

Số: 01.../2024/CBTT-CFS

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2024

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:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 lần thứ hai của Công ty được thông báo vào ngày 05/01/2024 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 bất thường năm 2023 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập ngày 08/11/2023.

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 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 05/01/2024 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



Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CFS**

Hôm nay, hồi 8 giờ 00 phút, ngày 05 tháng 01 năm 2024, tại Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (“**Công ty**”) gồm:

- Bà Trần Thị Phương – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Bà Trần Phương Nhung – Thành viên Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.
- Bà Nguyễn Thị Kim Hòa – 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: Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 18.375 cổ đông (theo Danh sách cổ đông Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 08/11/2023).
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 22 cổ đông

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 7 cổ đông.
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 15 cổ đông.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội là: 341.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0,207% 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 5 phút cùng ngày.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

Trưởng Ban

Trần Thị Phương