

Số: 2806/2021/CFM-TB

V/v Công bố thông tin Nghị quyết HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2021

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, Việt Nam

Điện thoại : 0866885958 Fax:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư CFM

Mã chứng khoán : CFM

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phần

Sàn giao dịch : UPCOM

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thùy Linh

Địa chỉ: Số 6 ngách 29/8 Tổ 31 Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại di động: 0983130687

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 12/NQ-HĐQT/CFM ngày 28/06/2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2021 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 VP

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



TRẦN THÙY LINH

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ CFM

Số 12/BB-HĐQT/CFM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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 Lưu, 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 28 / 06 / 2021
Kết thúc hồi 17 giờ cùng ngày.

Địa điểm họp: Căn 3505 tòa CT2, Eco Green 286 Nguyễn Xiển, Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

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

Thư ký: Bà Trần Thùy Linh

Thành phần tham dự: - Ông Nguyễn Quốc Trung - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
- Bà Trần Thùy Linh - Phó chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
- Ông Vũ Ngọc Thuân - Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Số thành viên Hội Đồng Quản Trị có mặt: 03/03 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết trong Hội đồng quản trị

Số thành viên Hội đồng quản trị vắng mặt: Không

Đối chiếu với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM, cuộc họp đủ điều kiện

tiến hành.

Nội dung cuộc họp:

1. Bán cổ phần Công ty Cổ phần Central Kitchen & Franchise:

Công ty Cổ phần Central Kitchen & Franchise - giấy ĐKKD số 0316567613 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 05 tháng 11 năm 2020.

Công ty Cổ phần Đầu tư CFM (CFM) bán 200.000 cổ phần Công ty Cổ phần Central Kitchen & Franchise mà CFM đang sở hữu với thị giá là 11.000 đồng, tổng giá trị chuyển nhượng số cổ phần nêu trên là: 2.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm triệu đồng./.), thanh toán một lần.

Giao cho giám đốc thực hiện.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 03/03 thành viên HĐQT tương đương 100%
- Không tán thành : Không
- Ý kiến khác : Không

Hội đồng quản trị thông qua việc bán 200.000 cổ phần Công ty Cổ phần Central Kitchen & Franchise mà CFM đang sở hữu với thị giá là 11.000 đồng, tổng giá trị chuyển nhượng số cổ phần nêu trên là: 2.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm triệu đồng./.), thanh toán một lần.

Giao cho giám đốc thực hiện.

2. Bán cổ phiếu Công ty cổ phần CFM Lounge Việt Nam:

Công ty Cổ phần CFM Lounge Việt Nam - giấy ĐKKD số 0109153646 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 13 tháng 04 năm 2020.

Công ty Cổ phần Đầu tư CFM (CFM) bán 5.000 cổ phần Công ty Cổ phần CFM Lounge Việt Nam mà CFM đang sở hữu với thị giá là 12.000 đồng, tổng giá trị

chuyển nhượng số cổ phần nêu trên là: 60.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng./), thanh toán một lần.

Giao cho giám đốc thực hiện.

Theo quy định tại khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020: Ông Nguyễn Quốc Trung và Bà Trần Thùy Linh không có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 01/01 thành viên HĐQT tương đương 100%
- Không tán thành : Không
- Ý kiến khác : Không

Hội đồng quản trị thông qua việc bán 5.000 cổ phần Công ty Cổ phần CFM Lounge Việt Nam mà CFM đang sở hữu với thị giá là 12.000 đồng, tổng giá trị chuyển nhượng số cổ phần nêu trên là: 60.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng./), thanh toán một lần.

Giao cho giám đốc thực hiện.

3. Thù lao Hội đồng quản trị:

Để đảm bảo cho hoạt động triển khai nhiệm vụ được giao, căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM, thù lao của ông Vũ Ngọc Thuần - thành viên HĐQT trong năm tài chính kết thúc 31/12/2021 là 15.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng./)

Khoản thù lao thanh toán làm 02 lần:

- Lần 01: thanh toán 7.500.000 đồng (Bằng chữ: Bảy triệu năm trăm nghìn đồng./) vào ngày 05/07/2021
- Lần 02: thanh toán 7.500.000 đồng (Bằng chữ: Bảy triệu năm trăm nghìn đồng./) vào ngày 05/10/2021

Kết quả biểu quyết:

- Tán thành : 03/03 thành viên HĐQT tương đương 100%
- Không tán thành : Không
- Ý kiến khác : Không

Hội đồng quản trị thông qua việc thanh toán thù lao của ông Vũ Ngọc Thuận - thành viên HĐQT trong năm tài chính kết thúc 31/12/2021 là 15.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng./.)

Khoản thù lao thanh toán làm 02 lần:

- Lần 01: thanh toán 7.500.000 đồng (Bằng chữ: Bảy triệu năm trăm nghìn đồng./.) vào ngày 05/07/2021
- Lần 02: thanh toán 7.500.000 đồng (Bằng chữ: Bảy triệu năm trăm nghìn đồng./.) vào ngày 05/10/2021

Cuộc họp kết thúc cùng ngày, nội dung thảo luận tại cuộc họp được các thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận thông qua và cùng ký vào biên bản. Biên bản họp Thành viên Hội đồng quản trị được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên Hội đồng quản trị giữ 01 bản, 01 bản lưu công ty.

THƯ KÝ



TRẦN THÙY LINH

CHỦ TỌA



NGUYỄN QUỐC TRUNG

300
TY
ÂN
U
I
PH

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN THÙY LINH



NGUYỄN QUỐC TRUNG



VŨ NGỌC THUẬN



Số: 12/NQ-HĐQT/CFM

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 12/BB-HĐQT/CFM ngày 28 / 06 / 2021 .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bán 200.000 cổ phần Công ty Cổ phần Central Kitchen & Franchise mà Công ty Cổ phần Đầu tư CFM đang sở hữu với thị giá là 11.000 đồng, tổng giá trị chuyển nhượng số cổ phần nêu trên là: 2.200.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm triệu đồng./.), thanh toán một lần.

Giao cho giám đốc thực hiện.

Điều 2: Bán 5.000 cổ phần Công ty Cổ phần CFM Lounge Việt Nam mà Công ty Cổ phần Đầu tư CFM đang sở hữu với thị giá là 12.000 đồng, tổng giá trị chuyển nhượng số cổ phần nêu trên là: 60.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi triệu đồng./.), thanh toán một lần.

Giao cho giám đốc thực hiện.

Điều 3: Thanh toán thù lao cho ông Vũ Ngọc Thuần - thành viên HĐQT trong năm tài chính kết thúc 31/12/2021 là 15.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng./.)

Khoản thù lao thanh toán làm 02 lần:

- Lần 01: thanh toán 7.500.000 đồng (Bằng chữ: Bảy triệu năm trăm nghìn đồng./.) vào ngày 05/07/2021



- Lần 02: thanh toán 7.500.000 đồng (Bằng chữ: Bảy triệu năm trăm nghìn đồng./.) vào ngày 05/10/2021

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN QUỐC TRUNG

