

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CFM**

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

Số: 23/12/2025/CB/CFM

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2025

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 23/12/2025/NQ-HĐQT/CFM ngày 23 tháng 12 năm 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23 tháng 12 năm 2025 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



Thần
GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Nhàn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CFM**

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

Số: 23/12/2025/NQ-HĐQT/CFM

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2025

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

(V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 23/12/2025/BB-HĐQT/CFM ngày 23 tháng 12 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư CFM, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: **13/01/2026**
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết
- Ngày dự kiến tổ chức đại hội: **07/02/2026**
- Địa điểm tổ chức đại hội dự kiến: Sàn thương mại, dịch vụ tầng 02 (A2-6-02), Dự án Ngôi sao An Bình, Khu đô thị Thành phố Giao lưu, đường Phạm Văn Đồng, Phường Phú Diễn, TP Hà Nội
- Nội dung dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Giao giám đốc công ty chỉ đạo và thực hiện các nội dung sau: Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2: 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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUỐC TRUNG