

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CFM**

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

Số: 7C/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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0702/2026/NQ-HĐQT-CFM ngày 07 tháng 02 năm 2026

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



Thân

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Nhâm

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CFM**

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

Số: 0702/2026/NQ-HĐQT-CFM

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT 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 Công ty Cổ phần Đầu tư CFM ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 số 0702/2026/NQ-ĐHĐCĐ-CFM của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM ngày 07/02/2026.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0702/2026/BBH-HĐQT-CFM của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM ngày 07/02/2026

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 số 0702/2026/NQ-ĐHĐCĐ-CFM của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM ngày 07/02/2026

Hội đồng quản trị thống nhất triển khai thực hiện Phương án sử dụng vốn đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, cụ thể như sau:

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. (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)

- + Diện tích đất theo sổ: 100 m²
 - + Nhà ở gắn liền với đất: gồm nhà 03 tầng, diện tích xây dựng: 76,5m², diện tích sàn: 241,5m², loại nhà ở: Nhà ở riêng lẻ
 - + Bên bán: Ông Lê Anh Tuấn và Bà Trịnh Thị Thuỷ
 - + Mối quan hệ của bên bán với CFM: Không
 - Cơ sở pháp lý của việc mua tài sản:
 - + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 số 0702/2026/NQ-ĐHĐCĐ-CFM của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM ngày 07/02/2026.
 - Tổng mức vốn dự kiến sử dụng cho hạng mục: 9.225.000.000 đồng, trong đó:
 - + Giá trị trả cho Bên chuyển nhượng dự kiến: 9.000.000.000 đồng.
 - + Thuế, phí sang tên dự kiến: 225.000.000 đồng.
 - Nguồn tiền sử dụng để mua tài sản:
 - + Từ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cho hạng mục nhận chuyển nhượng tài sản cố định;
 - + Số tiền thiếu cần dùng để thực hiện giao dịch: Công ty sẽ lấy nguồn tiền từ vốn lưu động hoạt động kinh doanh của Công ty để bù đắp phần thiếu.
 - Thời gian giải ngân dự kiến: Quý I-II/2026
2. Thi công lắp đặt nội thất tại bất động sản:
- Tổng mức vốn dự kiến sử dụng cho hạng mục: 295.000.000 đồng
 - Nguồn tiền sử dụng để thực hiện Thi công lắp đặt nội thất tại bất động sản:
 - + Từ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cho hạng mục Thi công lắp đặt nội thất tại bất động sản;
 - + Số tiền thiếu cần dùng để thực hiện Thi công lắp đặt nội thất: Công ty sẽ lấy nguồn tiền từ vốn lưu động hoạt động kinh doanh của Công ty để bù đắp phần thiếu.
 - Giao Giám đốc Công ty thực hiện tìm đơn vị thi công lắp đặt, đàm phán, quyết định các điều khoản chi tiết và ký hợp đồng thi công lắp đặt theo chủ trương HĐQT đã thông qua.
 - Thời gian giải ngân dự kiến: Quý I-II/2026
3. Mua xe ô tô

- Tổng mức vốn dự kiến sử dụng cho hạng mục: 480.000.000 đồng
- Nguồn tiền sử dụng để mua xe ô tô:
 - + Từ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cho hạng mục mua xe ô tô;
 - + Số tiền thiếu cần dùng để thực hiện mua xe ô tô: Công ty sẽ lấy nguồn tiền từ vốn lưu động hoạt động kinh doanh của Công ty để bù đắp phần thiếu.
- Giao Giám đốc công ty thực hiện tìm xe ô tô phù hợp, đàm phán với bên bán và ký hợp đồng, thực hiện các thủ tục nhận chuyển nhượng xe ô tô theo chủ trương ĐHĐCĐ đã thông qua.
- Thời gian giải ngân dự kiến: Quý I-II/2026

Điều 2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc liên quan đến triển khai thực hiện Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, cụ thể như sau:

1. Đại diện Công ty tổ chức thực hiện việc nhận chuyển nhượng tài sản theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua; bao gồm nhưng không giới hạn ở việc đàm phán, quyết định các điều khoản chi tiết, ký kết, sửa đổi, bổ sung hợp đồng, văn bản, hồ sơ, chứng từ, thực hiện nghĩa vụ tài chính, làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các bên liên quan, thực hiện thủ tục hành chính và xử lý các công việc phát sinh nhằm bảo đảm việc triển khai và hoàn tất giao dịch.
2. Quyết định lựa chọn đơn vị thi công lắp đặt, đàm phán, quyết định các điều khoản chi tiết và ký kết, sửa đổi, bổ sung hợp đồng thi công lắp đặt cùng các văn bản, hồ sơ liên quan; đồng thời thực hiện các công việc phát sinh cần thiết để bảo đảm việc triển khai theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Quyết định lựa chọn loại xe ô tô phù hợp, đàm phán với bên bán, ký kết, sửa đổi, bổ sung hợp đồng và thực hiện các thủ tục nhận chuyển nhượng, đăng ký, bàn giao và các công việc phát sinh liên quan nhằm bảo đảm việc hoàn tất giao dịch theo chủ trương đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
4. Trong phạm vi các công việc nêu trên, Giám đốc có quyền ủy quyền cho cá nhân/tổ chức có chức năng tư vấn phù hợp để thay mặt Công ty làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các bên liên quan; thực hiện thủ tục hành chính, nộp hồ sơ, nhận kết quả, thực hiện nghĩa vụ tài chính, ký kết văn bản và xử lý các công việc phát sinh cần thiết nhằm bảo đảm việc triển khai và hoàn tất các giao dịch trên theo quy định pháp luật.

Điều 3. Thông qua phương án điều chỉnh lương cho Giám đốc Công ty

Hội đồng quản trị thống nhất phê duyệt mức lương và các khoản phúc lợi cho Giám đốc kể từ ngày 07/02/2026, cụ thể như sau:

1. Lương cố định: 12.000.000 đồng/tháng
2. Thưởng hiệu quả công việc (HQCV): 12.000.000 đồng/tháng x (Tỷ lệ % hoàn thành KPI)
3. Các khoản hỗ trợ khác:

- Ăn ca: 50.000 đồng/ngày
- Điện thoại: 1.500.000 đồng/tháng
- Công tác phí: 150.000 đồng/ngày

Tổng thu nhập tạm tính là 29.900.000 đồng/tháng

Điều 4. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

NGUYỄN QUỐC TRUNG