

Số: .15./2022/CBTT- CFS

Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 như sau:

- ✓ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty ngày 21/06/2022;
- ✓ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ-CFS ngày 21/06/2022.
- ✓ 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 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 21/06/2022, 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, 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 2022 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội/ĐHĐCĐ**”).

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

Bà Trần Thị Phương – 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 21/06/2022*):

Kết quả 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: 59 cổ đông, đại diện cho 2.506.451 cổ phần, chiếm 1,516 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 31 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 28 cổ đông

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: 79 cổ đông, đại diện cho 2.622.969 cổ phần, chiếm 1,586% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 3, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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, Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, Danh sách ứng viên bầu bổ sung 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 giờ Thê biểu quyết.

Kết quả: 100% 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 giờ Thê 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 Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

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

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thể lệ biểu quyết.

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

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung 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: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

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

Danh sách ứng viên bầu bổ sung 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 Bùi Văn Ngọc

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: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

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

Danh sách ứng viên bầu bổ sung 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 Thị Thu Hằng
2	Bà Lê Thùy Dung
3	Bà Đào Thị Phượng

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung 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 bổ sung 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	Ông Nguyễn Tuấn Anh	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: 100% 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 2021;
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021;
3. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
4. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 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 miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
7. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị 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 kiểm toán năm 2021 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 bổ sung 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 bổ sung 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: 79 phiếu, tương ứng 2.622.969 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 76 phiếu, tương ứng 2.502.898 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 75 phiếu, tương ứng 2.502.798 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
 - + Số phiếu không hợp lệ: 1 phiếu, tương ứng 100 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 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	2.496.498	95,178
Không tán thành	2.000	0,076
Không có ý kiến	4.300	0,164

1.2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty 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	2.496.498	95,178
Không tán thành	2.000	0,076

Không có ý kiến	4.300	0,164
-----------------	-------	-------

1.3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022

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	2.496.598	95,182
Không tán thành	2.000	0,076
Không có ý kiến	4.200	0,160

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT-CFS ngày 13/04/2022)

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	2.496.598	95,182
Không tán thành	2.000	0,076
Không có ý kiến	4.200	0,160

1.5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT-CFS ngày 13/04/2022)

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	2.496.598	95,182
Không tán thành	2.000	0,076
Không có ý kiến	4.200	0,160

1.6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2022 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT-CFS ngày 13/04/2022)

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	2.406.398	91,743
Không tán thành	2.000	0,076
Không có ý kiến	94.400	3,599

1.7. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT-CFS ngày 13/04/2022)

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	2.406.598	91,751
Không tán thành	2.000	0,076
Không có ý kiến	94.200	3,591

1.8. 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 2021 và phê duyệt mức thù lao năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT-CFS ngày 13/04/2022)

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	2.406.598	91,751
Không tán thành	2.000	0,076
Không có ý kiến	94.200	3,591

1.9. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Trần Thị My Lan kể từ ngày 21/06/2022:

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	2.406.298	91,743
Không tán thành	2.000	0,076
Không có ý kiến	94.400	3,599

1.10. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thùy Linh; Bà Hàn Thị Hồng Nhung và Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh kể từ ngày 21/06/2022:

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	2.406.298	91,743
Không tán thành	2.000	0,076
Không có ý kiến	94.400	3,599

1.11. 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: 01/2022/TTr-HĐQT-CFS ngày 13/04/2022)

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	2.406.498	91,747
Không tán thành	2.100	0,080
Không có ý kiến	94.200	3,591

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Số phiếu phát ra: 79 phiếu, tương ứng 2.622.969 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 77 phiếu, tương ứng 2.502.924 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 70 phiếu, tương ứng 2.483.174 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
 - + Số phiếu không hợp lệ: 7 phiếu, tương ứng 19.750 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 lượng cổ phần bầu	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Bùi Văn Ngọc	2.447.715	93,318

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

- Số phiếu phát ra: 79 phiếu, tương ứng 2.622.969 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 77 phiếu, tương ứng 2.502.924 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 71 phiếu, tương ứng 2.484.248 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
 - + Số phiếu không hợp lệ: 6 phiếu, tương ứng 18.676 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 lượng cổ phần bầu	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Bà Nguyễn Thị Thu Hằng	2.162.539	82,446
2	Bà Lê Thùy Dung	2.330.359	88,844
3	Bà Đào Thị Phượng	2.523.169	96,195

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 2021	95,178
2.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021	95,178
3.	Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022	95,182
4.	Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	95,182
5.	Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty	95,182
6.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2022 của Công ty	91,743
7.	Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty	91,751
8.	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 2021 và phê duyệt mức thù lao năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty	91,751
9.	Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Trần Thị My Lan kể từ ngày 21/06/2022	91,743

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
10.	Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thùy Linh; Bà Hàn Thị Hồng Nhung và Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh kể từ ngày 21/06/2022	91,743
11.	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	91,747

2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, Bầu bổ sung Ông Bùi Văn Ngọc giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

3. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, Các Ông/Bà có tên sau được bầu giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

- Bà Nguyễn Thị Thu Hằng
- Bà Lê Thùy Dung
- Bà Đào Thị Phượng

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 10 giờ 55 phút cùng ngày.

TM. Ban Thư ký



Nguyễn Thị Thúy

Chủ tọa



Nguyễn Thanh Tùng



Hà Nội, ngày 21 tháng 06 năm 2022



NỘI DUNG THẢO LUẬN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Câu hỏi 1: Xin HĐQT và Ban TGD Công ty cho biết về việc thực hiện chỉ tiêu kinh doanh năm 2021 là như thế nào và kế hoạch kinh doanh năm 2022 có những thay đổi gì?

Trả lời

Thưa quý cổ đông, trong năm 2021, tuy dịch bệnh covid 19 vẫn kéo dài và ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động KD của đơn vị nhưng với sự chỉ đạo sát sao của HĐQT và Ban TGD cùng với sự nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ nhân viên trong công ty, chúng tôi đã đạt được kết quả kinh doanh năm 2021 cụ thể như sau: Tổng doanh thu **1.479** tỷ đạt **106%** kế hoạch, lợi nhuận trước thuế **8,5** tỷ đạt **70,8%** kế hoạch. Với con số trên HĐQT và Ban TGD Công ty cho rằng khá phù hợp với thời điểm khó khăn này.

Trong năm 2022, chủ trương của HĐQT và Ban TGD sẽ chuyển từ phát triển NHANH sang phát triển BỀN VỮNG, tập trung rà soát và hợp tác với những đơn vị lớn, có uy tín trên thị trường, loại bỏ các đơn vị nhỏ lẻ để nâng cao hiệu quả trong hoạt động kinh doanh cho Công ty. Ban lãnh đạo Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu **1.100** tỷ và lợi nhuận trước thuế **12** tỷ.

Câu hỏi 2: Xin Ban Điều hành cho biết về sự việc khởi tố Ông Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán có ảnh hưởng gì đến hoạt động sản xuất kinh doanh chung của công ty không?

Nếu ảnh hưởng thì sẽ tác động như thế nào đến chiến lược chung của công ty trong giai đoạn tới?

Trả lời:

Thưa Quý Cổ đông, với sự việc cuối tháng 3/2022 về chủ tịch Trịnh Văn Quyết bị khởi tố, điều tra về việc thao túng thị trường chứng khoán VN. Chúng tôi thật sự lấy làm tiếc và cũng nhân cơ hội này chia sẻ đến Quý Cổ đông một số thông tin:

1. Công ty chúng ta là công ty Đại chúng, tất cả các vấn đề giao dịch, thông tin liên quan đến hoạt động của Công ty đều được HĐQT và Ban ĐH thực hiện đúng theo Điều lệ & quy định đã được ĐHCĐ phê duyệt.
2. Chúng tôi khẳng định, Ông Trịnh Văn Quyết không là Cổ đông lớn nắm giữ Cổ phần tại Công ty và cũng không tham gia điều hành, chỉ đạo các hoạt động nên việc khởi tố là việc cá nhân của Ông ấy.
3. Công ty chúng ta không tham gia kinh doanh, đầu tư chứng khoán nên không liên quan đến các giao dịch, hoạt động chứng khoán mà hiện nay cơ quan điều tra đang thực hiện.

Tóm lại, công ty không liên quan đến việc cá nhân của ông Trịnh Văn Quyết trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán nên Quý cổ đông hoàn toàn yên tâm về tính pháp lý của sự việc.

Tuy nhiên, sự việc trên gây tác động không hề nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh chung của Công ty do những nguyên nhân chủ quan & khách quan sau:

- CFS là công ty Niêm yết và đều được các Cổ đông tự hiểu là có mối quan hệ với Tập Đoàn FLC nên khi sự cố xảy ra, việc cổ đông bán tháo cổ phiếu gây tác động tâm lý tiêu cực lên thương hiệu chung.



- Tập Đoàn FLC bị ảnh hưởng trực tiếp bởi sự việc & Tập Đoàn lại là đối tác lớn nhất, chiến lược của công ty nên kéo theo các hoạt động về triển khai hợp đồng kinh tế về du lịch, nghỉ dưỡng kết hợp chơi Golf và vé máy bay bị chậm lại, dòng tiền công nợ phải thu bị ảnh hưởng kéo theo việc thay đổi hàng loạt kế hoạch đã được triển khai từ năm 2021 sang đến năm 2022 và những năm tiếp theo.
- Các đối tác tín dụng, các Chủ đầu tư lớn đang tạm thời chưa triển khai các hợp đồng theo kế hoạch năm.
- Ngoài ra, vấn đề tâm lý của hàng mấy trăm CBNV bị ảnh hưởng cũng là một vấn đề mà Ban lãnh đạo công ty rất trăn trở.

Để xử lý những vấn đề trên, HĐQT & Ban điều hành có những quyết sách rất cụ thể để xử lý khủng hoảng trên, cụ thể:

- Ra những thông cáo báo chí, thông tin cụ thể về sự việc là không liên quan.
- Trực tiếp gặp gỡ, trao đổi với các đối tác lớn nhằm giải thích cặn kẽ sự việc và nêu những cam kết từ công ty trong vấn đề hợp tác.
- Phối hợp với các tổ chức tín dụng, sắp xếp và xử lý các giao dịch ngay từ khi sự việc xảy ra để không ảnh hưởng đến uy tín, hạn mức tín dụng.
- Tiến hành họp, trao đổi trực tiếp với từng phòng ban và phối hợp với công đoàn công ty thực hiện nhiều buổi trao đổi, nói chuyện, đối thoại để CBNV hiểu rõ các vấn đề chung hiện nay. Tránh hoang mang, hiểu sai và làm ảnh hưởng ngược lại đến công ty.
- Khuyến nghị việc triển khai các kế hoạch dài hạn, trung và ngắn hạn đã trình ĐHCĐ là phải tiếp tục thực hiện một cách tốt nhất, đảm bảo hài hòa lợi ích của Công ty – NĐT và đúng pháp luật.

Câu hỏi 3: Xin hỏi HĐQT và Ban TGD Công ty cho biết về việc chia cổ tức năm nay và kế hoạch phân bổ lợi nhuận năm 2022?

Trả lời

Thưa quý Cổ đông, căn cứ vào số liệu trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán, đến 31/12/2021 lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 80,787 tỷ chiếm 4.89% vốn điều lệ. Với kết quả kinh doanh trên, HĐQT và Ban TGD Công ty không chia cổ tức và tạm thời giữ lại bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Số lợi nhuận lũy kế này vẫn là lợi nhuận được duy trì và cố gắng sẽ đạt được mức cao hơn thì sẽ tính toán phương án chia cổ tức, nguyên nhân số cổ đông hiện nay đang trên 20k & giá trị cổ phiếu đang xuống thấp nên việc chia cổ tức là chưa phù hợp.

Về kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022 Ban TGD Công ty đang đặt ra kế hoạch kinh doanh năm 2022 với tổng doanh thu là 1.100 tỷ và lợi nhuận trước thuế là 12 tỷ. Với kết quả kinh doanh như trên, sau khi trích 5% vào quỹ dự phòng tài chính và 5% quỹ khen thưởng, 5% vào quỹ phúc lợi, 10% vào quỹ đầu tư phát triển phần lợi nhuận sau thuế còn lại Công ty giữ lại bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh cho các năm tới .

Câu hỏi 4: Thu nhập trung bình của CBCNV là bao nhiêu? Tổng số CBCNV là bao nhiêu?

Với vốn chủ sở hữu là 1.700 tỷ mà lợi nhuận sau thuế chưa được 10 tỷ. Dự tính đến bao giờ công ty mới đạt 10% trên vốn chủ sở hữu?

Trả lời:

Thưa quý cổ đông, Hiện nay chưa kể các lao động gián tiếp và hình thức hợp đồng khác thì công ty đang có khoảng 70 CBNV làm việc chính thức. Mức lương trung bình năm 2021 là 10.500.000đ/người; năm 2020 là 7.500.000đ – 8.000.000đ/người. Trong 2 năm vừa qua đại dịch covid đã ảnh hưởng rất nhiều lên mọi mặt về kinh tế - chính trị - xã hội; CBNV trong thời gian giãn cách cũng bị gián đoạn về thời gian làm việc; điều này cũng ảnh hưởng

không nhỏ tới công việc và tiền lương của CBNV. Trong năm 2022, Ban Lãnh đạo Công ty kỳ vọng sau giai đoạn mở cửa kinh tế; các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đã trở lại bình thường, thu nhập trung bình lên 12.000.000đ/người/tháng.

Như Quý vị đã biết, lợi nhuận sau thuế lũy kế đạt 80,787 tỷ đến từ thương mại và dịch vụ. Đặc biệt trong 2-3 năm dịch vừa rồi, Công ty đã phải nỗ lực cân đối chi phí, để duy trì lợi nhuận tối thiểu. Hi vọng từ 2022 trở đi, Công ty sẽ tăng cường thúc đẩy, tăng cường lợi nhuận. Song song với đó, Ban Tổng Giám đốc Công ty đang xin ý kiến HĐQT cố gắng mở rộng một số mảng kinh doanh mang lại lợi nhuận cao. Hi vọng trong thời gian ngắn nữa công ty sẽ đạt được mức lợi nhuận 10% trên vốn chủ sở hữu.



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

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 2022 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS ngày 21/06/2022,

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 2021.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty năm 2021.

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty.

Điều 5. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT-CFS ngày 13/04/2022).

Điều 6. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2022 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT-CFS ngày 13/04/2022)

Điều 7. 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 2022 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT-CFS ngày 13/04/2022)

Điều 8. 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 2021 và phê duyệt mức thù lao năm 2022 của thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 01/2022/TTr-HĐQT-CFS ngày 13/04/2022).



Điều 9. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với Bà Trần Thị My Lan kể từ ngày 21/06/2022.

Điều 10. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thùy Linh; Bà Hàn Thị Hồng Nhung và Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh kể từ ngày 21/06/2022.

Điều 11. 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: 01/2022/TTr-HĐQT-CFS ngày 13/04/2022*).

Điều 12. Bầu bổ sung Ông Bùi Văn Ngọc giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 21/06/2022:

Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Thanh Tùng;
2. Ông Nguyễn Đức Công;
3. Ông Bùi Văn Ngọc.

Điều 13. Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên sau đây giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 21/06/2022:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Hằng;
2. Bà Lê Thùy Dung;
3. Bà Đào Thị Phượng.

Điều 14. 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 14;
- UBCKNN, Sở GDCKHN, TTLKCKVN;
- Lưu VP.

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



Nguyễn Thanh Tùng

Số: 01 /2022/TTr-HĐQT-CFS

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2022

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 2021 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

1.1 Báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021

Theo Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021	Thực hiện năm 2021	% Thực hiện
Tổng doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh	1.400.000.000.000	1.479.738.691.507	106,3 %
Lợi nhuận trước thuế TNDN	12.000.000.000	8.519.703.229	71%
Lợi nhuận sau thuế TNDN	9.600.000.000	6.680.018.684	69,6%

1.2 Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021

Dựa trên kết quả kinh doanh 2021 cũng như kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh cho năm 2022 và những khó khăn do dịch bệnh Covid 19 vẫn chưa được kiểm soát, 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 2022.

2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2022

2.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Tại Đại hội thường niên năm 2022, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2022 như sau:

Đơn vị: đồng Việt Nam

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng doanh thu	1.100.000.000.000
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 2022

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2022 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. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ 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 2022 của Công ty.

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

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc quyết toán chi trả thù lao đối với các thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2021 và đề xuất mức thù lao đối với thành viên HĐQT và BKS trong năm tài chính 2022 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.

5. 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 2022 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



Số: 02/2022/TTr - BKS - CFS

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên Ban kiểm soát 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,

Vừa qua, thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) là Bà Nguyễn Thùy Linh; Bà Hàn Thị Hồng Nhung và Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh đã thông báo về kế hoạch đệ trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (“Công ty”) xem xét, chấp thuận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên BKS vì lý do cá nhân.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của BKS được liên tục, cũng trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của Công ty đối với Bà Nguyễn Thùy Linh; Bà Hàn Thị Hồng Nhung và Bà Nguyễn Thị Kiều Trinh:

- Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày được ĐHCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm;
- Giao HĐQT Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

a) Số lượng thành viên bầu:



LP

- Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và tình hình thực tế, HĐQT đề xuất số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 03 thành viên.

b) Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty

- Ứng viên BKS 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 BKS là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên BKS hiện tại 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, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty.

c) 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.

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



TỜ TRÌNH

*Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung
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,

Vừa qua, thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) là Bà Trần Thị My Lan đã thông báo về kế hoạch đệ trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (“**Công ty**”) xem xét, chấp thuận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên HĐQT vì lý do cá nhân.

Vi vậy, để đảm bảo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty, cũng trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Công ty đối với Bà Trần Thị My Lan:

- Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm;
- Giao HĐQT Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

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

a) Số lượng thành viên bầu:

HĐQT Công ty đề xuất số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 01 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.

3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung 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

