

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

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: 26/NQ/HĐQT/CFM ngày 10/05/2024.

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

10/05/2024 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 VP

NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN



NGUYỄN THỊ NHÂM

Số: 26/NQ-HĐQT/CFM

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM

(V/v Bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT, Thành lập Ủy ban kiểm toán, Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban kiểm toán và Ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán)

- 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 26/BB-HĐQT/CFM ngày 10 tháng 05 năm 2024

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bổ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị với ông **Nguyễn Quốc Trung** nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 2: Thành lập Ủy ban kiểm toán nhiệm kỳ 2024-2029 gồm các thành viên sau:

- Ông **Ngô Việt Hưng**- Thành viên Ủy ban kiểm toán
- Ông **Vũ Thanh Hùng**- Thành viên Ủy ban kiểm toán

Điều 3: Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Ủy ban kiểm toán với ông **Ngô Việt Hưng** nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Điều 4: Ban hành quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
Như điều 5;
Lưu VP.



NGUYỄN QUỐC TRUNG