

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

Số: 01/2023/CFM/CV

(Vv: gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023)

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước (UBCKNN)
Sở Giao Dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX)**

Đầu tiên, Công ty Cổ phần Đầu Tư CFM xin gửi tới quý Ủy Ban và Quý Sở lời chào trân trọng.

Theo điều 139, Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020,

Căn cứ Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số 21/NQ-HĐQT/CFM ngày 24/04/2023 của Công ty Cổ phần Đầu Tư CFM, Chúng tôi xin trân trọng thông báo tới UBCKNN và HNX về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023 như sau:

1. Gia hạn thời gian họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu Tư CFM chậm nhất ngày 30/06/2023;
2. Thời gian họp, địa điểm họp và thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023 sẽ được Công ty thông báo sau.

Kính đề nghị UBCKNN và HNX xem xét và hỗ trợ Công ty triển khai thủ tục theo đúng quy định.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
Như kính gửi
Lưu Vp



NGUYỄN THỊ NHÂM

Số: 21/NQ-HĐQT/CFM

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

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

(V/v: Gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ 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 21/BB-HĐQT/CFM ngày 24 tháng 04 năm 2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư CFM chậm nhất ngày 30/06/2023. Thời gian họp, địa điểm họp, thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
Như điều 2
Lưu Vp



NGUYỄN QUỐC TRUNG