

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CFS**

Số: 01./2022/NQ-HĐQT-CFS

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 09/03/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty tới tháng 05 năm 2022.

Điều 2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

- 2.1.** Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 29/03/2022.
- 2.2.** Thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
- 2.3.** Địa điểm họp: Địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
- 2.4.** Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền lại chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các



hồ sơ tài liệu liên quan cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (đề t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Tùng

