

Vv: Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường  
niên năm 2024.

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2024

## 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:**

- Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/05/2024 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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

Thời gian: 09h00 ngày 05 tháng 05 năm 2024

Địa điểm: Tầng 11, Tòa nhà Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, Số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

Thời gian	Nội dung chi tiết
09h00 - 09h15	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024
	Kiểm tra tư cách Đại biểu và phát tài liệu
9h15 - 09h30	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa Đại hội
	Chỉ định Ban thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua
	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết
	Thông qua chương trình Đại hội
<b>Phần 1:</b> 09h30 - 10h00 Các Báo cáo & Tờ trình	<b>Báo cáo:</b>
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023, kế hoạch năm 2024;
	- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.
	<b>Tờ trình:</b>
	Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2023;
	Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023; dự kiến năm 2024;
	Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty;
	Tờ trình thay đổi số lượng TV HĐQT và bầu cử TV HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029;
	Tờ trình thông qua Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024;
	Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
	Tờ trình thay đổi tên tiếng anh của Công ty;
	Tờ trình xóa bỏ, bổ sung ngành nghề của công ty
	Tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty
	Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị
Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động HĐQT	
Tờ trình Công ty huy động vốn vay để bổ sung vốn cho HĐ kinh doanh và đầu tư của Công ty	
Tờ trình Công ty huy động vốn vay để bổ sung vốn cho HĐ kinh doanh và đầu tư của Công ty từ Người nội bộ	
10h00 – 10h15	Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình
<b>Phần 2:</b> 10h15 – 10h30 Biểu quyết	Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội
10h30– 10h45	Nghỉ giải lao
10h45 – 11h00	Công bố kết quả biểu quyết
11h-11h15	Tiến hành bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029

Thời gian	Nội dung chi tiết
11h15-11h30	Kiểm phiếu bầu cử
11h30-11h45	Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 - 2029
11h45 – 12h00	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
12h00 – 12h15	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ CFM

Số: 07/2024/TT-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### Về việc thay đổi tên tiếng Anh của Công ty

- 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, được sửa đổi bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM;
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình kết nối với các đối tác, khách hàng khi giao dịch và kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi tên tiếng Anh của Công ty, cụ thể như sau:

- Tên công ty bằng tiếng Anh hiện tại: CFM JOINT STOCK COMPANY.
- Tên công ty bằng tiếng Anh dự kiến thay đổi: CFM PRIVATE EQUITY JOINT STOCK COMPANY

Đại hội đồng cổ đông giao cho Giám đốc tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội để đăng ký việc thay đổi tên tiếng Anh của Công ty theo quy định pháp luật.

Sau khi đổi tên tiếng Anh, Công ty sẽ hoạt động với tên tiếng Anh mới là: CFM PRIVATE EQUITY JOINT STOCK COMPANY

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động điều khoản liên quan đến việc thay đổi tên tiếng Anh của Công ty được nêu trên. Chi tiết được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình Số: 09/2024/TT-ĐHĐCĐ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua.

**Kính trình Đại hội xem xét thông qua!**

#### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- GD;
- Lưu VP.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN QUỐC TRUNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

—o0o—

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2024

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

**ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2024-2029**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM**

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Đầu Tư CFM

- Họ và tên: NGÔ VIỆT HÙNG
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 03/07/1986
- Nơi sinh: Hà Nội
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 001086034372 Ngày cấp: 22/11/2022  
Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 15B nhà E TTQĐ, 12A Lý Nam Đế, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0968.030.786
- Địa chỉ email: hung@beat.vn
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chuyên ngành: Marketing
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác – Vị trí công tác
Tháng 07/2016 đến nay	Công ty cổ phần Beat Việt Nam Vị trí Tổng giám đốc – Đại diện pháp luật

- Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty (nếu có): Trưởng Ban kiểm soát

14. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có): Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Beat Việt Nam

15. Số lượng cổ phần CFM nắm giữ (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 04/04/2024): 5000 cổ phần, chiếm 0,25 % số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Trong đó:

- Sở hữu cá nhân: 5000 cổ phần

- Đại diện vốn: 0 cổ phần

16. Các cam kết nắm giữ khác (nếu có): Không

17. Danh sách người có liên quan của người khai (\*):

ST T	Họ và tên	Mối quan hệ với người khai	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (với cá nhân); ĐKDN (với tổ chức)	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP CFM đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Đặc Trà Ly	Vợ	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0
2	Ngô Ngọc Bảo Anh	Con gái	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0
3	Ngô Ngọc Lâm Anh	Con gái	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0
4	Ngô Nhật Anh	Con trai	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0
5	Ngô Việt Sơn	Bố đẻ	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0

*Shang*

6	Võ Thị Kim Dung	Mẹ đẻ	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0
7	Ngô Minh Hiền	Chị ruột	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0
8	Hồ Văn Long	Anh rể	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0
9	Nguyễn Đắc Hiến	Bố vợ	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0
10	Vũ Thị Bích Hạnh	Mẹ vợ	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0
11	Nguyễn Đắc Minh Anh	Em vợ	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0
12	Nguyễn Đắc Tuấn Dũng	Em vợ	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	0	0

18. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không
19. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không
20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không

*[Handwritten signature]*

21. Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có): Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings sở hữu 1.020.000 cổ phiếu chiếm 51% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nếu được bầu làm thành viên Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty cổ phần Đầu tư CFM.

NGƯỜI KHAI



NGÔ VIỆT HÙNG

*(\*) Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019*