

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CFM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 07/2023/CFM-CV

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Vv CBTT Nghị quyết số 22/NQ-

HDQT/CFM

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

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

Điện thoại: 08 66885958

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư CFM

Mã chứng khoán: CFM

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Thị Nhâm

Địa chỉ: TDP Kim Xuyên, Tiền Châu, Thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

Điện thoại di động: 0967899118

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Thông qua Nghị Quyết Hội Đồng Quản Trị số: 22/NQ-HDQT/CFM ngày 28/04/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2023 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



NGUYỄN THỊ NHÂM

Số: 22/NQ-HĐQT/CFM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

- 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 22/BB-HĐQT/CFM ngày 28 tháng 04 năm 2023

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 là ngày: **18/05/2023**.

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

- Ngày dự kiến tổ chức đại hội: **18/06/2023**

- Địa điểm tổ chức đại hội dự kiến: Trụ sở công ty: 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 Lư, 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 2022, Kế hoạch kinh doanh năm 2023;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022, Kế hoạch năm 2023;

+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022, Kế hoạch năm 2023;

+ Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022;

+ Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;

- + Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2022; Đề nghị mức thù lao cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát năm 2023;
- + Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; dự kiến năm 2023;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: 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 2023 theo đúng quy định của pháp luật.
- Dự thảo chương trình Đại hội, nghị quyết; 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 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



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quốc Trung