

Số: *16*./2022/CBTT- CFS

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2022

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

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

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS

Mã chứng khoán: KLF

Trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3795 6869

Fax: 024.3795 6899

Người công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Công

Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại thông tin công bố: x 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

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

- ✓ Biên bản họp Ban Kiểm soát về việc bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026;
- ✓ 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 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



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XNK CFS

Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu CFS (hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104168889 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 18/09/2009, địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) (“Công ty CFS”) đã tổ chức cuộc họp của Ban Kiểm soát (“BKS”) để bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

1. Địa điểm: Tại trụ sở Công ty, Tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
2. Thời gian: 16h ngày 21 tháng 6 năm 2022.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

1. Bà Lê Thùy Dung - Thành viên BKS
2. Bà Đào Thị Phượng - Thành viên BKS
3. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng - Thành viên BKS

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên BKS được triệu tập để xem xét và thông qua việc bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sau khi bàn bạc, các thành viên BKS thống nhất thông qua một số vấn đề cụ thể như sau:

1. Bầu bà Lê Thùy Dung giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
2. Bà Lê Thùy Dung có các nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

IV. BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP



Trên cơ sở thảo luận, các thành viên BKS dự họp đã thống nhất biểu quyết về từng vấn đề nêu tại Phần III ở trên. Theo đó, các vấn đề đều được thông qua với cùng kết quả biểu quyết như sau:

- Ý kiến tán thành: 03/03 thành viên BKS dự họp, tương ứng với 100% thành viên BKS dự họp chấp thuận thông qua.
- Ý kiến không tán thành: Không có thành viên BKS nào không tán thành, tương ứng với 0% thành viên BKS dự họp không chấp thuận thông qua.
- Ý kiến khác: Không có.

V. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

Các Thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua toàn bộ các vấn đề thuộc nội dung cuộc họp đã nêu ở trên.

Cuộc họp kết thúc vào 17 giờ 00... cùng ngày.

Biên bản được các thành viên BKS tham dự cuộc họp thống nhất với nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây.

Thành viên BKS

Đào Thị Phượng

Thành viên BKS



Lê Thùy Dung

Thành viên BKS

Nguyễn Thị Thu Hằng