

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM**

**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

**Thời gian:** 14h00 ngày 12 tháng 06 năm 2022

**Địa điểm:** Ballroom tầng 3, khách sạn Bảo Sơn, số 50 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung chi tiết</b>
<b>14h00 - 14h30</b>	Đón tiếp cổ đông và Đại biểu tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
	Kiểm tra tư cách Đại biểu và phát tài liệu
<b>14h30 - 15h15</b>	Khai mạc đại hội và giới thiệu Đại biểu
	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tọa Đại hội
	Chỉ định Ban thư ký, Đề xuất Ban kiểm phiếu và thông qua
	Thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết
	Thông qua chương trình Đại hội
<b>Phần 1: 15h15 - 16h15 Các Báo cáo &amp; Tờ trình</b>	<b>Báo cáo:</b>
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, kế hoạch năm 2022
	- Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022
	<b>Tờ trình:</b>
	- Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2021;
	- Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2021; dự kiến năm 2022
	- Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2021; Đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2022;
- Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022	
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024	
<b>16h15 – 16h30</b>	Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình
<b>Phần 2: 16h30 – 16h45 Biểu quyết</b>	Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội
<b>16h45– 17h00</b>	Nghỉ giải lao
<b>17h00 – 17h10</b>	Công bố kết quả biểu quyết
<b>17h10 – 17h15</b>	Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội
<b>17h15 – 17h30</b>	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Tổng kết và tuyên bố bế mạc Đại hội


  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ NICH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM**  
**NGUYỄN QUỐC TRUNG**

Số 05 /TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Về việc Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát 2019 - 2024**

- 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 vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Bà Nguyễn Thị Thu Cúc ngày 25/05/2022;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Trọng Giang ngày 25/05/2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024 đối với các ông/ bà có tên dưới đây :

- Bà Nguyễn Thị Thu Cúc
- Ông Nguyễn Trọng Giang

Lý do miễn nhiệm: Do có đơn từ chức

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

- Số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung: 02 thành viên
- Tiêu chí lựa chọn thành viên BKS: theo Quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty. Các tiêu chí này đã được đề cập tại Thông báo đề cử, ứng cử, bầu bổ sung thành viên BKS đã được gửi tới quý cổ đông.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.**

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



**Nguyễn Quốc Trung**