

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM
Số: 02.2024/CFM-TB

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

V/v: Thông báo chốt danh sách cổ đông
để thực hiện quyền tạm ứng chi trả cổ tức
năm 2024

Hà nội, ngày 08 tháng 08 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Đầu tư CFM.**

Tên giao dịch: **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: 0866885958 - Fax:

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

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

Mã chứng khoán : CFM

Mệnh giá : 10.000 đồng

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Sàn giao dịch : UPCoM

Ngày đăng ký cuối cùng : 19 tháng 08 năm 2024

1. Lý do và mục đích

- Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể

- **Tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền**

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)

- Ngày thanh toán: 20/09/2024

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đầu tư CFM (vào giờ hành chính) bắt đầu từ ngày 20/09/2024 và xuất trình thẻ căn cước công dân khi làm thủ tục.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Đầu tư CFM – Tòa A2, An Bình City, đường Phạm Văn Đồng, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: Admin@cfminvestment.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà nội;
- Lưu VP



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Nhân

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 15/NQ-ĐHĐCĐ/CFM
- Tờ trình phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, dự kiến năm 2024;
- Nghị quyết HĐQT số: 27/NQ-HĐQT/CFM
- CBTT Nghị quyết HĐQT

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư CFM, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 15/BB-ĐHĐCĐ/CFM ngày 05/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

(Chi tiết theo Báo cáo số 01/2024/BCHĐQT-ĐHĐCĐ kèm theo Nghị quyết này)

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

(Chi tiết theo Báo cáo số 02/2024/BCBGD-ĐHĐCĐ kèm theo Nghị quyết này)

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát.

(Chi tiết theo Báo cáo số 03/2024/BCBKS-ĐHĐCĐ kèm theo Nghị quyết này)

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO.

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/2024/TT-ĐHĐCĐ kèm theo Nghị quyết này)

Điều 5: Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, dự kiến năm 2024.

(Chi tiết theo Tờ trình số 02/2024/TT-ĐHĐCĐ kèm theo Nghị quyết này)

Điều 6: Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty.

(Chi tiết theo Tờ trình số 03/2024/TT-ĐHĐCĐ kèm theo Nghị quyết này)

Điều 7. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty.

(Chi tiết theo Tờ trình số 04/2024/TT-ĐHĐCĐ và Sơ yếu lý lịch kèm theo Nghị quyết này).

Đại hội đồng cổ đông đã bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 gồm:

1. Ông: Nguyễn Quốc Trung
2. Bà: Trần Thùy Linh
3. Ông: Vũ Thanh Hùng
4. Bà: Phùng Thị Mai Anh
5. Ông: Ngô Việt Hưng

Điều 8. Thông qua kế hoạch chi trả thù lao thành viên HĐQT năm 2024.

(Chi tiết theo Tờ trình số 05/2024/TT-ĐHĐCĐ kèm theo Nghị quyết này)

Điều 9. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho công ty trong năm tài chính 2024.

(Chi tiết theo Tờ trình số 06/2024/TT-ĐHĐCĐ kèm theo Nghị quyết này)

Điều 10. Thông qua việc thay đổi tên tiếng Anh của Công ty.

(Chi tiết theo Tờ trình số 07/2024/TT-ĐHĐCĐ kèm theo Nghị quyết này)

Điều 11. Thông qua xóa bỏ, bổ sung ngành nghề của công ty

(Chi tiết theo Tờ trình số 08/2024/TT-ĐHĐCĐ kèm theo Nghị quyết này)

Điều 12. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

(Chi tiết theo Tờ trình số 09/2024/TT-ĐHĐCĐ kèm theo Nghị quyết này)

Điều 13. Thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty

(Chi tiết theo Tờ trình số 10/2024/TT-ĐHĐCĐ kèm theo Nghị quyết này)

Điều 14. Thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty.

(Chi tiết theo Tờ trình số 11/2024/TT-ĐHĐCĐ kèm theo Nghị quyết này)

Điều 15. Thông qua Tờ trình Công ty huy động vốn vay để bổ sung vốn cho HĐ kinh doanh và đầu tư của Công ty

(Chi tiết theo Tờ trình số 12/2024/TT-ĐHĐCĐ kèm theo Nghị quyết này)

Điều 16. Thông qua 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

(Chi tiết theo Tờ trình số 13/2024/TT-ĐHĐCĐ kèm theo Nghị quyết này)

Điều 17: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư CFM có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 18: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

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



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

NGUYỄN QUỐC TRUNG

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2024

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2023, dự kiến năm 2024

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu Tư CFM;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2023 lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 1.625.967.215 đồng. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế dùng để bù đắp khoản lỗ lũy kế nên lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty là 8.273.450 đồng. Do đó, công ty không chia cổ tức và không trích lập các quỹ trong năm 2023.
2. Theo kế hoạch, lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024 của Công ty là 1.000.000.000 đồng. Vì vậy, công ty dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2024 theo tỷ lệ cổ tức là 5% (Trên vốn điều lệ). Phương án cụ thể về việc phân phối lợi nhuận sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

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



NGUYỄN QUỐC TRUNG

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 - Công ty Cổ phần Đầu tư CFM

Số: 27/NQ-HĐQT/CFM

Hà nội, ngày 08 tháng 08 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM

(V/v: Tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền;

Mua 300.000 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Devoted Hermes Solutions)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư CFM;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 15/NQ-ĐHĐCĐ/CFM ngày 05/05/2024;
- Căn cứ biên bản họp số: 27/BB-HĐQT/CFM ngày 08 tháng 08 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất phương án chi tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

1. Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2024 bằng tiền do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp.
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/08/2024
3. Tỷ lệ trả cổ tức: 2%/ cổ phần (tương ứng 200 đồng/ cổ phần)
4. Ngày thực hiện chi trả: Ngày 20/09/2024
5. Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần đầu tư CFM vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày thực hiện chi trả nêu trên.

Điều 2: Mua 300.000 cổ phần Công ty Cổ phần Devoted Hermes Solutions - Giấy ĐKKD số 0110630205 do Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 23 tháng 02 năm 2024 với thị giá là 10.000/cổ phần. Tổng giá trị chuyển nhượng số cổ phần nêu trên là: 3.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ đồng)

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc chỉ đạo các cá nhân có liên quan tiến hành các thủ tục để chi trả cổ tức theo đúng quy định hiện hành.

Điều 4: Điều khoản thi hành: Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN; HNX;
- Giám đốc;
- Lưu VP.



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CFM

Số: 14/2024/CFM-CV

Vv: CBTT Nghị quyết số:
27/NQ-HĐQT/CFM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 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:

Thông qua Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số: 27/NQ-HĐQT/CFM ngày 08/08/2024.

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

08/08/2024 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