

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CFM**

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

Số: 2304/2026/CB/CFM

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
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 2304/2026/NQ-HĐQT/CFM ngày 23 tháng 04 năm 2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23 tháng 04 năm 2026 tại đường dẫn: <https://www.cfminvestment.com/vi/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 Kinh gửi;
- Lưu VP;

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2304/2026/NQ-HĐQT/CFM ngày 23 tháng 04 năm 2026

**Người đại diện theo pháp luật/
Người UQ CBTT**



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Nhâm

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ CFM**

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

Số: 2304/2026/NQ-HĐQT/CFM

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2026

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

(V/v Tổ chức 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 2304/2026/BB-HĐQT/CFM ngày 23 tháng 04 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty cổ phần Đầu tư CFM gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đảm bảo không vượt quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Thời hạn muộn nhất là ngày 30/06/2026.

Điều 2. Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 thường niên năm 2026: 15/05/2026
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần - 01 quyền biểu quyết
- Ngày dự kiến tổ chức đại hội: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp
- Địa điểm tổ chức đại hội: Công ty sẽ thông báo trong thư mời họp

- Nội dung dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty

Điều 3. 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 4. 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



NGUYỄN QUỐC TRUNG