

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: 2.1.../2023/CBTT-CFS

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC 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:** Bà Nguyễn Trúc Quỳnh
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: Nghị quyết số 12../2023/NQ-HĐQT-CFS ngày 14/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lần thứ hai sau khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 18 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 14/12/2023 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 Trúc Quỳnh

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 – lần thứ hai

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 14/12/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lần thứ hai - Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (“Công ty”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

- 1.1. Thời gian tổ chức họp: thứ Sáu, ngày 05/01/2024.
- 1.2. Địa điểm họp: Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- 1.3. 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 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 bất thường năm 2023 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 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Tùng