

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CFM**

Số: 13/2022/CFM-CV

V/v Công bố thông tin bổ sung Tài liệu  
hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư CFM

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  
Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

Điện thoại: 08 66885958

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư CFM

Mã chứng khoán: CFM

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Người thực hiện công bố thông tin: Trần Thùy Linh

Địa chỉ: Số 6 ngách 29/8 Tổ 31, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại di động: 0983130687

Loại thông tin công bố: ☐ Định kỳ ☒ Bất thường ☐ 24h ☐ Theo yêu cầu

### **Nội dung công bố thông tin:**

Công ty bổ sung Tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày  
26/05/2022 tại đường dẫn: <https://vi.cfminvestment.com/investorrelation>.

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 VT

**NGƯỜI PHỤ TRÁCH CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**GIÁM ĐỐC**  
*Trần Thùy Linh*



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

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2022

## THÔNG BÁO

**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT) VÀ BAN KIỂM SOÁT (BKS) NHIỆM KỲ 2019 - 2024 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS Công ty Cổ phần Đầu tư CFM.

Hội đồng quản trị Công ty xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2019 – 2024 (dự kiến): **02 thành viên.**
- Số lượng thành viên BKS được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2019 – 2024 (dự kiến): **02 thành viên**
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tài liệu/ biểu mẫu đính kèm được đăng tải trên website Công ty (<https://vi.cfminvestment.com/investorrelation>). Quý cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử bổ sung này để thực hiện quyền đề cử, ứng cử là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát trong nhiệm kỳ 2019 – 2024 một cách phù hợp và đúng theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Dự thảo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty ngày 21/05/2022 và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN QUỐC TRUNG**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



**HƯỚNG DẪN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ  
BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ  
2019 - 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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 HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS Công ty cổ phần Đầu tư CFM.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư CFM xin thông báo đến các Quý cổ đông các quy định cụ thể về việc đề cử, ứng cử để bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 như sau:

**I. CƠ CẤU HĐQT, BKS, NHIỆM KỲ:**

**1. Hội đồng quản trị:**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung (*dự kiến*): **02 thành viên.**
- Nhiệm kỳ HĐQT: 05 (năm) năm, từ **2019 - 2024.**
- Cơ cấu thành viên HĐQT: Phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT là thành viên không điều hành (thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty).

Số lượng thành viên HĐQT độc lập của công ty phải đảm bảo tối thiểu 01 thành viên.

**2. Ban Kiểm soát**

- Số lượng thành viên BKS được bầu (*dự kiến*): **02 thành viên.**
- Nhiệm kỳ BKS: 05 (năm) năm, từ 2019 - 2024.

**II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:**

**1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:**

*Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT được thực hiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều 6 Quy chế hoạt động của HĐQT.*

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.



- Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT không quá năm (05) công ty khác;

## **2. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị**

*(Quy định tại khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty)*

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên để bầu vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên được đề cử đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

Các tỷ lệ nắm giữ cổ phần nêu trên tính trên danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

## **3. Thành viên HĐQT độc lập**

*Quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp*

Thành viên độc lập HĐQT có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong ba (03) năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên HĐQT được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất một phần trăm (01%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục hai (02) nhiệm kỳ.

## **III. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀO BAN KIỂM SOÁT:**

### **1. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:**

*Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử làm thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo Khoản 2 Điều 168 và Điều 169 Luật doanh nghiệp và Điều 5 Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.*

Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- d. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- đ. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- e. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó;
- f. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

## 2. Điều kiện ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào Ban kiểm soát:

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên để bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024, cụ thể cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 50% được đề cử toàn bộ ứng cử viên. Các tỷ lệ nắm giữ cổ phần nêu trên tính trên danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ số lượng Kiểm soát viên, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

## IV. HỒ SƠ THAM GIA ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ ỨNG VIÊN ĐỂ BẦU VÀO HĐQT, BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT, BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT, BKS (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản cung cấp thông tin (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản sao Giấy tờ pháp lý của cá nhân ứng cử viên;
- Biên bản họp nhóm cổ đông (trường hợp nhóm cổ đông gộp cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử thành viên HĐQT/BKS) (*theo mẫu đính kèm*);
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người ứng cử/ người được đề cử.

## V. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ ĐỂ GỬI HỒ SƠ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ:

HĐQT kính đề nghị Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử và đề cử gửi văn bản đề cử, ứng cử người có đủ tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT, BKS về công ty trước 11h ngày 02/06/2022 để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Hồ sơ gửi về địa chỉ sau:

- Công ty cổ phần Đầu tư CFM
- Địa chỉ: Sân TMDV tầng 2 (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 Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 08 6688 5958

- Email: [admin@cfminvestment.com](mailto:admin@cfminvestment.com)
- Trường hợp hồ sơ gửi là bản scan, Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email [admin@cfminvestment.com](mailto:admin@cfminvestment.com), đồng thời phải gửi lại bản gốc hợp lệ đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc Đại hội.

## VI. LỰA CHỌN CÁC ỨNG VIÊN

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập và thông qua danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện như quy định trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để bầu bổ sung vào HĐQT, BKS. Trường hợp đến trước 11h ngày 02/06/2022, số lượng thành viên HĐQT và BKS ứng cử đề cử thấp hơn số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu thì số ứng cử viên còn lại sẽ do HĐQT hoặc được tổ chức đề cử theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**NGUYỄN QUỐC TRUNG**



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

....., ngày tháng năm

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

**ỦNG VIÊN BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2019 - 2024 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM**

**Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư CFM**

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Nơi cấp:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại liên lạc :
10. Địa chỉ email:
11. Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành:
12. Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác – Vị trí công tác

13. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty (nếu có):
14. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):
15. Số lượng cổ phần CFM nắm giữ (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 12/05/2022): ..... cổ phần, chiếm .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Trong đó:
  - ✓ Sở hữu cá nhân: ..... cổ phần
  - ✓ Đại diện vốn của ..... : ..... cổ phần
16. Các cam kết nắm giữ khác (nếu có):
17. Danh sách người có liên quan của người khai (\*):

STT	Họ và tên	Mối quan hệ với người khai	Số CMND/CCCD/Hộ chiếu (với cá nhân); ĐKDN (với tổ chức)	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP KBC đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1							
2							
3							

18. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có):
19. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có):
20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có):
21. Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư CFM

**NGƯỜI KHAI**

(\*) Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019