

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ CFM**

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

Số: 12/NQ-ĐHĐCĐ/CFM

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM;
- Căn cứ theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 12/BB-ĐHĐCĐ/CFM ngày 13/03/2022

## **QUYẾT NGHỊ**

### **Điều 1:**

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, cụ thể:

- Bên chuyển nhượng: ông Vũ Thanh Hùng

CCCD số: 031090010262

Tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu: 004C030573

Địa chỉ thường trú: Chung cư Ruby City CT3, 321 Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội

- Bên nhận chuyển nhượng: ông Nguyễn Quốc Trung

Hộ chiếu số: B6206885

Tài khoản chứng khoán giao dịch cổ phiếu: 004C511568

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

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch dự kiến: 10.000 cổ phiếu



- Phương thức giao dịch: thỏa thuận trên sàn UPCoM theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán

- Tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Quốc Trung hiện đang nắm giữ : 54,1%

Tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Quốc Trung và người có liên quan hiện đang nắm giữ: 54,6%

- Tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Quốc Trung dự kiến nắm giữ sau giao dịch : 54,6%

Tỷ lệ cổ phiếu của ông Nguyễn Quốc Trung và người có liên quan dự kiến nắm giữ sau giao dịch: 55,1%

## **Điều 2:**

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và giám đốc Công ty cổ phần đầu tư CFM có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ công ty.



**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: 12/BB-ĐHĐCĐ/CFM

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2022

## BIÊN BẢN

### CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022 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 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 13/03/2022.  
Kết thúc hồi 16 giờ cùng ngày.
- Địa điểm họp:* Số 6, tầng 3, tháp 3-4, tòa nhà Dolphin Plaza, phường Nguyễn Hoàng, quận Nam Từ Liêm, thành phố 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 Nhâm
- Số đại biểu tham dự:* 4 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 1.271.800 cổ phần, bằng 63,59% 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 BẤT THƯỜNG NĂM 2022

##### 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 ký tham dự Đại hội.

2.2. Bà Nguyễn Thị Kiều Oanh - 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 30 phút: Tổng số cổ đông và người đại được ủy quyền dự họp: 4, đại diện cho 1.271.800 cổ phần, bằng 63,59% 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 bất thường năm 2022 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 Nhân   | Trưởng Ban Thư kí     |
| - Bà: Lưu Thị Thùy Linh | 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 Thu Nga   | 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:

**Tờ trình:**

- 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.

**4. Trình bày các báo cáo, các tờ trình tại cuộc họp**

Ông *Nguyễn Quốc Trung* - Chủ tịch HĐQT đã trình bày các nội dung sau:

Tờ trình 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.

**5. Các ý kiến phát biểu tại Đại hội**

Không có

**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.

**Nội dung 1. Thông qua** Tờ trình 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.

Theo quy định tại Điều 84 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán ông Nguyễn Quốc Trung và bà Trần Thùy Linh không có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ phần dự họp có quyền biểu quyết nội dung này là 179.800 cổ phần.

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:

805  
TY  
HẠN  
TƯ  
VI  
10/1



- Tổng số phiếu phát ra: **2**, đại diện cho: **179.800 CP** biểu quyết, chiếm: **100 %** số cổ phần biểu quyết dự họp.
  - Tổng số phiếu thu về: **2**, đại diện cho: **179.800 CP** biểu quyết, chiếm: **100 %** số cổ phần biểu quyết dự họp.
  - Tổng số phiếu không thu về: **0** đại diện cho **0 CP**, chiếm **0%** Tính trên số CP biểu quyết dự họp.
  - Tổng số phiếu tán thành: **2**, đại diện cho: **179.800 CP** biểu quyết, chiếm: **100 %** 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: **0**, đại diện cho: **0 CP**, chiếm: **0%** 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: **100 %** tính trên số cổ phần dự họp.

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

Bà Nguyễn Thị Nhâm – Trưởng Ban Thư kí 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 16 giờ 00 phút ngày 13/03/2022.

**TM. THƯ KÝ  
TRƯỞNG BAN**

*Nhâm*

**NGUYỄN THỊ NHÂM**

**CHỦ TỌA  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**NGUYỄN QUỐC TRUNG**