

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12./2022/CBTT-CFS

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- **Tên tổ chức:** CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CFS
- **Mã chứng khoán:** KLF
- **Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 5, tòa FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- **Điện thoại:** 024 – 3795 6869
- **Fax:** 024 – 3795 6899
- **Người thực hiện công bố thông tin:** Ông Nguyễn Đức Công
Chức vụ: Tổng Giám đốc
- **Loại thông tin công bố:** định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (“**Công ty**”) xin công bố:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ hai của Công ty được thông báo vào ngày 26/05/2022 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 18 - Điều lệ Công ty do số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ từ 33% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 29/03/2022.

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ ba sẽ được Hội đồng Quản trị Công ty gửi tới cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS vào ngày 26/05/2022 tại đường dẫn: www.cfscorp.vn, chuyên mục Quan hệ cổ đông.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Nguyễn Đức Công

Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2022



BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CFS

Hôm nay, hồi 8 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 5 năm 2022, 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, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (“**Công ty**”) gồm:

- Bà Nguyễn Thị Thúy – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Bà Trần Thị Phương – Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Bà Phan Thị Ánh – Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

Đã thực hiện kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty tại địa điểm: 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.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 20.834 cổ đông (theo Danh sách cổ đông Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 29/03/2022).
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 28 cổ đông

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 21 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 07 cổ đông.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội là: 321.807 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,195% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Như vậy, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hôm nay không đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Danh sách các cổ đông tham dự Đại hội được đính kèm biên bản này.

Biên bản được lập lúc 9 giờ 20 phút cùng ngày.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng Ban

Nguyễn Thị Thúy