

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CFM

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

Số: 3112/2021/CFM-CV

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 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:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư CFM triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Thông tin này và tài liệu đính kèm đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2021 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 VT

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



GIÁM ĐỐC

Trần Thùy Linh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 13 /NQ-HĐQT/CFM

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2021

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 13/BB-HĐQT/CFM ngày 31 tháng 12 năm 2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 2021: 24/01/2022
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
- Ngày dự kiến tổ chức đại hội: dự kiến 26/02/2022
- 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



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 2: 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 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

