

Số: 10/BB-HĐQT/CFM

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Thành phần:**
- Ông: Nguyễn Quốc Trung - Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Bà: Trần Thùy Linh - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông: Vũ Ngọc Thuận - Thành viên Hội đồng quản trị

Theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, cuộc họp Hội đồng quản trị đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Thời gian họp : Bắt đầu hồi 9h00 ngày 09/03/2021

Địa điểm họp : Phòng họp, Công ty Cổ phần Đầu tư CFM

Chủ toạ cuộc họp: Ông: Nguyễn Quốc Trung

Thư ký cuộc họp: Bà: Trần Thùy Linh

Nội dung cuộc họp:

Sau khi bàn bạc và biểu quyết, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư CFM thông qua các nội dung:

I. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021: 29/03/2021
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
- Ngày dự kiến tổ chức đại hội: dự kiến 25/04/2021
- Địa điểm tổ chức đại hội (dự kiến): Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư CFM, 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, Việt Nam



- Nội dung dự kiến:
 - + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế quản trị nội bộ về quản trị công ty;
 - + Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2020, Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát;
 - + Phương án chi trả lợi nhuận và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021;
 - + Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
 - + Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Biểu quyết:

1. Tổng số phiếu tán thành: **3 phiếu;**
2. Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu;**
3. Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu.**

III. Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng luật quy định.
- Dự thảo Chương trình đại hội, nghị quyết, chuẩn bị báo cáo thường niên năm 2020; các báo cáo tại đại hội và các tài liệu khác phục vụ đại hội.
- Thông báo đến các Cổ đông về chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức đại hội theo luật quy định;
- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức đại hội phù hợp với thẩm quyền quy định.

Biểu quyết:

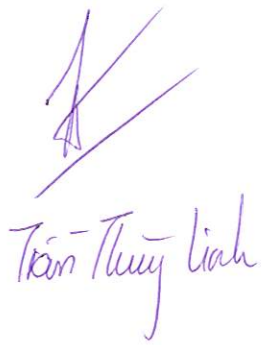
1. Tổng số phiếu tán thành: **3 phiếu;**
2. Tổng số phiếu không tán thành: **0 phiếu;**
3. Tổng số phiếu không có ý kiến: **0 phiếu.**

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

Biên bản này được toàn thể thành viên Hội đồng quản trị tự đọc và ký tên thông qua.



THƯ KÝ




Trần Thùy Linh


CHỦ TỌA




CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN THÙY LINH



NGUYỄN QUỐC TRUNG



VŨ NGỌC THUẬN

Số: 10/NQ-HĐQT/CFM

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2021

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 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư CFM số 10/BB-HĐQT/CFM ngày 09/03/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 2021: 29/03/2021
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
- Ngày dự kiến tổ chức đại hội: dự kiến 25/04/2021
- Địa điểm tổ chức đại hội (dự kiến): Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư CFM, 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 Luru, Đường Phạm Văn Đồng, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Nội dung dự kiến:
 - + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế quản trị nội bộ về quản trị công ty;
 - + Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2020, Kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát;



- + Phương án chi trả lợi nhuận và thù lao của HĐQT, BKS năm 2021;
- + Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
- + Tờ trình thông qua phân phối lợi nhuận;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo đúng luật quy định.
- Dự thảo Chương trình đại hội, nghị quyết, chuẩn bị báo cáo thường niên năm 2020; các báo cáo tại đại hội và các tài liệu khác phục vụ đại hội.
- Thông báo đến các Cổ đông về chương trình, thời gian, địa điểm tổ chức đại hội theo luật quy định;
- Các công việc khác phục vụ việc tổ chức đại hội phù hợp với thẩm quyền quy định.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các đơn vị có liên quan trong Công ty Cổ phần Đầu tư CFM chịu trách nhiệm thi hành các nội dung nêu trong nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN QUỐC TRUNG