

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2025

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Người UQ C

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Nhâm

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

Số: 2407/2025/NQ-HĐQT/CFM

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025)

- 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 2407/2025/BB-HĐQT/CFM ngày 24 tháng 07 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 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 bất thường năm 2025: **15/08/2025**
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết
- Ngày dự kiến tổ chức đại hội: **10/09/2025**
- Địa điểm tổ chức đại hội dự kiến: Sàn thương mại, dịch vụ tầng 02 (A2-6-02), Dự án Ngôi sao An Bình, Khu đô thị Thành phố Giao lưu, đường Phạm Văn Đồng, Phường Phú Diễn, TP Hà Nội
- Nội dung dự kiến: Sửa đổi Điều lệ Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

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 bất thường năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2: 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

