

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 27/05/2025/NQ-ĐHĐCĐ/CFM

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản 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 thường niên năm 2025 số 27/05/2025/BB-ĐHĐCĐ/CFM ngày 27/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025

(Chi tiết theo Báo cáo số 01/2025/BC-ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

(Chi tiết theo Báo cáo số 02/2025/BC-ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ủy ban kiểm toán và các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2024 và kế hoạch năm 2025;

(Chi tiết theo Báo cáo số 03/BC-ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2024;

(Chi tiết theo Tờ trình số 01/2025/TT-ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;

(Chi tiết theo Tờ trình số 02/2025/TT-ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 6. Thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT; Đề nghị mức thù lao cho HĐQT năm 2025;

(Chi tiết theo Tờ trình số 03/2025/TT-ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 7. Thông qua mức thù lao chi trả cho Ủy ban kiểm toán năm 2024; Đề nghị mức thù lao chi trả cho Ủy ban kiểm toán năm 2025;



(Chi tiết theo Tờ trình số 04/2025/TT-ĐHĐCĐ đính kèm).

Điều 8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 và dự kiến năm 2025;

(Chi tiết theo Tờ trình số 05/2025/TT-ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 9. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ;

(Chi tiết theo Tờ trình số 06/2025/TT-ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 10. Thông qua việc mua tài sản cố định;

(Chi tiết theo Tờ trình số 07/2025/TT-ĐHĐCĐ đính kèm)

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư CFM có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 12: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 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



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quốc Trung

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CFM

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

Số: 05/2025/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 và dự kiến năm 2025

- 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu Tư CFM;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua các nội dung sau:

1. Kết quả kinh doanh năm 2024 lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của công ty là 624.102.396 đồng. Công ty quyết định chi trả cổ tức năm 2024 là 2%/mệnh giá, hình thức bằng tiền mặt và chuyển khoản. Số tiền cổ tức này đã được chi trả cho cổ đông trong tháng 9/2024.
2. Theo kế hoạch, dự kiến lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 của Công ty là 1.550.000.000 đồng. Công ty dự kiến chi trả cổ tức 5%/mệnh giá, hình thức bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản trong năm 2025.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- GĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quốc Trung