

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CFM**

Số: 1601/2026/CB/CFM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

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 Phú Diễn, 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 Hội đồng quản trị số 1601/2026/NQ/CFM-HĐQT ngày 16/01/2026 Thông qua chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM.

- Thông báo mời họp, chương trình họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 16 tháng 01 năm 2026 tại đường dẫn: <https://www.cfminvestment.com/vi/investorrelation>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16 tháng 01 năm 2026 tại đường dẫn: <https://www.cfminvestment.com/vi/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 Kinh gửi;

Lưu VP;

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1601/2026/NQ/CFM-HĐQT ngày 16/01/2026
- Thông báo mời họp

Người đại diện theo pháp luật/

Người UQ CBTT



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Nhâm

Số: 1601/2026/NQ/CFM-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1601/2026/BB/CFM-HĐQT ngày 16/01/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 (“Đại hội/ĐHĐCĐ”) của Công ty, chi tiết như sau:

- Thời gian: 9 giờ 00 phút, Thứ bảy, ngày 07 tháng 02 năm 2026.
- Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tiếp
- Địa điểm: Trụ sở Công ty - 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.
- Nội dung các báo cáo, tờ trình để trình Đại hội thông qua và các tài liệu khác như sau:
 - Chương trình Đại hội;
 - Quy chế tổ chức Đại hội;
 - Tờ trình thay đổi Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
 - Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - Mẫu Phiếu biểu quyết;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2: Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thay đổi thời gian, địa điểm, nội dung họp;
- Chuẩn bị các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung tài liệu khác có liên quan;
- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ủy ban Kiểm toán và các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ.



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HCNS.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC TRUNG





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM

Mã số doanh nghiệp: 0107952805

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

Website: <http://cfminvestment.com/>

Điện thoại: 0866885958

THÔNG BÁO

(V/v: mời dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư CFM

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư CFM ("*CFM/Công ty*") trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty, thông tin cụ thể như sau:

- Thời gian:** 09 giờ 00 phút, Thứ 7, ngày 07 tháng 02 năm 2026
- Địa điểm:** Trụ sở Công ty - 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.
- Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ được đề cập tại tài liệu họp.
- Tài liệu họp Đại hội**
 - Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự được gửi kèm Thư mời này;
 - Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <https://www.cfminvestment.com/vi/investorrelation> từ ngày 16/01/2026. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội gồm các báo cáo, tờ trình... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu CFM (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày **13/01/2026**.
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) **trước 10h00 ngày 06/02/2026** theo hình thức gửi thư chuyên phát, gửi trực tiếp, fax, điện thoại, ... về Ban tổ chức Đại hội 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 Phú Diễn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.*

Tel: 08 6688 5958



Lưu ý:

Khi đến tham dự vui lòng mang theo Thư mời họp, Hộ chiếu/Căn cước công dân còn thời hạn sử dụng của người tham dự, Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đối với tổ chức), Giấy ủy quyền (đối với người được ủy quyền).

Trân trọng!

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2026



NGUYỄN QUỐC TRUNG

