

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CFM PRIVATE EQUITY**

Số: 1307/2026/CB/CFM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 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 CFM PRIVATE EQUITY

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 1207/2026/NQ-HĐQT/CFM ngày 12 tháng 07 năm 2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13 tháng 07 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 Kính gửi;
- Lưu VP;

Người đại diện theo pháp luật/

Người UQ CBTT



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Nhâm

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CFM PRIVATE EQUITY**

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

Số: 1207/2026/NQ-HĐQT/CFM

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CFM PRIVATE EQUITY**

- 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 CFM Private Equity;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty số 1207/2026/BB-HĐQT/CFM ngày 12 tháng 07 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ủy ban kiểm toán, bổ nhiệm chủ tịch Ủy ban kiểm toán

Bầu bổ sung Bà Trần Minh Thắng là thành viên Ủy ban kiểm toán và bổ nhiệm chức vụ chủ tịch Ủy ban kiểm toán của công ty

Sinh ngày: 29/04/1975

Giới tính: Nữ

Số định danh cá nhân: 001175001853

Địa chỉ: Số 11 ngõ 370/2 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Bà Trần Minh Thắng có chức năng và nhiệm vụ được quy định theo Điều lệ của Công ty Cổ phần CFM Private Equity và Luật doanh nghiệp hiện hành.

Điều 2. Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện công ty tại Đà Nẵng, cụ thể như sau:

1. Tên văn phòng đại diện:



Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN CFM PRIVATE EQUITY

2. Địa chỉ văn phòng đại diện:

Số nhà/phòng, ngách/hẻm, ngõ/kiệt, đường/phố/đại lộ, tổ/xóm/ấp/thôn: Số 08 đường Mỹ Đa Tây 9

Xã/Phường/Đặc khu: phường Ngũ Hành Sơn

Tỉnh/Thành phố trực thuộc trung ương: Thành phố Đà Nẵng

Quốc gia: Việt Nam

Điện thoại (nếu có): 0866885958

Thư điện tử (nếu có): admin@cfminvestment.com

3. Nội dung hoạt động: Đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp.

4. Người đứng đầu văn phòng đại diện:

Họ, chữ đệm và tên (ghi bằng chữ in hoa): **NGUYỄN THỊ NHÂM**

Ngày, tháng, năm sinh: 28/11/1995

Giới tính: Nữ

Số định danh cá nhân: 026195003900

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

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 bầu bổ sung thành viên Ủy ban kiểm toán, bổ nhiệm chủ tịch Ủy ban kiểm toán và thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại Đà Nẵng 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*

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN QUỐC TRUNG

