

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CFM
Số: 17/NQ-HĐQT/CFM

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, thông qua việc đình thuê bản quyền
đào tạo)

- 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 của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 17/BB-HĐQT/CFM ngày 20 tháng 04 năm 2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên năm 2022: 12/05/2022

- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết

- Ngày dự kiến tổ chức đại hội: 12/06/2022

- 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.

Địa điểm tổ chức chính thức sẽ được gửi trong thư mời dự họp.

- Nội dung dự kiến:

+ Báo cáo tình hình kinh doanh của công ty năm 2021, Kế hoạch kinh doanh năm 2022;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Báo cáo của Ban kiểm soát;



- + Phương án chi trả lợi nhuận và thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022;
- + Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- + Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Giao giám đốc công ty chỉ đạo và thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật.
- Dự thảo chương trình Đại hội, nghị quyết, chuẩn bị báo cáo thường niên năm 2021; các báo cáo tại đại hội 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 2: Hội đồng quản trị thông qua việc dừng thuê bản quyền tác giả của ông Nguyễn Quốc Trung sử dụng trong chương trình đào tạo của công ty và cấp phép Li xăng cho bên thứ ba.

Thanh lý Hợp đồng thuê bản quyền tác giả của ông Nguyễn Quốc Trung sử dụng trong chương trình đào tạo của công ty và cấp phép Li xăng cho bên thứ ba số 29102019/HĐSDBQTG.

Thời điểm thanh lý hợp đồng: ngày 31/05/2022

Uỷ quyền cho Giám đốc thực hiện.

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 trên

Lưu: VP

