

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 2, 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 Đinh Thị Kim Oanh
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 HĐQT số ~~13~~/2024/NQ-HĐQT-CFS ngày 23/07/2024 của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Lê Thành chức vụ Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ, kể từ 23/07/2024.
- Nghị quyết HĐQT số ~~14~~/2024/NQ-HĐQT-CFS ngày 23/07/2024 của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến chức vụ thành viên kiểm toán nội bộ, kể từ 23/07/2024.

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 23/07/2024 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



Đinh Thị Kim Oanh

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CFS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 22/01/2019 về kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS ngày 23/07/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Lê Thành giữ chức vụ Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty, kể từ ngày 23/07/2024.

Thông tin ông Nguyễn Lê Thành như sau:

Sinh ngày: 10/10/1982 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân: 027082001015 Ngày cấp: 13/03/2021

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

HKTT: TDP số 14, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điều 2. Ông Nguyễn Lê Thành có các nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng bộ phận Kiểm toán nội bộ Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này 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, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Chí Công

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ nhiệm thành viên Kiểm toán nội bộ**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CFS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 22/01/2019 về kiểm toán nội bộ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS ngày 23/07/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Mạnh Tiến giữ chức vụ Thành viên Kiểm toán nội bộ Công ty, kể từ ngày 23/07/2024.

Thông tin ông Nguyễn Mạnh Tiến như sau:

Sinh ngày: 04/11/1991 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân: 017091011232 Ngày cấp: 23/07/2021

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

HKTT: gác 55/46 Chính Kinh, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

Điều 2. Ông Nguyễn Mạnh Tiến có các nhiệm vụ, quyền hạn của Thành viên Kiểm toán nội bộ Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Bộ phận Kiểm toán nội bộ và pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này 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, HCNS

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Chí Công