

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CFS

Số: 05/2024/CBTT-CFS

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2024

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 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 03/2024/NQ-HĐQT-CFS ngày 16/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.

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 16/01/2024 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

Số: 03./2024/NQ-HĐQT-CFS

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị

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 16/01/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi tờ trình số: 01/2023/TTr-CFS ngày 10/01/2024 của Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 tổ chức vào ngày 31/01/2024:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Công ty đối với ông Nguyễn Đức Công và ông Nguyễn Thanh Tùng.
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:
Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh thực tiễn, HĐQT Công ty đề xuất số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 04 thành viên.
- Sửa đổi Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2023.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Chủ tịch HĐQT 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