

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CFS

Trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104168889 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 18/09/2009

Vào hồi: 08 giờ 00 phút ngày 27/05/2021, tại Hội trường Bamboo Airways Theatre, Tầng 36, Tòa nhà Bamboo Airways, Số 265 Đường Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (“**Công ty**”) đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCĐ**”).

B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Bà Vũ Thu Thủy – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 27/05/2021*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **11.248** cổ đông (theo Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 26/4/2021).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 341 cổ đông, đại diện cho 88.350.010 cổ phần, chiếm 53,43 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 44 cổ đông
 - Tổng số cổ đông ủy quyền: 297 cổ đông
- (Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 371 cổ đông, đại diện cho 88.691.960 cổ phần, chiếm 53,63 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Đức Công - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Bà Trần Thanh Thủy - Kế toán trưởng - Thành viên Đoàn Chủ tịch

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

II. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- Bà Nguyễn Thị Thúy - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Nguyễn Thu Trang - Thành viên Ban Thư ký

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

III. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thẻ biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thành phần Ban kiểm phiếu

1. Thông qua Chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: Đa số cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: Đa số cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3. Thông qua Thẻ biểu quyết tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: Đa số cử đồng có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thẻ lệ biểu quyết.

4. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: Đa số cử đồng có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

5. Thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Đức Công
2	Bà Trần Thị My Lan
3	Ông Nguyễn Thanh Tùng

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: Đa số cử đồng có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

6. Thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	Bà Nguyễn Thùy Linh

2	Bà Hàn Thị Hồng Nhung
3	Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

7. **Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu**

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Trúc Quỳnh	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Bà Trần Phương Nhung	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Bà Khương Hồng Nương	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: Đa số cổ đông có mặt Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

IV. **Nội dung các Báo cáo, tờ trình của Đại hội**

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình các Báo cáo, Tờ trình sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2020;
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020;
3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty;
5. Tờ trình các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
6. Tờ trình về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026;
7. Tờ trình về việc bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

V. **Các ý kiến thảo luận tại Đại hội**

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các báo cáo và tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026

Bà Nguyễn Trúc Quỳnh – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội và bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

1. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 371 phiếu, tương ứng 88.691.960 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

- Số phiếu thu về: 365 phiếu, tương ứng 88.689.815 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 362 phiếu, tương ứng 88.596.905 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

+ Số phiếu không hợp lệ: 03 phiếu, tương ứng 92.910 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề cụ thể như sau:

1.1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	88.430.055	99,97
Không tán thành	65.050	0,07
Không có ý kiến	101.800	0,11

1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	88.430.055	99,97

Không tán thành	65.050	0,07
Không có ý kiến	101.800	0,11

1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	88.420.055	99,78
Không tán thành	65.050	0,07
Không có ý kiến	111.800	0,13

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-CFS ngày 03/05/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	88.483.905	99,85
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	113.000	0,13

1.5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-CFS ngày 03/05/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	88.428.855	99,97
Không tán thành	70.050	0,08
Không có ý kiến	98.000	0,11

1.6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-CFS ngày 03/05/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	88.423.845	99,78
Không tán thành	65.050	0,07
Không có ý kiến	108.010	0,12

1.7. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-CFS ngày 03/05/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	88.485.178	99,85
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	111.727	0,13

1.8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-CFS ngày 03/05/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	88.490.088	99,86
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	106.817	0,12

1.9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-CFS ngày 03/05/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có
-------------------	----------------------------	--------------------------------------

	biểu quyết (cổ phần)	quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	88.500.178	99,87
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	96.727	0,11

1.10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-CFS ngày 03/05/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	88.500.188	99,87
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	96.717	0,11

1.11. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-CFS ngày 03/05/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	88.483.388	99,85
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	113.517	0,13

1.12. Thông qua việc quyết toán chi trả thù lao đối với các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát trong năm tài chính 2020 và phê duyệt mức thù lao năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT- CFS ngày 03/05/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự
------------	---------------------	---

	biểu quyết (cổ phần)	hợp (%)
Tán thành	88.483.378	99,85
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	113.527	0,13

1.13. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-CFS ngày 03/05/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	88.493.378	99,86
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	103.527	0,12

1.14. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-CFS ngày 03/05/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	88.483.378	99,85
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	113.527	0,13

1.15. Chấp thuận cho các cổ đông của Công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-CFS ngày 03/05/2021).

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
------------	--	---

Tán thành	88.493.388	99,86
Không tán thành	5.000	0,01
Không có ý kiến	98.517	0,11

1.16. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-CFS ngày 03/05/2021)

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	88.415.588	99,77
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	181.317	0,2

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Số phiếu phát ra: 371 phiếu, tương ứng 88.691.960 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

- Số phiếu thu về: 366 phiếu, tương ứng 88.617.460 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 364 phiếu, tương ứng 88.524.560 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

+ Số phiếu không hợp lệ: 02 phiếu, tương ứng 92.900 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Nguyễn Đức Công	89.049.597	100,49

2	Bà Trần Thị My Lan	88.210.313	99,54
3	Ông Nguyễn Thanh Tùng	88.174.720	99,50

3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Số phiếu phát ra: 371 phiếu, tương ứng 88.691.960 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

- Số phiếu thu về: 366 phiếu, tương ứng 88.690.560 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 364 phiếu, tương ứng 88.597.660 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

+ Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, tương ứng 92.900 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Bà Nguyễn Thùy Linh	88.927.527	100,35
2	Bà Hàn Thị Hồng Nhung	88.376.143	99,73
3	Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh	88.184.860	99,51

VII. Các vấn đề đã được đại hội thông qua

1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
1.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2020	99,97
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020	99,97

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
3.	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021	99,78
4.	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020	99,85
5.	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty	99,97
6.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021 của Công ty	99,78
7.	Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi	99,85
8.	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	99,86
9.	Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty	99,87
10.	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty	99,87
11.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty	99,85
12.	Thông qua việc quyết toán chi trả thù lao đối với các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát trong năm tài chính 2020 và phê duyệt mức thù lao năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty	99,85
13.	Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty	99,86

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
14.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan	99,85
15.	Chấp thuận cho các cổ đông của Công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai	99,86
16.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	99,77

2. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

2.1 Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các Ông/ Bà có tên sau đây:

- Ông Nguyễn Đức Công
- Bà Trần Thị My Lan
- Ông Nguyễn Thanh Tùng

2.2 Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026 gồm các Bà có tên sau đây:

- Bà Nguyễn Thùy Linh
- Bà Hàn Thị Hồng Nhung
- Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 45' phút cùng ngày.

TM. Ban Thư ký



Nguyễn Thị Thúy

Chủ tọa



Nguyễn Thanh Tùng



PHỤ LỤC

NỘI DUNG THẢO LUẬN TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CFS

Câu hỏi 1: HĐQT và Ban TGD Công ty xin cho biết Kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế đặt ra năm 2021 cao hơn 20% so với mức thực hiện năm 2020. Vậy HĐQT và Ban TGD có kế hoạch kinh doanh gì để hoàn thành chỉ tiêu đề ra?

Trả lời:

Đây là con số phù hợp so với thời điểm hiện tại vì như Quý Cổ đông cũng đã biết, Việt Nam bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng về kinh tế vĩ mô, các hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ, sản xuất hàng hóa bị đình trệ dẫn đến doanh thu giảm mạnh và chắc chắn tình trạng sống chung với dịch bệnh là yếu tố bắt buộc.

Và để bước qua giai đoạn suy thoái và khủng hoảng kinh tế sau đại dịch Covid 19, HĐQT và Ban TGD đã họp và đưa ra một số quyết sách cho năm 2021 để định hướng tiếp cho toàn hệ thống nhằm nhanh chóng ổn định như tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý, kiểm soát chặt chẽ các khâu trong hoạt động kinh doanh hiện nay để tiết giảm tối đa chi phí...

Kính thưa quý vị cổ đông, trong năm 2020 - 2021, HĐQT và Ban TGD đặt mục tiêu phải rà soát và sàng lọc liên tục lại các mảng đầu tư không hiệu quả cũng như rà soát lại các phần chi phí cho phù hợp nhằm ưu tiên đảm bảo mục tiêu lợi nhuận đặt ra. Ngoài ra như quý vị cổ đông cũng đã biết, đại dịch Covid 19 đã và đang lan rộng ra khắp toàn cầu gây suy giảm kinh tế nghiêm trọng và đặc biệt chịu ảnh hưởng là các doanh nghiệp KD thương mại và dịch vụ như CFS. Với những ảnh hưởng như trên, HĐQT và Ban TGD Công ty quyết định đặt mục tiêu doanh thu vào các mảng ít bị ảnh hưởng hơn như kinh doanh vật liệu xây dựng, thiết bị y tế, thuốc bảo vệ thực vật, xuất khẩu nông sản.... Vì vậy việc đặt ra chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trong năm 2021 như số liệu trình ĐHĐCĐ là việc cần thiết để đảm bảo được nguồn vốn, tính hiệu quả cho hoạt động SXKD của Công ty trong năm 2021 và những năm tiếp theo.

Câu hỏi 2: Xin hỏi doanh thu và lợi nhuận của Công ty dự kiến đến hết Quý II năm 2021 là bao nhiêu, hoàn thành bao nhiêu% so với Kế hoạch đề ra.

Trả lời:

Thưa Quý cổ đông, Năm 2021, HĐQT và Ban TGD Công ty dự kiến Kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu là **1.400** tỷ và lợi nhuận trước thuế là **12** tỷ. Theo số liệu chúng tôi cập nhật đến thời điểm hiện tại thì doanh thu và lợi nhuận hết quý II-2021 ước tính sẽ là: **780** tỷ và **7** tỷ. Tỷ lệ hoàn thành so với kế hoạch là **56%** và **58%**.

Kết quả doanh thu 6 tháng đầu năm dự kiến đang tích cực và vượt kế hoạch đã đề ra nguyên nhân chính là một số hợp đồng đã ký năm 2020 chuyển qua năm 2021 được thực hiện tiếp (ký thêm phụ lục) và song song, các đối tác lớn về mảng kinh doanh truyền thông vẫn duy trì các Hợp đồng hợp tác và BLĐ tin tưởng sẽ đảm bảo được kế hoạch trình ĐHĐCĐ.

Tuy nhiên đây chỉ là số liệu ước tính vào thời điểm hiện tại, con số chính xác sẽ được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty theo quy định.

Câu hỏi 3: Xin hỏi HĐQT và Ban TGD, tại sao doanh thu năm 2020 hoàn thành vượt mức Kế hoạch mà lợi nhuận sau thuế của Công ty lại giảm so với kế hoạch đặt ra.

Trả lời:

Thưa Quý cổ đông, tổng doanh thu năm 2020 của Công ty đạt **1.392** tỷ và lợi nhuận trước thuế đạt **5,52** tỷ, tương ứng so với Kế hoạch: **116%** về doanh thu và **36,8%** về lợi nhuận

Để đạt được mức doanh thu trên, Công ty đã tập trung duy trì các mảng hoạt động cốt lõi như kinh doanh vật liệu xây dựng, nông sản, thiết bị y tế, kinh doanh hàng tiêu dùng, thuốc bảo vệ thực vật... đây là những mảng kinh doanh truyền thống mang lại doanh thu lớn cho Công ty.

Về lợi nhuận không đạt được chỉ tiêu so với Kế hoạch là do năm 2020 giá cả trên thị trường trong nước và thế giới biến động khó lường làm gia tăng các chi phí trong việc kinh doanh các mảng hoạt động truyền thống nên ảnh hưởng đến lợi nhuận năm 2020.

Câu hỏi 4: Tôi thấy đến 31-12-2020 phần **Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty là 74,1 tỷ**, xin hỏi năm nay Công ty có chia cổ tức cho cổ đông không?

Trả lời:

Thưa Quý cổ đông, lợi nhuận giữ lại chưa phân phối chia hay không chia cổ tức thì đều là giá trị thuộc về cổ đông & con số lợi nhuận chưa phân phối hiện tại chỉ khoảng 74 tỷ đồng, cũng thực sự không phải là con số lớn so với Vốn điều lệ của công ty

Thưa Quý cổ đông, trong năm 2020 và năm 2021 chúng tôi đã và đang triển khai thêm lĩnh vực kinh doanh mới như đá xây dựng, thuốc bảo vệ thực vật, nhập khẩu trực tiếp thiết bị y tế.... nên rất cần đến vốn lưu động. Ngoài ra trong 04 tháng đầu năm 2021, đại dịch Covid 19 vẫn đang lây lan và tiếp tục ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động SXKD của đơn vị do đó Công ty cần có thêm dòng vốn để tiếp tục đầu tư cho những lĩnh vực kinh doanh đã và đang mang lại hiệu quả cao cho công ty.



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CFS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS ngày 27/5/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (“**Công ty**”) năm 2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2020.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-CFS ngày 03/05/2021).

Điều 6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-CFS ngày 03/05/2021).

Điều 7. Thông qua toàn văn Điều lệ Công ty sửa đổi (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-CFS ngày 03/05/2021).

Điều 8. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-CFS ngày 03/05/2021).



Điều 9. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-CFS ngày 03/05/2021).

Điều 10. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-CFS ngày 03/05/2021).

Điều 11. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-CFS ngày 03/05/2021).

Điều 12. Thông qua việc quyết toán chi trả thù lao đối với các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2020 và phê duyệt mức thù lao năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-CFS ngày 03/05/2021).

Điều 13. Thông qua việc phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-CFS ngày 03/05/2021).

Điều 14. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính giữa Công ty với các cá nhân, tổ chức có liên quan (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-CFS ngày 03/05/2021).

Điều 15. Chấp thuận cho các cổ đông của Công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-CFS ngày 03/05/2021).

Điều 16. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2021/TTr-HĐQT-CFS ngày 03/05/2021).

Điều 17. Bầu các Ông/Bà có tên sau đây giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 27/5/2021:

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng
2. Bà Trần Thị My Lan
3. Ông Nguyễn Đức Công

Điều 18. Bầu các Ông/Bà có tên sau đây giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 27/5/2021:

1. Bà Nguyễn Thùy Linh
2. Bà Hàn Thị Hồng Nhung
3. Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh

Điều 19. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 19;
- UBCKNN, Sở GDCKHN, TTLKCKVN;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THANH TÙNG



Số: 01 /2021/TTr-HĐQT-CFS

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: *Thông qua các vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty,
Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020

1.1 Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020

Theo Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau:

Đơn vị: *Đồng Việt Nam*

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	% Thực hiện
Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	1.200.000.000.000	1.392.055.780.820	116%
Lợi nhuận trước thuế TNDN	15.000.000.000	5.521.117.600	36,81%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	12.000.000.000	2.610.692.929	21,76%

1.2 Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020

Dựa trên kết quả kinh doanh 2020 cũng như kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh cho năm 2021, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án không phân phối lợi nhuận sau thuế và sử dụng khoản lợi nhuận chưa phân phối để tái đầu tư cho các hoạt động kinh doanh trong năm 2021.

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021

2.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Tại Đại hội thường niên năm 2021, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2021 như sau:

Đơn vị: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng doanh thu	1.400.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế TNDN	12.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.600.000.000

2.2 Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021 với các tỷ lệ trích lập quỹ như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ % trích lập trên LNST
1	Quỹ dự phòng tài chính	5%
2	Quỹ khen thưởng	5%
3	Quỹ phúc lợi	5%
4	Quỹ đầu tư phát triển	10%
5	Trả cổ tức dự kiến	Tạm thời giữ lại bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh

3. Thông qua việc sửa đổi toàn văn Điều lệ Công ty (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

4. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

5. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

6. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty (chi tiết theo phụ lục đính kèm).

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2021

HĐQT kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết dựa trên những tiêu chuẩn về sự cam kết, tính chuyên nghiệp, nguồn lực và chi phí để kiểm toán các Báo cáo tài chính trong năm tài chính 2021 của Công ty

8. Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS

HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc quyết toán chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2020 và đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2021 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch và các thành viên HĐQT là 5 triệu VND/người/tháng.
- Thù lao cho Trưởng BKS là 5 triệu VND/người/tháng.
- Thù lao cho thành viên BKS là 2 triệu VND/người/tháng.

9. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Công ty và các công ty liên kết và các bên liên quan khác để mang lại lợi ích kinh tế tối đa cho Công ty và các cổ đông của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty phát sinh trong năm 2021, cụ thể như sau:

9.1. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty theo quy định của pháp luật ("**Các Giao Dịch Liên Quan**"), bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với (i) công ty con/công ty liên kết của Công ty; và (ii) các bên liên quan khác của Công ty:

- a. Các giao dịch mua bán hàng hoá;
- b. Các giao dịch chuyển giao quyền sở hữu, cấp quyền sử dụng nhãn hiệu hàng hoá, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, quyền tác giả và các đối tượng sở hữu trí tuệ khác cho dù đã được đăng ký bảo hộ hay chưa;
- c. Các giao dịch chia sẻ chi phí; theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc minh bạch, bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật; và
- d. Các giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố và thế chấp tài sản trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên; và
- e. Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.

9.2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc của Công Ty và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền lại:

- a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và
- b. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính với các bên liên quan

Để tạo sự chủ động, linh hoạt cho HĐQT trong việc quản lý, hoạch định chính sách và thực thi kế hoạch tài chính của Công ty, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc ủy quyền cho HĐQT xem xét, phê duyệt việc thực hiện các giao dịch tài chính (cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh) của Công ty cho các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định tại Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán.

11. Chấp thuận cho các cổ đông của Công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

Chấp thuận cho các cổ đông của Công ty nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty dẫn đến việc sở hữu đạt các mức theo quy định của pháp luật mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai, cụ thể như sau:

11.1. Tổ chức, cá nhân chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

- Các cổ đông Công ty.

11.2. Tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

- Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC và người có liên quan của Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC.


11.3. Các trường hợp tổ chức, cá nhân nêu tại khoản 11.2 Mục 11 nêu trên nhận chuyển nhượng không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai:

- Tổ chức, cá nhân nêu tại khoản 11.2 Mục 11 mua cổ phiếu có quyền biểu quyết dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt từ 25% (hai mươi lăm phần trăm) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;

- Tổ chức, cá nhân nêu tại khoản 11.2 Mục 11 sau khi nắm giữ từ 25% (hai mươi lăm phần trăm) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty mua tiếp dẫn đến trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu đạt hoặc vượt mức 35% (ba mươi lăm phần trăm), 45% (bốn mươi lăm phần trăm), 55% (năm mươi lăm phần trăm), 65% (sáu mươi lăm phần trăm), 75% (bảy mươi lăm phần trăm) số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

12. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua (bao gồm cả việc triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm đạt được các mục tiêu và kế hoạch đề ra trong năm 2021 phù hợp với quy định của pháp luật). Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các vấn đề trên. 

Trân trọng cảm ơn!

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Tùng

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2021

Số: 02/2021/TTr-HĐQT-CFS

TỜ TRÌNH

Về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (“*Công ty*”);
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty,

Năm 2021 cũng là năm hết nhiệm kỳ 05 (năm) của HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2016 - 2021, căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

1. Thông qua việc bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

a) Số lượng thành viên bầu:

HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016 - 2021 là 03 thành viên.

b) Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty

- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.
- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

2. Danh sách ứng viên được bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo



về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tùng



2. Danh sách ứng viên được bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

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

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Thanh Tùng

