phiếu phát ra: **33** đại diện cho **1.263.400 CP**, chiếm **100,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu thu về: **32** đại diện cho **1.263.300 CP**, chiếm **99,9921%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không thu về: **1** đại diện cho **100 CP**, chiếm **0,0079%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Nội dung 1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Tổng số phiếu tán thành: **31**, đại diện cho: **1.253.300 CP** biểu quyết, chiếm: **99,2006 %** số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho: **0 CP**, chiếm: **0 %** số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **1**, đại diện cho: **10.000 CP**, chiếm: **0,7915%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0**, đại diện cho: **0 CP**, chiếm: **0%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 1 đã được thông qua với tỷ lệ: **99,2006 %** tính trên số cổ phần dự họp.

Nội dung 2. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Tổng số phiếu tán thành: **30** , đại diện cho: **1.248.300** CP biểu quyết, chiếm: **98,8048%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho: **0** CP, chiếm: **0%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **2**, đại diện cho: **15.000** CP, chiếm: **1,1873%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0**, đại diện cho: **0** CP, chiếm: **0%** số cổ phần biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 2 đã được thông qua với tỷ lệ: **98,8048 %** tính trên số cổ phần dự họp.

Nội dung 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.

Tổng số phiếu tán thành: **31** đại diện cho: **1.253.300** CP biểu quyết, chiếm: **99,2006%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **1** đại diện cho: **10.000** CP biểu quyết, chiếm: **0,7915%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 3 đã được thông qua với tỷ lệ: **99,2006 %** tính trên số cổ phần dự họp.

Nội dung 4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.

Tổng số phiếu tán thành: **30** đại diện cho: **1.243.300** CP biểu quyết, chiếm: **98,4091%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: **2** đại diện cho: **20.000** CP biểu quyết, chiếm: **1,5830%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 4 đã được thông qua với tỷ lệ: **98,4091%** tính trên số cổ phần dự họp.

Nội dung 5. Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020, dự kiến kế hoạch năm 2021.

Tổng số phiếu tán thành: **30** đại diện cho: **1.248.300** CP biểu quyết, chiếm: **98,8048%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: **0** đại diện cho: **0** CP biểu quyết, chiếm: **0,0000%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.



Tổng số phiếu không có ý kiến: 2 đại diện cho: 15.000 CP biểu quyết, chiếm: 1,1873% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 5 đã được thông qua với tỷ lệ: 98,8048% tính trên số cổ phần dự họp.

Nội dung 6. Thông qua Tờ trình Mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020, dự kiến năm 2021.

Tổng số phiếu tán thành: 31 đại diện cho: 1.253.300 CP biểu quyết, chiếm: 99,2006% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 10.000 CP biểu quyết, chiếm: 0,7915% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 6 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,2006% tính trên số cổ phần dự họp.

Nội dung 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Tổng số phiếu tán thành: 31 đại diện cho: 1.253.300 CP biểu quyết, chiếm: 99,2006% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 10.000 CP biểu quyết, chiếm: 0,7915% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 7 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,2006 % tính trên số cổ phần dự họp.

Nội dung 8. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động công ty.

Tổng số phiếu tán thành: 31 đại diện cho: 1.253.300 CP biểu quyết, chiếm: 99,2006% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 10.000 CP biểu quyết, chiếm: 0,7915% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

0795
ÔNG
Ở PH
ĐẦU
LIÊN

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 8 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,2006 % tính trên số cổ phần dự họp.

Nội dung 9. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Tổng số phiếu tán thành: 31 đại diện cho: 1.253.300 CP biểu quyết, chiếm: 99,2006% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 10.000 CP biểu quyết, chiếm: 0,7915% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 9 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,2006 % tính trên số cổ phần dự họp.

Nội dung 10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Tổng số phiếu tán thành: 31 đại diện cho: 1.253.300 CP biểu quyết, chiếm: 99,2006% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 1 đại diện cho: 10.000 CP biểu quyết, chiếm: 0,7915% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 10 đã được thông qua với tỷ lệ: 99,2006 % tính trên số cổ phần dự họp.

Nội dung 11. Thông qua Phương án chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ

Tổng số phiếu tán thành: 27 đại diện cho: 1.229.300 CP biểu quyết, chiếm: 97,3009% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 5 đại diện cho: 34.000 CP biểu quyết, chiếm: 2,6912% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0,0000% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Như vậy, Nội dung 11 đã được thông qua với tỷ lệ: 97,3009% tính trên số cổ phần dự họp.

30c
TY
AN
TU
1/1
1/1

8. Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Bà Nguyễn Thị Hoài – Trưởng Ban Thư ký thay mặt Ban Thư ký đọc Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội

Ông *Nguyễn Quốc Trung* - Chủ tọa Đại hội thông qua Đại hội 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.

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.

Biên bản này đã được đọc và Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư CFM thông qua. Cuộc họp kết thúc vào hồi 17 giờ 00 phút ngày 25/04/2021.

**TM. THƯ KÝ
TRƯỞNG BAN**



NGUYỄN THỊ HOÀI

**CHỦ TỌA
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



NGUYỄN QUỐC TRUNG

