

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM**

**CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

**Thời gian:** 14h00 ngày 18 tháng 06 năm 2023

**Địa điểm:** CEN X SPACE – tầng 3, tòa nhà Golden Palace, số 54 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 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 2023 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 2022, kế hoạch năm 2023 - Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023; - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022, kế hoạch năm 2023	
	<b>Tờ trình:</b> - Tờ trình thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022; - Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022; dự kiến năm 2023 - Tờ trình thông qua mức thù lao chi trả cho HĐQT, BKS năm 2022; Đề nghị mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2023; - Tờ trình lựa chọn công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 - Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024 - Tờ trình thông qua miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024 - Tờ trình thông qua về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần Đầu tư CFM (Mã chứng khoán: CFM) dẫn đến việc Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings và người có liên quan sở hữu vượt mức 55% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM (Mã chứng khoán: CFM) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.	
	<b>16h15 – 16h30</b>	Thảo luận về các báo cáo và các tờ trình
	<b>Phần 2: 16h30 – 16h45</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 TỊCH**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ CFM  
Số: 1506/CFM-TB

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

Hà nội, ngày 15 tháng 06 năm 2023

**THÔNG BÁO**  
**ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (HĐQT)**  
**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 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 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Công ty Cổ Phần Đầu Tư CFM tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung nhiệm kỳ 2019 – 2024 (dự kiến): **01 thành viên**
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị 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 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 thành viên Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị Công ty công bố, đăng tải trên website của Công ty ngày 25/05/2023 và sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu.

Trân trọng !



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

  
**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Quốc Trung*



**HƯỚNG DẪN ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ**  
**ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỀ ĐHCĐ BẦU BỔ SUNG**  
**VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2024**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020,;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Hội đồng quản trị.

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 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

**I. CƠ CẤU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2019-2024:**

**Hội đồng quản trị:**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu bổ sung (*dự kiến*): **01 thành viên**
- Nhiệm kỳ thành viên HĐQT: Từ 2019 đến 2024

**II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ 2019-2024**

**1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT**

*Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều 6 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.*

Thành viên Hội đồng quản trị phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 13 của Luật Doanh nghiệp;
- Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông; hoặc cổ đông sở hữu ít hơn 10% tổng số cổ phần, người không phải là cổ đông thì phải có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chính của công ty. Nếu là đại diện phần vốn Nhà nước thì phải được cơ quan có thẩm quyền có văn bản cử, giới thiệu;
- Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật tốt;
- Được đề cử của cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quy định tại Quy chế này hoặc có văn bản đề cử, bổ nhiệm của cơ quan có thẩm quyền làm đại diện phần vốn Nhà nước.

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

- 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 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 Hội đồng quản trị. 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 Hội Đồng Quản Trị và các cổ đông khác đề cử.

### III. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tỷ lệ như quy định nêu trên khi ứng cử, đề cử ứng viên Hội đồng quản trị công ty cần gửi về công ty bằng hình thức gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện các tài liệu sau:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia, HĐQT (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 góp cổ phần có quyền biểu quyết đề cử thành viên HĐQT) (theo mẫu đính kèm);
- Bản sao hợp lệ các bằng cấp (nếu có) của người ứng cử/ người được đề cử.

### IV. THỜI HẠN VÀ ĐỊA CHỈ GỬI HỒ SƠ ỨNG CỬ, ĐỀ 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 về công ty trước **17h** ngày **17/06/2023** để hoàn thiện thủ tục theo quy định. Hồ sơ gửi về địa chỉ sau:

#### - Công ty Cổ Phần Đầu Tư 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 Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội

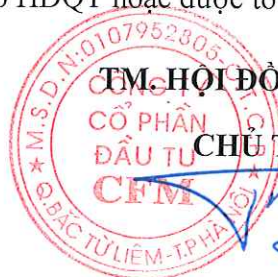
- Điện thoại: 08 6688 5958

- Email: 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: Ngant@cfminvestment.com đồng thời phải gửi lại bản gốc hợp lệ đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc Đại hội.

### V. 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 vào HĐQT. Trường hợp đến trước **17h** ngày **17/06/2023**, số lượng thành viên HĐQT ứng cử đề cử thấp hơn số lượng thành viên HĐQT 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**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Quốc Trường*



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM**

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư CFM;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022, kế hoạch năm 2023

*(Chi tiết theo Báo cáo số 01/2023/BCHĐQT-ĐHĐCĐ kèm theo Nghị quyết này)*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023 của Ban Giám đốc

*(Chi tiết theo Báo cáo số 01/2023/BCBGĐ-ĐHĐCĐ kèm theo Nghị quyết này)*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023

*(Chi tiết theo Báo cáo số 01/2023/BCBKS-ĐHĐCĐ kèm theo Nghị quyết này)*

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo Tài chính đã kiểm toán năm 2022 của công ty được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO

*(Chi tiết theo Tờ trình số 01/2023/TT-ĐHĐCĐ kèm theo Nghị quyết này)*

**Điều 5:** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022, dự kiến năm 2023

*(Chi tiết theo Tờ trình số 02/2023/TT-ĐHĐCĐ kèm theo Nghị quyết này)*

**Điều 6:** Thông qua Mức thù lao chi trả cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022; Đề nghị mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023

*(Chi tiết theo Tờ trình số 03/2023/TT-ĐHĐCĐ kèm theo Nghị quyết này)*

**Điều 7.** Thông qua đề xuất về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty trong năm tài chính 2023

*(Chi tiết theo Tờ trình số 04/2023/TT-ĐHĐCĐ kèm theo Nghị quyết này)*

**Điều 8.** Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

*(Chi tiết theo Tờ trình số 05/2023/TT-ĐHĐCĐ và Sơ yếu lý lịch kèm theo Nghị quyết này)*

**Điều 9.** Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

*(Chi tiết theo Tờ trình số 06/2023/TT-ĐHĐCĐ và Sơ yếu lý lịch kèm theo Nghị quyết này)*

**Điều 10.** Thông qua việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần Đầu tư CFM (Mã chứng khoán: CFM) dẫn đến việc Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings và người có liên quan sở hữu vượt mức 55% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM (Mã chứng khoán: CFM) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

*(Chi tiết theo Tờ trình số 07/2023/TT-ĐHĐCĐ kèm theo Nghị quyết này)*

**Điều 11:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư CFM có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc và tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 12:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Ban kiểm soát Công ty cổ phần đầu tư CFM giám sát, kiểm tra hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty trong việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội theo đúng Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 13:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký./

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Về việc lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập kiểm toán**  
**Báo cáo tài chính năm 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM;

Hội đồng Quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 như sau:

Qua quá trình tìm hiểu và xem xét năng lực của các công ty kiểm toán độc lập đã được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận đủ điều kiện kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần đầu tư CFM kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong 05(năm) công ty kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty Cổ phần đầu tư CFM như sau:

- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN BDO (BDO)
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN RSM VIỆT NAM (RSM)
- CÔNG TY TNHH HĂNG KIỂM TOÁN AASC (AASC)
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN A&C (A&C)
- CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN CPA VIETNAM (CPA VIETNAM)

Hội đồng Quản trị giới thiệu và kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

***Xin trân trọng cảm ơn!***

Nơi nhận:

- Cổ đông
- HĐQT, BKS, GD;
- Lưu VT



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

**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Quốc Trung*



Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS  
và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư CFM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư CFM;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát đã nộp cho Hội đồng quản trị.

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

1. Trên cơ sở đơn từ nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát đã nộp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm đối với các ông/ bà có tên sau:

- Bà Đỗ Thị Minh Hiếu Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024  
Lý do miễn nhiệm: Do có đơn từ nhiệm

2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

- Số lượng thành viên BKS bầu bổ sung: 01 thành viên
- Tiêu chí lựa chọn thành viên BKS: Theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 5 Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
- Số lượng ứng viên: Không hạn chế.

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty, căn cứ vào năng lực, phẩm chất và uy tín của các nhân sự, đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát công ty và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua





Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT  
và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư CFM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư CFM;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị đã nộp cho Hội đồng quản trị.

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

1. Trên cơ sở đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị đã nộp, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm đối với các ông/ bà có tên sau:

- **Ông Vũ Ngọc Thuân**- Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024  
Lý do miễn nhiệm: Do có đơn từ nhiệm

2. Thông qua việc bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 – 2024 như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 01 thành viên
- Tiêu chí lựa chọn thành viên HĐQT: Theo quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều 6 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
- Số lượng ứng viên: Không hạn chế.

Căn cứ vào kết quả đề cử, ứng cử của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của Điều lệ công ty, căn cứ vào năng lực, phẩm chất và uy tín của các nhân sự, đối chiếu với tiêu chuẩn làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty và quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách ứng viên để bầu bổ sung 01 (một) thành viên Hội đồng quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 – 2024 gồm:



- Ông: Vũ Thanh Hùng- Ứng cử viên Hội đồng quản trị  
*Sơ yếu lý lịch của các ứng viên kèm theo Tờ trình này.*

**Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua./.**

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Cty;
- Ban Kiểm soát; HĐQT
- Lưu VT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Quốc Trường*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ CFM**

Số:07/2023/TT-ĐHĐCĐ

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2023

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần Đầu tư CFM (Mã chứng khoán: CFM) dẫn đến việc Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings và người có liên quan sở hữu vượt mức 55% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM (Mã chứng khoán: CFM) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.*

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết Công ty Cổ phần Đầu tư CFM (Mã chứng khoán: CFM) dẫn đến việc Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings và người có liên quan sở hữu vượt mức 55% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư CFM (Mã chứng khoán: CFM) mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể:

- **Bên chuyển nhượng:** Ông Nguyễn Quốc Trung

Căn cước công dân số: 001087028096 cấp ngày 10/07/2021 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH

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

- **Bên nhận chuyển nhượng:** Công ty Cổ phần Đầu tư Alchemist Investment Holdings.

Mã số thuế: 0108457585.

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

Đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Thái Hải.

Chức vụ: Giám đốc.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký giao dịch dự kiến: 1.020.000 cổ phiếu.



- Phương thức giao dịch: thỏa thuận trên sàn UPCoM theo quy định của Sở giao dịch chứng khoán.
- Tỷ lệ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings hiện đang nắm giữ : 0%.
- Tỷ lệ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings và người có liên quan hiện đang nắm giữ: 56,395%.
- Tỷ lệ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings dự kiến nắm giữ sau giao dịch : 51%.
- Tỷ lệ cổ phiếu của Công ty Cổ phần Alchemist Investment Holdings và người có liên quan dự kiến nắm giữ sau giao dịch: 56,395%.

***Kính trình Đại hội xem xét thông qua!***



**NGUYỄN QUỐC TRUNG**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NHIỆM KỲ 2019 - 2024 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Đầu Tư CFM

1. Họ và tên: Vũ Thanh Hùng
2. Giới tính: Nam
3. Ngày tháng năm sinh: 06/09/1990
4. Nơi sinh: Hải Phòng
5. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 031090010262 Ngày cấp: 25/07/2022  
Nơi cấp: CỤC TRƯỞNG CỤC CẢNH SÁT QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ TRẬT TỰ XÃ HỘI
6. Quốc tịch: Việt Nam
7. Dân tộc: Kinh
8. Địa chỉ thường trú: 321 Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội
9. Số điện thoại liên lạc: 0945036990
10. Địa chỉ email: hungvu6990@gmail.com
11. Trình độ chuyên môn: Chuyên ngành:
12. Quá trình công tác:





Thời gian	Nơi công tác – Vị trí công tác
2018 - nay	DC STAR COMPANY LIMITED - ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
2017-2019	Mở cửa hàng Healthwich Việt Nam - Lương Ngọc Quyến
2016-2017	Topica - Project manager
2008 - 2016	Học tập và phát triển kinh doanh tự do

13. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty (nếu có): Không
14. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có):
- Công ty TNHH DC STAR, giấy ĐKKD số 0109991976 do Sở KH & ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 11/05/2022 - Đại diện pháp luật
15. Số lượng cổ phần CFM nắm giữ (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 18/05/2023): 8400 cổ phần, chiếm 0,42 % số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Trong đó:
- Sở hữu cá nhân: 8400 cổ phần
  - Đại diện vốn: 0 cổ phần
16. Các cam kết nắm giữ khác (nếu có):
17. Danh sách người có liên quan của người khai (\*):

S T T	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 CFM đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu



1	Vũ Văn Vỹ	Bố đẻ				0	0
2	Nguyễn Thị Thanh	Mẹ đẻ				0	0
3	Vũ Phương Anh	Vợ				0	0
4	Vũ Vũ	Con trai	3 tuổi	Sinh ngày 12/11/2020		0	0
5	Vũ Đức Nghĩa	Em trai				0	0
6	Đông Thị Thắng	Mẹ vợ				0	0
7	Vũ Phương Đông	Bố vợ				0	0
8	Công ty TNHH DC STAR	Tổ chức nơi tôi là Đại diện pháp luật	0109991976	11/05/2022	Sở KHĐT Thành phố Hà Nội	0	0

18. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không

19. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không



20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không
21. Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có): Ông Nguyễn Quốc Trung sở hữu 1.092.000 cổ phiếu chiếm 54,6% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

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 nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư CFM.

NGƯỜI KHAI



Vu DS

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



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2023

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

ỨNG VIÊN THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ 2019 - 2024 - CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CFM

Kính gửi: Công ty Cổ Phần Đầu Tư CFM

- Họ và tên: Ngô Việt Hưng
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 03/07/1986
- Nơi sinh: Hà Nội
- Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: 001086034372 Ngày cấp: 22/11/2022  
Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú: 15B nhà E TTQĐ, 12A Lý Nam Đế, Hàng Mã, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 0968.030.786
- Địa chỉ email: hung@beat.vn
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Chuyên ngành: Marketing
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi công tác – Vị trí công tác
Tháng 07/2016 đến nay	Công ty cổ phần Beat Việt Nam Vị trí Tổng giám đốc – Đại diện pháp luật

13. Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty (nếu có): Không
14. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác (nếu có): Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Beat Việt Nam
15. Số lượng cổ phần CFM nắm giữ (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 18/05/2023): 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty. Trong đó:
- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần
  - Đại diện vốn: 0 cổ phần
16. Các cam kết nắm giữ khác (nếu có): Không
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 CFM đang sở hữu	Tỷ lệ sở hữu
1	Nguyễn Đắc Trà Ly	Vợ	001191036686	22/11/2022	Cục CS QLHC về TTXH	0	0
2	Ngô Ngọc Bảo Anh	Con gái	9 tuổi	Sinh ngày 24/01/2014		0	0
3	Ngô Ngọc Lâm Anh	Con gái	6 tuổi	Sinh ngày 02/12/2017		0	0
4	Ngô Nhật Anh	Con trai	2 tuổi	Sinh ngày 31/08/2021		0	0
5	Ngô Việt Sơn	Bố đẻ	001054000392	16/04/2014	Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về	0	0

					dân cư		
6	Võ Thị Kim Dung	Mẹ dè	040157000013	15/08/2017	Cục CS ĐKQL cứ trú và DLQG về dân cư	0	0
7	Ngô Minh Hiền	Chị ruột	00118008432	21/12/2021	Cục CS QLHC về TTXH	0	0
8	Hồ Văn Long	Anh rề	042076020256	02/08/2022	Cục CS QLHC về TTXH	0	0
9	Nguyễn Đắc Hiền	Bố vợ	001061012056	05/10/2021	Cục CS QLHC về TTXH	0	0
10	Vũ Thị Bích Hạnh	Mẹ vợ	001166012085	07/01/2022	Cục CS QLHC về TTXH	0	0
11	Nguyễn Đắc Minh Anh	Em vợ	001194027603	18/12/2021	Cục CS QLHC về TTXH	0	0
12	Nguyễn Đắc Tuấn Dũng	Em vợ	001099024869	18/12/2021	Cục CS QLHC về TTXH	0	0

18. Các khoản nợ đối với Công ty (nếu có): Không



19. Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): Không

20. Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): Không

21. Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên (nếu có): Ông Nguyễn Quốc Trung sở hữu 1.092.000 cổ phiếu chiếm 54,6% cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

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 Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư CFM.

NGƯỜI KHAI

  
Ngô Việt Hưng

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