

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CFM**

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

Số: 7A/02/2026/CB/CFM

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2026

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 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:

Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 ngày 07 tháng 02 năm 2026 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 07 tháng 02 năm 2026 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



Thâm

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Nhâm

CÔNG TY CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ CFM

Số: 0702/2026/NQ-ĐHĐCĐ-CFM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026 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 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư CFM (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 số 0702/2026/BBH-ĐHĐCĐ-CFM của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM ngày 07/02/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Tờ trình thay đổi Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Theo Tờ trình số 0702/2026/TTr-ĐHĐCĐ-CFM ngày 07/02/2026 đính kèm).

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban Kiểm toán và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, UBKT, BGĐ;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

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



NGUYỄN QUỐC TRUNG

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Đầu tư CFM.**
2. 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.
3. Mã số doanh nghiệp: 0107952805.

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

1. Thời gian: bắt đầu lúc 9 giờ 30 phút, ngày 07 tháng 02 năm 2026.
2. 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

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

1. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông (theo danh sách đăng ký);
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Ban điều hành, cán bộ nhân viên của Công ty.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026:

1. Bà Tạ Thị Khánh Linh - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 (“Đại hội”/”ĐHĐCĐ”) của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM diễn ra vào ngày 07/02/2026:
 - Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 (ngày 13/01/2026): 146 cổ đông, sở hữu/đại diện cho 3.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 146 cổ đông, sở hữu/đại diện cho 3.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
 - Tại thời điểm 9 giờ 30 phút ngày 07/02/2026, tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền) là 21 cổ đông/đại

diện cổ đông, sở hữu/đại diện cho 2.111.900 cổ phần, chiếm 70,40% 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 2026 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

2. 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:

a. Đoàn Chủ tịch Đại hội

- Ông Nguyễn Quốc Trung – Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa Đại hội;
- Bà Nguyễn Thị Nhâm – Giám đốc Công ty – Thành viên;

b. Ban Kiểm phiếu Đại hội

- Ông Trần Trung Chiến – Trưởng ban;
- Ông Nguyễn Thái Hải – Thành viên;

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

3. Chủ tọa chỉ định thư ký Đại hội:

- Bà Ngô Hải Yến – Trưởng ban thư ký;
- Bà Lê Thị Thu Quỳnh – Thành viên ban thư ký;

4. Bà Ngô Hải Yến – Thư ký Đại hội trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM.

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026

Chủ tọa Đại hội trình bày chương trình Đại hội, cụ thể như sau:

Nội dung 1: Tờ trình thay đổi Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Chương trình được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

V. NỘI DUNG TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Nhâm – Giám đốc Công ty trình bày:

- Tờ trình thay đổi Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Theo Tờ trình số 0702/2026/TTr-ĐHĐCĐ-CFM ngày 07/02/2026 đính kèm);

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 tờ trình đã được trình bày tại Đại hội. Đại hội đã thống nhất nội dung trình bày, giải thích tại Đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT

Chủ tọa điều khiển Đại hội tiến hành bỏ Phiếu biểu quyết đối với nội dung tại 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, 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.

VIII. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

❖ Kết quả kiểm Phiếu biểu quyết

Sau khi kết thúc thời gian kiểm phiếu, Ông Trần Trung Chiến – 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.
- Tổng số cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội là 21 cổ đông, đại diện cho 2.111.900 phiếu biểu quyết.

STT	Nội dung	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)	Kết quả	Tổng số phiếu	Tỷ lệ (*)
1	Tờ trình thay đổi Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ	Tổng	2.111.900	100%	Tán thành	2.111.900	100%
		Hợp lệ	2.111.900	100%	Không tán thành	0	0%
		Không hợp lệ	0	0%	Không có ý kiến	0	0%

(*) tính trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

IX. NỘI DUNG ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, nội dung sau đây đã được ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026 thông qua:

- 1. Thông qua Tờ trình thay đổi Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ** (Theo Tờ trình số 0702/2026/TTr-ĐHĐCĐ-CFM ngày 07/02/2026 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.

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

Bà Ngô Hải Yến – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026.

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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Đại hội bế mạc hồi 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, UBKT, BGĐ;
- Lưu: VT.
- CBTT theo quy định

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Hải Yến

NGÔ HẢI YẾN

CHỦ TỌA



NGUYỄN QUỐC TRUNG



Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2026

QUY CHẾ
TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM (CFM)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM (“CFM”).

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông (“Đại hội”), điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

4.1. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty theo danh sách cổ đông do Công ty Cổ phần Đầu tư CFM chốt ngày **13/01/2026** (“Ngày chốt danh sách”) hoặc những người được uỷ quyền tham dự hợp lệ.

4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự đại hội:

- a. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
- Thông báo Mời dự họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2026.
 - Thẻ căn cước công dân /Hộ chiếu/chứng thực cá nhân hợp pháp khác, bản sao Giấy chứng nhận ĐKDN (đối với tổ chức).
 - Bản gốc Giấy uỷ quyền (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội).

(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì phải được đóng dấu và được ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

Sau khi cổ đông xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm tra tư cách cổ đông có nghĩa vụ đối chiếu, xác định cổ đông đủ tư cách tham dự Đại hội (trường hợp cổ đông không mang theo Thông báo Mời dự họp ĐHĐCĐ bắt thường lần 1 năm 2026 nhưng các giấy tờ khác chứng minh phù hợp thì vẫn được xác định đủ tư cách). Cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông được nhận Thẻ và Phiếu biểu quyết. Giá trị của Thẻ/Phiếu biểu quyết mà cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Được uỷ quyền bằng văn bản cho người nhận uỷ quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban Thư ký.
- d. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.
- e. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.
- h. Các cổ đông 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 Chủ tọa cho phép bằng văn bản; không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch trong thời gian Đại hội diễn ra; Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp nếu không được sự đồng ý của Đoàn Chủ tịch và tuân thủ các

quy định khác theo thông báo của Đoàn Chủ tịch/Ban tổ chức trong quá trình diễn ra Đại hội.

- i. Các Cổ đông chấp nhận rằng mọi trao đổi gửi đến hoặc gửi từ địa chỉ email, điện thoại, fax hoặc phương tiện trực tuyến khác mà Cổ đông đã đăng ký, cung cấp cho Công ty hoặc trên danh sách cổ đông là của chính Cổ đông, và mặc nhiên được hiểu là đã được gửi đến cho hoặc gửi từ Cổ đông.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa

5.1. Đoàn Chủ tịch bao gồm: Chủ tọa và các thành viên khác của Đoàn Chủ tịch.

5.2. Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:

- a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
- b. Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
- c. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
- d. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

5.3. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5.4. Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tọa đại hội:

- a. Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
- b. Chủ trì giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình diễn ra ĐHĐCĐ;
- c. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết (tối đa không quá ba ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc) đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo các cổ đông dự họp tham gia thảo luận và biểu quyết;
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Trường hợp này, Chủ tọa Đại hội có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
- e. Các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.



Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông do Ban tổ chức Đại hội chỉ định. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội nhận giấy tờ của cổ đông hoặc người được uỷ quyền đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại Ngày chốt danh sách; Phát các tài liệu, Thẻ/Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

7.1. Chủ tọa chỉ định Thư ký tại Đại hội.

7.2. Thư ký thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội, lập và ký Biên bản Đại hội.
- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

8.1. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện tham dự Đại hội.
- b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung và thông báo kết quả cho Chủ tọa và Ban Thư ký Đại hội.
- c. Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông.
- d. Tổng hợp số phiếu biểu quyết theo từng nội dung, lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả trước Đại hội đồng cổ đông và Đoàn Chủ tịch.

CHƯƠNG III

TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên **50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM chốt tại Ngày chốt danh sách.

Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ tỷ lệ tiến hành thì Công ty thực hiện tổ chức Đại hội lần thứ hai, lần thứ ba theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 10. Trật tự của Đại hội

10.1. Tất cả các cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc nghiêm túc, lịch sự.

10.2. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.

10.3. Không hút thuốc lá trong phòng Đại hội.

10.4. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt nguồn hoặc không để chuông.

Điều 11. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **THẺ/PHIẾU** theo số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 01 **THẺ BIỂU QUYẾT** và 01 **PHIẾU BIỂU QUYẾT** trong đó ghi: Tên Cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền); Số phiếu biểu quyết của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty.

11.1. **THẺ BIỂU QUYẾT**: được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết các nội dung sau:

- a. Thông qua thành phần Đoàn chủ tịch Đại hội;
- b. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu;
- c. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026;
- d. Thông qua Chương trình nghị sự;
- e. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

11.2. **PHIẾU BIỂU QUYẾT**: được in trên giấy **màu xanh**, dùng để biểu quyết các nội dung theo báo cáo, tờ trình.

- a. Phiếu biểu quyết hợp lệ:
 - Là Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty;
 - Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
 - Có chữ ký xác nhận của cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia biểu quyết
 - Chỉ đánh dấu (X/✓) một lần cho một nội dung biểu quyết
- b. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
 - Không phải do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
 - Tẩy xóa, sửa chữa nội dung.
 - Không có chữ ký xác nhận của cổ đông/ người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự.
 - Không đánh dấu hoặc có quá một lần đánh dấu (X/✓) đối với một nội dung biểu quyết.
- c. Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không có giá trị khi kiểm phiếu.



- d. Phiếu biểu quyết đã phát cho cổ đông khi đăng ký tư cách cổ đông được coi là Phiếu biểu quyết đã phát ra. Trong trường hợp cổ đông rời khỏi cuộc họp trước, không thể có mặt đến khi hết chương trình, cổ đông đó phải gửi lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức Đại hội. Nếu cổ đông không nộp Phiếu biểu quyết khi Ban kiểm phiếu tiến hành thủ tục kiểm phiếu thì Phiếu biểu quyết đó được coi là Không thu về.
- e. Một nội dung biểu quyết không hợp lệ không ảnh hưởng đến hiệu lực của các nội dung khác được biểu quyết hợp lệ.

11.3. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT:

- a. Biểu quyết công khai trực tiếp đối với từng vấn đề cần biểu quyết bằng cách cổ đông giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội. Các nội dung được biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết được quy định tại khoản 11.1 Điều này. Kết quả biểu quyết sẽ được công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa để lấy ý kiến: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến.

Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, các cổ đông biểu quyết Tán thành thông qua thì giơ Thẻ biểu quyết lên cao. Thành viên Ban kiểm phiếu sẽ đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành. Tương tự, các cổ đông biểu quyết Không tán thành hoặc Không có ý kiến sẽ lần lượt giơ Thẻ biểu quyết.

- b. Biểu quyết công khai đối với các nội dung khác cần biểu quyết bằng cách bỏ Phiếu biểu quyết. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.
 - Khi bỏ Phiếu biểu quyết, cổ đông đánh dấu (X) hoặc (□) vào 1 trong 3 ô biểu quyết “Tán thành”; “Không tán thành” và “Không có ý kiến”.
 - Trường hợp cổ đông đánh dấu sai thì phải gạch bỏ đề lên phần đánh dấu bị sai, ký lại vào bên cạnh chỗ gạch bỏ (không tẩy xóa, sửa chữa trên phần đánh dấu sai) và đánh dấu lại.

Điều 12. Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua quy định cụ thể như sau:

12.1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 12.2 Điều này, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên **50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

12.2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

- 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- Tổ chức lại, giải thể công ty;
- Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

12.3. Nghị quyết về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

CHƯƠNG IV

KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

- 13.1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại Công ty Cổ phần Đầu tư CFM.

Điều 14. Hiệu lực thi hành

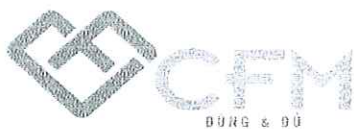
Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán
- Lưu: VP.



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

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM

Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ bảy, 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.

Thời gian	Nội dung
09h00 - 09h30	Đón tiếp Đại biểu dự họp
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
09h30 - 10h00	Tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Thông qua đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội
	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội
	Thông qua Chương trình Đại hội
10h00 - 10h15	Nội dung Đại hội:
	Tờ trình thông qua thay đổi Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
10h15 - 10h30	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn của cổ đông
10h30 - 10h35	Biểu quyết thông qua nội dung trình Đại hội
10h35 - 10h45	Nghỉ Giải lao
10h45 - 10h50	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua nội dung trình Đại hội
10h50 - 11h00	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội
11h00 - 11h10	Bế mạc Đại hội

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, Ủy ban kiểm toán
- Lưu: VP.



NGUYỄN QUỐC TRUNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CFM

-----o0o-----

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

-----o0o-----

Số: 0702/2026/TTr-ĐHĐCĐ-CFM

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026
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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên số 27/05/2025/NQ-ĐHĐCĐ/CFM ngày 27/05/2025;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 1009/2025/NQ-ĐHĐCĐ/CFM ngày 10/09/2025;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị (“HĐQT”) số 11/12/2025/NQ-HĐQT/CFM ngày 11/12/2025;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư CFM kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

1. Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

Thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 27/05/2025/NQ-ĐHĐCĐ/CFM ngày 27/05/2025 và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số 1009/2025/NQ-ĐHĐCĐ/CFM ngày 10/09/2025, Công ty đã nộp hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) và ngày 15/10/2025 đã nhận được văn bản chấp thuận chào bán của UBCKNN. Sau đó, Công ty đã thực hiện chào bán, báo cáo kết quả chào bán tới UBCKNN và ngày 16/12/2025 nhận được văn bản chấp thuận kết quả chào bán của UBCKNN. Kết quả chào bán cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phiếu đã chào bán thành công: 1.000.000 cổ phiếu, tương ứng 100% tổng số cổ phiếu chào bán.



- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ: 10.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Mười tỷ đồng*)
- Ngày kết thúc đợt chào bán: Ngày 10/12/2025

2. Thay đổi Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

❖ Phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua và đăng ký chào bán với UBCKNN:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được Công ty sử dụng để 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.

❖ Tình hình thực tế sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ:

Ngày 10/12/2025, Công ty đã thu đủ số tiền từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 10.000.000.000 đồng.

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, Công ty đã làm việc với Bên chuyển nhượng tài sản dự kiến mua theo Thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng tài sản đã ký ngày 27/5/2025 để ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản chính thức, tuy nhiên do giá bất động sản tại thị trường Đà Nẵng có biến động tăng giá rất lớn nên Bên chuyển nhượng không đồng ý thực hiện cam kết chuyển nhượng. Do đó phương án sử dụng vốn đã được thông qua tại ĐHĐCĐ 2025 không thể thực hiện, do vậy tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ vẫn chưa thể giải ngân.

3. Phương án sử dụng vốn thay đổi:

Với mục tiêu mở rộng hoạt động kinh doanh và kế hoạch đầu tư kinh doanh bất động sản tại thị trường Đà Nẵng. HĐQT Công ty đã tìm kiếm các bất động sản khác ở Đà Nẵng phù hợp với mục tiêu kinh doanh của Công ty. Để đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn của Công ty và lợi ích của cổ đông, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt Phương án sử dụng vốn thay đổi như sau:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ là 10.000.000.000 đồng sẽ được phân bổ sử dụng theo phương án sử dụng vốn chi tiết như sau:

STT	Phương án sử dụng vốn	Giá trị dự kiến (đồng)	Thời gian dự kiến giải ngân
1	Nhận chuyển nhượng tài sản cố định là bất động sản bao gồm Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại Thửa đất số 163, Tờ bản đồ số 17, địa chỉ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Số 08 đường Mỹ Đa Tây 9, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Diện tích đất theo sổ: 100 m² Nay theo bản đồ địa chính cập nhật là thửa đất số 163, tờ bản đồ số 392, địa chỉ tại Số 08 đường Mỹ Đa Tây 9, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Và nhà 03 tầng gắn liền với đất. Trong đó: Tiền trả cho Bên chuyển nhượng Thuế, phí sang tên bất động sản	9.000.000.000 225.000.000	Quý I-II/2026
2	Chi phí thi công lắp đặt nội thất tại bất động sản nêu tại mục 1	295.000.000	
3	Mua xe ô tô	480.000.000	
	Tổng cộng	10.000.000.000	

Các hạng mục sử dụng vốn nêu trên nếu có phát sinh thêm các chi phí liên quan thì Công ty sẽ lấy nguồn tiền từ vốn lưu động hoạt động kinh doanh của Công ty để bù đắp phần thiếu.

4. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Triển khai thực hiện, quyết định mọi vấn đề phát sinh có liên quan đến sử dụng vốn theo Phương án ĐHĐCĐ đã thông qua.
- Chỉ đạo thực hiện các thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc nhận chuyển nhượng tài sản, thi công lắp đặt nội thất tại bất động sản, mua xe ô tô nêu trên theo các quy định hiện hành và Phương án ĐHĐCĐ đã thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận thông qua./

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- GD;
- Lưu VP.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
NGUYỄN QUỐC TRUNG