

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

Số: 15/NQ-HĐQT/CFM

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 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 15/BB-HĐQT/CFM ngày 17 tháng 02 năm 2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: 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 tổ chức đại hội: 13/03/2022
- Địa điểm tổ chức đại hội: Số 6, tầng 3, tháp 3-4, tòa nhà Dolphin Plaza, phường Nguyễn Hoàng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- 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 2: Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

- 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

