

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CFM

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

Số: 1106/2025/CB/CFM

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 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:

Sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11 tháng 06 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 Kính gửi;

Lưu VP;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/

Người UQ CBTT



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Nhâm

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CFM

Số: 1106/2026/NQ-HĐQT/CFM

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM**

(V/v Sửa đổi, bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

- 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 Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 1106/2026/BB-HĐQT/CFM ngày 11 tháng 06 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bổ sung, điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư CFM, cụ thể như sau:

- Thông báo đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 -2029 của công ty cổ phần Đầu tư CFM
- Hướng dẫn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của Công ty
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029

Điều 2. Ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty, Người đại diện theo pháp luật triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC TRUNG