

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CFM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1901/2022/CFM-CV

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2022

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

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 Công ty cổ phần đầu tư CFM về việc điều chỉnh thời gian triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022, thông qua dự thảo phụ lục hợp đồng số 01/2020/HDTMB/CFM-LOUNGE ngày 30/09/2020 với Công ty cổ phần CFM Lounge Việt Nam, thông qua dự thảo phụ lục hợp đồng số 02/2020/HDTMB/CFM-MOVE VN ngày 30/09/2020 với Công ty cổ phần truyền thông M.O.V.E Việt Nam

Thông tin này và tài liệu đính kèm đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/01/2022 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



GIÁM ĐỐC

Trần Thùy Linh

Số: **14** /NQ-HĐQT/CFM

Hà Nội, ngày **19** tháng **01** năm **2022**

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM

- 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 **14**/BB-HĐQT/CFM ngày **19** tháng **01** năm **2022**

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua dự thảo Phụ lục hợp đồng số 01/2020/HDTMB/CFM-LOUNGE ngày 30/09/2020

Nội dung:

- Đơn giá thuê: **22.000.000 đồng/ tháng**. Đơn giá thuê đã bao gồm 10% VAT và các dịch vụ, tiện ích sau:
 - Mạng Internet tốc độ cao
 - Phí dịch vụ quản lý của Ban quản lý tòa nhà An Bình City
 - Tiền điện, nước sinh hoạt, phí môi trường.
- Thời hạn thanh toán: Thanh toán tiền thuê theo từng kỳ 3(ba) tháng một lần.
- Bên thuê được phép cho các bên khác thuê lại.

Ủy quyền ông Nguyễn Quốc Trung chịu trách nhiệm thực hiện.

Điều 2: Thông qua dự thảo Phụ lục hợp đồng số 02/ 2020/ HDTMB/ CFM- MOVE VN ngày 30/09/2020

Nội dung:

- Đơn giá thuê: **8.800.000 đồng/ tháng**. Đơn giá thuê đã bao gồm 10% VAT và các dịch vụ, tiện ích sau:
 - Mạng Internet tốc độ cao
 - Phí dịch vụ quản lý của Ban quản lý tòa nhà An Bình City
 - Tiền điện, nước sinh hoạt, phí môi trường.
- Thời hạn thanh toán: Thanh toán tiền thuê theo từng kỳ 3(ba) tháng một lần.

Ủy quyền ông Nguyễn Quốc Trung chịu trách nhiệm thực hiện.



Điều 3: Điều chỉnh thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 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 bất thường năm 2022: 10/02/2022
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
- Ngày dự kiến tổ chức đại hội: dự kiến 09/03/2022
- Địa điểm tổ chức đại hội (dự kiến): Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư CFM, 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
- Nội dung dự kiến:

Thông qua việc chấp thuận cho ông Nguyễn Quốc Trung (Chủ tịch Hội đồng quản trị) nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư CFM (Mã chứng khoán: CFM) dẫn đến việc ông Nguyễn Quốc Trung và người có liên quan sở hữu đạt hoặc vượt mức 55% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần đầu tư CFM (Mã chứng khoán: CFM) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mọi vấn đề liên quan đến việc nhận chuyển nhượng này để đảm bảo thực hiện các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4: Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 theo đúng luật quy định.
- Dự thảo Chương trình đại hội, nghị quyết 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 3: 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 điều 3
Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC TRUNG

