

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CFM**

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

Số: 1109/2025/CB/CFM

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM

Mã chứng khoán: CFM

Địa chỉ: 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, Việt Nam

Điện thoại liên hệ: 0866885958

Fax:

E-mail: admin@cfminvestment.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11 tháng 09 năm 2025 tại đường dẫn: <https://www.cfminvestment.com/vi>

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 Kinh gửi;

Lưu VP;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/

Người UQ CBTT



Tham
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Nhâm

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CFM**

-----o0o-----

Số: 1009/2025/NQ-ĐHĐCĐ/CFM

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, 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 bất thường lần 1 năm 2025 số 1009/2025/BB-ĐHĐCĐ/CFM ngày 10/09/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phương án mua tài sản cố định;

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/109/2025/TTr-ĐHĐCĐ/CFM đính kèm)

Điều 2: Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

(Chi tiết theo Tờ trình số 02/109/2025/TTr-ĐHĐCĐ/CFM đính kèm)

Điều 3: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

(Chi tiết theo Tờ trình số 03/109/2025/TTr-ĐHĐCĐ/CFM đính kèm)

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;

(Chi tiết theo Tờ trình số 04/109/2025/TTr-ĐHĐCĐ/CFM đính kèm)

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029;

(Chi tiết theo Tờ trình số 05/109/2025/TTr-ĐHĐCĐ/CFM đính kèm)

- Miễn nhiệm Chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Thanh Hùng
- Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty từ 05 thành viên xuống 04 thành viên.

Điều 6. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty thông qua và có hiệu lực từ ngày ký./.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC TRUNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CFM**

Số: 1009/2025/BB-ĐHĐCĐ/CFM

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM**

PHẦN I: THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư CFM.

Địa chỉ 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 Phú Diễn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 0107952805 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 07/08/2017, thay đổi lần thứ 07 ngày 02/02/2023.



PHẦN II: THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

- Thời gian: bắt đầu lúc 9 giờ 00 phút, ngày 10 tháng 09 năm 2025.
- Địa điểm: 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 Phú Diễn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

PHẦN III: THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông;
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban điều hành, cán bộ nhân viên của Công ty.

PHẦN IV: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025:

Bà Nguyễn Hồng Minh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM diễn ra vào ngày 10/09/2025 (“Đại hội”/”ĐHĐCĐ”):

Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025 (ngày 15/08/2025): 155 cổ đông, đại diện cho 2.000.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 14 cổ đông, đại diện cho 1.298.600 cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Tại thời điểm 9 giờ 30 phút ngày 10/09/2025, tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền) là 14 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 1.298.600 cổ phần, chiếm 64,93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư CFM, cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty **đủ điều kiện tiến hành**.

Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội:

Ông Nguyễn Quốc Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm chủ tọa Đại hội theo quy định. Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu Đại hội như sau:

Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Ông Nguyễn Quốc Trung – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội;
- Bà Trần Thùy Linh – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị - Thành viên;
- Ông Ngô Việt Hưng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán - Thành viên
- Ông Vũ Thanh Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên;
- Bà Phùng Thị Mai Anh - Thành viên Hội đồng quản trị - Thành viên.

Ban Kiểm phiếu Đại hội

- Bà Nguyễn Hồng Minh – Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Thái Hải – Thành viên;

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu của ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025 với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Chủ tọa chỉ định thư ký Đại hội :

- Bà Lê Thị Thu Quỳnh - Trưởng ban Thư ký Đại hội;
- Bà Tạ Thị Khánh Linh – Thành viên ban Thư ký Đại hội;

Bà Lê Thị Thu Quỳnh - Trưởng ban Thư ký Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM (đính kèm).

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025 với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Ông Nguyễn Quốc Trung trình bày Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM (đính kèm)

ĐHĐCĐ thống nhất thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025 với tỷ lệ **100%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành..

PHẦN V: CÁC NỘI DUNG TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Quốc Trung – Chủ tịch Hội đồng Quản trị trình bày:

- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phương án mua tài sản cố định (*Chi tiết theo Tờ trình số 01/109/2025/TTr-ĐHĐCĐ/CFM đính kèm*)
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (*Chi tiết theo Tờ trình số 02/109/2025/TTr-ĐHĐCĐ/CFM đính kèm*)
- Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (*Chi tiết theo Tờ trình số 03/109/2025/TTr-ĐHĐCĐ/CFM đính kèm*)

Đại hội đã nghe bà Trần Thùy Linh – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày:

- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty (*Chi tiết theo Tờ trình số 04/109/2025/TTr-ĐHĐCĐ/CFM đính kèm*)
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 (*Chi tiết theo Tờ trình số 05/109/2025/TTr-ĐHĐCĐ/CFM đính kèm*)

PHẦN VI: THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

PHẦN VII: BIỂU QUYẾT

Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết đối với các nội dung tại các tờ trình đã được trình bày tại Đại hội.

Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông về thể lệ biểu quyết.

Sau khi các cổ đông hoàn thành việc bỏ Phiếu biểu quyết, các hòm phiếu được chuyển vào khu vực kiểm phiếu để tiến hành kiểm phiếu.

Trong thời gian Ban kiểm phiếu làm việc, Đại hội nghỉ giải lao.

PHẦN VIII: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Tại thời điểm biểu quyết lúc 11 giờ 30 phút, tổng số 14 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 1.298.600 cổ phần

Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Bà Nguyễn Hồng Minh – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo tới toàn thể Đại hội kết quả kiểm Phiếu biểu quyết như sau:

Phương thức biểu quyết: Biểu quyết bằng phương thức bỏ phiếu.

Mỗi cổ phần phổ thông có một (01) phiếu biểu quyết.

Kết quả kiểm phiếu thực tế: Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 14 cổ đông, đại diện cho 1.298.600 cổ phiếu có quyền biểu quyết.

2805-C
TỶ
HÂN
TƯ
M
M-TPH

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (%)
1	Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phương án mua tài sản cố định	Tổng	1.298.600	100%	Tán thành	1.298.600	100%
		Hợp lệ	1.298.600	100%	Không tán thành	0	0%
		Không	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
2	Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ	Tổng	1.298.600	100%	Tán thành	1.298.600	100%
		Hợp lệ	1.298.600	100%	Không tán thành	0	0%
		Không	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
3	Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty	Tổng	1.298.600	100%	Tán thành	1.298.600	100%
		Hợp lệ	1.298.600	100%	Không tán thành	0	0%
		Không	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
4	Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty	Tổng	1.298.600	100%	Tán thành	1.298.600	100%
		Hợp lệ	1.298.600	100%	Không tán thành	0	0%
		Không	0	0%	Không có ý kiến	0	0%
5	Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029	Tổng	1.298.600	100%	Tán thành	1.298.600	100%
		Hợp lệ	1.298.600	100%	Không tán thành	0	0%
		Không	0	0%	Không có ý kiến	0	0%

(*) tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông biểu quyết tại cuộc họp.

PHẦN IX: NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Các nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025 thông qua:

Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phương án mua tài sản cố định (Chi tiết theo Tờ trình số 01/109/2025/TTr-ĐHĐCĐ/CFM đính kèm) tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Chi tiết theo Tờ trình số 02/109/2025/TTr-ĐHĐCĐ/CFM đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 03/109/2025/TTr-ĐHĐCĐ/CFM đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty (Chi tiết theo Tờ trình số 04/109/2025/TTr-ĐHĐCĐ/CFM đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Thông qua Tờ trình miễn nhiệm và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 (Chi tiết theo Tờ trình số 05/109/2025/TTr-ĐHĐCĐ/CFM đính kèm) với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

PHẦN X: THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Lê Thị Thu Quỳnh – Trưởng ban Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025.

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông/đại diện cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Đại hội bế mạc hồi 12 giờ 45 phút cùng ngày.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



LÊ THỊ THU QUỲNH

CHỦ TỌA

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC TRUNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM



Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

Điều 4. Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Các cổ đông và người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng ngày 15/08/2025) đều có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông;
2. Cổ đông và/hoặc đại diện theo uỷ quyền sau đây được gọi là “Đại biểu” khi vào phòng Đại hội phải có mặt đúng thời gian quy định và làm thủ tục đăng ký với Ban tổ chức Đại hội;
3. Trong thời gian diễn ra Đại hội đồng cổ đông, Đại biểu phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và giữ trật tự Đại hội;
4. Các Đại biểu phải giữ bí mật, thực hiện đúng chế độ sử dụng và bảo quản tài liệu, không sao chép, ghi âm đưa cho người ngoài Đại hội khi chưa được Đoàn Chủ tịch cho phép
5. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội;
6. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra Đại hội, tất cả các máy điện thoại di động phải được tắt hoặc không để chuông.

Điều 5. Đoàn Chủ tịch

1. Đoàn Chủ tịch gồm Chủ tọa và các thành viên khác. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư CFM
2. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo Chương trình của Hội đồng quản trị (HĐQT) được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại đại hội;
 - b. Hướng dẫn các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
 - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
 - d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
 - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội
3. Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tịch: Đoàn Chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Điều 6. Ban Thư ký Đại hội

Ban Thư ký của Đại hội do Chủ tọa giới thiệu; Chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

Nhiệm vụ của Ban Thư ký:

- a. Giúp Đoàn Chủ tịch kiểm tra tư cách Đại biểu dự họp (khi cần thiết);
- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và gửi thông báo của Đoàn Chủ tịch đến các Đại biểu khi được yêu cầu;
- c. Tiếp nhận, rà soát Phiếu thảo luận, các ý kiến của Đại biểu, chuyển Đoàn Chủ tịch quyết định;
- d. Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội;
- e. Soạn thảo Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu

Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội gồm 02 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 01 thành viên. Ban kiểm tra tư cách Đại biểu chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình.

Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:

- Ban kiểm tra tư cách Đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- Trưởng Ban kiểm tra tư cách Đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình đại biểu dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng Đại biểu dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành.

Điều 8. Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu của Đại hội do Chủ tọa giới thiệu (thông qua Ban Tổ chức Đại hội) và được Đại hội biểu quyết thông qua.

Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Xác định chính xác kết quả biểu quyết tại Đại hội
- Nhanh chóng thông báo kết quả kiểm phiếu cho Ban Thư ký;
- Thực hiện việc kiểm phiếu bầu cử theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử tại Đại hội.
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết, bầu cử hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả kiểm phiếu.



Điều 9. Thảo luận tại Đại hội

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông;
- Đại biểu có ý kiến đăng ký nội dung vào Phiếu thảo luận và chuyển cho Ban Thư ký;
- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các Phiếu thảo luận của Đại biểu theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Đoàn chủ tịch;
- Đại biểu khi cần phát biểu hoặc tranh luận thì giơ tay, chỉ khi được Đoàn Chủ tịch nhất trí mới được phát biểu. Mỗi Đại biểu phát biểu không quá 03 phút, nội dung cần ngắn gọn, tránh trùng lặp.

2. Giải đáp ý kiến của các Đại biểu:

- Trên cơ sở Phiếu thảo luận của Đại biểu, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của Đại biểu;
- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty cổ phần Đầu tư CFM trả lời trực tiếp bằng văn bản.

Điều 10. Biểu quyết thông qua các vấn đề và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (nếu có)

1. Nguyên tắc:

- Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận công khai và tiến hành biểu quyết công khai bằng thẻ biểu quyết hoặc bỏ phiếu kín bằng phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử.
- Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết; được Công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội (kèm theo bộ tài liệu tham dự ĐHĐCĐ). Mỗi đại biểu được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi rõ mã số đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của đại biểu đó.
- Hình thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 như sau:
 - + Biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các vấn đề như: Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội; Thành phần Ban kiểm phiếu; thông qua Biên bản Đại hội, Nghị quyết Đại hội và các nội dung khác tại Đại hội theo điều khiển của chủ tọa (nếu có);
 - + Biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết: hình thức này được dùng để thông qua các nội dung tờ trình tại Đại hội, được xác định và ghi rõ trong từng phiếu biểu quyết gửi cho mỗi cổ đông.

2. Cách thức biểu quyết

- Đại biểu thực hiện việc biểu quyết để Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến một vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội bằng cách giơ cao Thẻ biểu quyết hoặc

điền các phương án lựa chọn trên Phiếu biểu quyết tương ứng với các nội dung cần biểu quyết theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

- Khi biểu quyết bằng hình thức giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết phải được giơ cao hướng về phía Đoàn Chủ tọa. Trường hợp đại biểu không giơ Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề hoặc giơ cao Thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không ý kiến của một vấn đề thì được xem như việc biểu quyết cho vấn đề đó là không ý kiến. Theo hình thức biểu quyết bằng giơ Thẻ biểu quyết, Thành viên Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách đại biểu đánh dấu mã đại biểu và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến.
 - Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết, Đối với từng nội dung, đại biểu chọn một trong ba phương án “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến” được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “X” hoặc “V” vào ô mình chọn. Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, đại biểu gửi Phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của đại biểu.
3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
- Phiếu không phải do Ban tổ chức phát ra
 - Phiếu không có đầy đủ chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu;
 - Phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
 - Các vấn đề biểu quyết không được lựa chọn hoặc lựa chọn nhiều hơn một phương án cho một Tờ trình Đại hội thì nội dung đó được coi là không hợp lệ
4. Thẻ lệ biểu quyết
- Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi đạt được tỷ lệ biểu quyết đồng ý của ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 thì phải có sự đồng ý ít nhất 65% số cổ phần có quyền tham dự Đại hội.

Điều 11. Biên bản, Nghị Quyết hợp Đại hội đồng cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Điều 12. Thi hành Quy chế

Đại biểu dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Đại biểu vi phạm Quy chế này thì tùy theo mức độ cụ thể, Đoàn Chủ tịch sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư CFM và Luật Doanh nghiệp.

Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư CFM biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, GD;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2025

Thời gian: 09h00, Thứ 4 ngày 10 tháng 09 năm 2025

Địa điểm: 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 Phú Diễn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung chi tiết
09h00 - 09h30	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2025
	Kiểm tra tư cách Đại biểu và phát tài liệu
09h30 - 09h45	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
	Tờ trình:
	- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phương án mua tài sản cố định;
	- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
	- Tờ trình thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
	- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;
	- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029;
10h30 – 10h45	Thảo luận về các tờ trình
Phần 2: 10h45 – 11h00	Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội
11h00– 11h15	Nghỉ giải lao
11h15 – 11h30	Công bố kết quả biểu quyết
11h30 – 11h45	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
11h45 – 12h00	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

CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quốc Trung

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CFM**

Số: 01/109/2025/TT-ĐHĐCĐ/CFM

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phương án mua tài sản cố định

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư CFM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 27/05/2025/NQ-ĐHĐCĐ/CFM ngày 27/05/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư CFM.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phương án mua tài sản cố định đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 27/05/2025/NQ-ĐHĐCĐ/CFM ngày 27/05/2025 và Tờ trình số 07/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2025 để phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Phương án mua tài sản như sau:

Thông tin Tài sản dự kiến mua	Giá trị thẩm định (làm tròn)	Mối liên quan của người bán với CFM	Giá mua
Thửa đất số 368 tờ bản đồ số 65 Địa chỉ: Lô 580-581-B2-1 đường Gò Nảy 4, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng. Diện tích: 180 m ²	15.021.000.000 VNĐ (theo Chứng thư thẩm định số 030/2025/413_30/05_25/ HDN-HNS ngày 23/05/2025 của Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân	Không	15 tỷ đồng

- Giá mua của tài sản nêu trên bao gồm giá trị quyền sử dụng đất và nhà ở gắn liền với đất. Giá mua nêu trên chưa bao gồm thuế sang nhượng tài sản, phí, lệ phí trước bạ... theo quy định và các chi phí để thực hiện giao dịch mà Công ty Cổ phần Đầu tư CFM phải chi trả.
- ĐHĐCĐ thông qua việc mua tài sản cố định nêu trên với giá trị giao dịch lớn hơn

- 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- Nguồn tiền sử dụng để mua tài sản bao gồm:
 - + Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty; và,
 - + Tiền vay ngân hàng và/hoặc các tổ chức, cá nhân khác và/hoặc các nguồn vốn khác phù hợp quy định của pháp luật.
 - Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định.
2. ĐHĐCĐ thông qua việc cầm cố/thế chấp tài sản để làm tài sản đảm bảo cho khoản vay tại tổ chức tín dụng và/hoặc tổ chức, cá nhân khác (nếu cần). ĐHĐCĐ giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký các văn bản, tài liệu liên quan đến hồ sơ vay.
3. Các nội dung khác trong Tờ trình số 07/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2025 không thay đổi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư CFM xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, GD, VP;
- CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN QUỐC TRUNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CFM**

Số: 02/109/2025/TTr-ĐHĐCĐ/CFM

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư CFM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 27/05/2025/NQ-ĐHĐCĐ/CFM ngày 27/05/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư CFM.

Công ty cổ phần Đầu tư CFM đang trong quá trình triển khai đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ với UBCKNN theo Tờ trình số 06/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2025 đã được Đại hội đồng cổ đông “(ĐHĐCĐ)” Công ty thông qua theo Nghị quyết số 27/05/2025/NQ-ĐHĐCĐ/CFM ngày 27/05/2025.

Trên cơ sở đó, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 27/05/2025/NQ-ĐHĐCĐ/CFM ngày 27/05/2025 để phù hợp với tình hình thực tế và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh về Danh sách Nhà đầu tư chiến lược được mua cổ phiếu đã được thông qua tại Tờ trình số 06/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2025:

STT	Tên NĐTCL	Số GCN ĐKDN	Số lượng cổ phần được mua	Mối quan hệ với CFM(*)
1	Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings	0108457585	1.000.000	Công ty mẹ của CFM

2. Sửa đổi nội dung về Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến: Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ huy động nguồn vốn vay ngân hàng, vay tổ chức, cá nhân và/hoặc tìm kiếm các nguồn vốn khác phù hợp quy định của pháp luật để bù đắp.

3. Làm rõ Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được Công ty sử dụng để trả mua tài sản cố định là bất động sản.

- Thông tin tài sản cụ thể: Tài sản mua bao gồm Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất tại Thửa đất số 368 tờ bản đồ số 65. Địa chỉ theo GCN quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA374805: Lô 580-581-B2-1 đường Gò Nảy 4, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng (Địa chỉ hiện nay: Lô 580-581-B2-1 đường Gò Nảy 4, phường Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng). Diện tích: 180 m².
- Giá mua dự kiến của tài sản: 15 tỷ đồng. Giá mua dự kiến nêu trên chưa bao gồm thuế sang nhượng tài sản, phí, lệ phí trước bạ... theo quy định và các chi phí để thực hiện giao dịch mà Công ty Cổ phần Đầu tư CFM phải chi trả.
- Nguồn tiền sử dụng để mua tài sản bao gồm:
 - + Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty; và
 - + Tiền vay ngân hàng và/hoặc các tổ chức, cá nhân khác và/hoặc các nguồn vốn khác phù hợp quy định của pháp luật.

Các nội dung khác trong Tờ trình số 06/2025/TT-ĐHĐCĐ ngày 27/05/2025 không thay đổi. ĐHĐCĐ giao HĐQT triển khai các thủ tục để thực hiện đăng ký chào bán cổ phiếu và triển khai thực hiện chào bán theo quy định pháp luật liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư CFM xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, GD, VP;
- CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC TRUNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CFM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/109/2025/TTr-ĐHĐCĐ/CFM

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh 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

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sau:

Qua rà soát ngành nghề kinh doanh, để phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Điều 1: Bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung
1	4641	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép
2	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
3	4690	Bán buôn tổng hợp
4	4751	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh
5	4771	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh
6	5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
7	5630	Dịch vụ phục vụ đồ uống
8	5629	Dịch vụ ăn uống khác
9	4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình

10	4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh
11	4632	Bán buôn thực phẩm
12	4633	Bán buôn đồ uống
13	4711	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
14	4722	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
15	4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh

Điều 2: Sửa đổi điều lệ công ty

Sửa đổi Điều 3 về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ Công ty phản ánh việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh theo danh mục ngành nghề, đăng ký đầu tư, kinh doanh sau bổ sung đã trình bày tại Điều 1 nêu trên.

Điều 3: Thực hiện

Thông qua việc ủy quyền cho Giám đốc triển khai các công việc liên quan đến bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư CFM xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, GD, VP;
- CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC TRUNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CFM**

Số: 04/109/2025/TTr-ĐHĐCĐ/CFM

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư CFM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư CFM.

Căn cứ vào tình hình quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư CFM (“Công ty”), Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty với các nội dung cụ thể như trong Phụ lục số 01 - Danh mục các nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Công ty và toàn văn bản dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung đính kèm Tờ trình này; Phụ lục số 02 - Danh mục các nội dung sửa đổi, bổ sung của Quy chế quản trị nội bộ của Công ty và toàn văn bản dự thảo Quy chế quản trị nội bộ của Công ty sửa đổi, bổ sung đính kèm.

Bản Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025 thông qua và thay thế cho bản Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ của Công ty hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư CFM xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, GD, VT;
- CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN QUỐC TRUNG

**PHỤ LỤC SỐ 01 - DANH MỤC CÁC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG ĐIỀU LỆ CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM**

*(Kèm theo Tờ trình số 04/109/2025/TTr-ĐHĐCĐ/CFM, ngày 10 tháng 09 năm 2025 của
HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư CFM)*

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
1.	Điều 2 Khoản 2.1	2.1. Tên Công ty: • Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM • Tên tiếng Anh: CFM PRIVATE EQUITY JOINT STOCK COMPANY • Tên viết tắt:	2.1. Tên Công ty: • Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM • Tên tiếng Anh: CFM JOINT STOCK COMPANY • Tên viết tắt:	Điều chỉnh đúng thực tế của Công ty
2.	Điều 3 Khoản 3.1	3.1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty bao gồm: • Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. Chi tiết: Đại lý, môi giới. • Tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy vi tính • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Tư vấn đầu tư (Không bao gồm dịch vụ tư vấn pháp lý, tư vấn tài chính) • Hoạt động tư vấn quản lý. Chi tiết: Tư vấn và giúp đỡ kinh doanh hoặc dịch vụ lập kế hoạch kinh doanh, tổ chức, hoạt động hiệu quả, thông tin quản lý; • Quảng cáo • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	3.1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty bao gồm: • Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa. Chi tiết: Đại lý, môi giới. • Tư vấn máy tính và quản trị hệ thống máy vi tính • Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính • Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan • Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Tư vấn đầu tư (Không bao gồm dịch vụ tư vấn pháp lý, tư vấn tài chính) • Hoạt động tư vấn quản lý. Chi tiết: Tư vấn và giúp đỡ kinh doanh hoặc dịch vụ lập kế hoạch kinh doanh, tổ chức, hoạt động hiệu quả, thông tin quản lý; • Quảng cáo • Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận	Bổ sung phù hợp nhu cầu hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty



	<ul style="list-style-type: none"> • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ, hoạt động môi giới thương mại, tư vấn về công nghệ khác. • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. • Đào tạo đại học • Đào tạo thạc sỹ • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Giáo dục không xác định cấp độ tại Trung tâm đào tạo bồi dưỡng; dạy kỹ năng đàm thoại; đào tạo kỹ năng nói trước công chúng. • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Chi tiết: Tư vấn giáo dục, dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục, tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên. • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Theo Điều 10 Luật Kinh doanh Bất động sản năm 2014) và Hoạt động quản lý nhà, chung cư (Điều 105 Luật Nhà ở năm 2014). • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch. Chi tiết: Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các dịch vụ phục vụ khách du lịch. • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Tư vấn chuyển giao công nghệ, hoạt động môi giới thương mại, tư vấn về công nghệ khác. • Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại. • Đào tạo đại học • Đào tạo thạc sỹ • Giáo dục khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Giáo dục không xác định cấp độ tại Trung tâm đào tạo bồi dưỡng; dạy kỹ năng đàm thoại; đào tạo kỹ năng nói trước công chúng. • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục. Chi tiết: Tư vấn giáo dục, dịch vụ đưa ra ý kiến hướng dẫn về giáo dục, tổ chức các chương trình trao đổi sinh viên. • Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. • Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch. Chi tiết: Lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế và các dịch vụ phục vụ khách du lịch. • Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh. • <u>Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép</u> 	
--	---	--	--

		<p>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu • Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống • Đào tạo sơ cấp 	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu</u> • <u>Bán buôn tổng hợp</u> • <u>Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh</u> • <u>Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh</u> • <u>Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động</u> • <u>Dịch vụ phục vụ đồ uống</u> • <u>Dịch vụ ăn uống khác</u> • <u>Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình</u> • <u>Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</u> • <u>Bán buôn thực phẩm</u> • <u>Bán buôn đồ uống</u> • <u>Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp</u> • <u>Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh</u> • <u>Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đầu trong các cửa hàng chuyên doanh</u> 	
3.	Điều 20 Khoản 20.2	20.2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ	20.2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp	Bổ sung để thuận tiện cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vì lợi

		<p>đồng tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản (không phải sản phẩm kinh doanh) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p>	<p>tán thành, <u>trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp</u>:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản (không phải sản phẩm kinh doanh) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p>	ích của Công ty
4.	Điều 21	<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>21.1 Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất kỳ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p>	<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>21.1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất kỳ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, <u>bao gồm cả các vấn đề quy định tại Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp 2020.</u></p>	

Diễn giải: Nội dung gạch chân thể hiện các điểm sửa đổi, bổ sung của Điều lệ mới so với Điều lệ Công ty hiện hành.

**PHỤ LỤC SỐ 02 - DANH MỤC CÁC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG QUẢN TRỊ NỘI BỘ
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM**

(Kèm theo Tờ trình số 04/109/2025/TTr-ĐHĐCĐ/CFM, ngày 10 tháng 09 năm 2025 của HĐQT
Công ty Cổ phần Đầu tư CFM)

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
1.	Điều 5 Khoản 10	<p>10. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Điều lệ công ty. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản (không phải sản phẩm kinh doanh) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p>	<p>10. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Điều lệ công ty. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về <u>nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp</u>:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản (không phải sản phẩm kinh doanh) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p>	Bổ sung theo nội dung sửa đổi của Điều lệ
2.	Điều 7 Khoản 1	<p>1. Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản</p>	<p>1. Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản</p>	

		<p>Ngoại trừ các nội dung, vấn đề phải được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông quy định tại khoản 10 Điều 5 Quy chế này Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty.</p>	<p>Ngoại trừ các nội dung, vấn đề phải được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông quy định tại khoản 10 Điều 5 Quy chế này Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty, <u>bao gồm cả các vấn đề quy định tại Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp 2020.</u></p>	
--	--	--	---	--

Diễn giải: Nội dung gạch chân thể hiện các điểm sửa đổi, bổ sung của Quy chế quản trị nội bộ mới so với Quy chế quản trị nội bộ Công ty hiện hành.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CFM**

Số: 05/109/2025/TTr-ĐHĐCĐ/CFM

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 2025

TỜ TRÌNH

***V/v: Miễn nhiệm và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị
nhiệm kỳ 2024-2029***

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư CFM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Vũ Thanh Hùng.

Theo quy định của pháp luật, đồng thời để đáp ứng yêu cầu thực tiễn về tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư CFM kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027 với những nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 18/08/2025, Công ty đã nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Vũ Thanh Hùng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Vũ Thanh Hùng.

2. Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029
HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty từ 05 thành viên xuống 04 thành viên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư CFM xem xét và thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT, GD, VP;
- CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN QUỐC TRUNG