

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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 HĐQT số 05./2023/NQ-HĐQT-CFS về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Kiểm toán nội bộ đối với Ông Nguyễn Việt Hoàn kể từ ngày 01/08/2023.
- Nghị quyết HĐQT số 06./2023/NQ-HĐQT-CFS về việc bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh giữ chức vụ thành viên Kiểm toán nội bộ kể từ ngày 01/08/2023.

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 01/08/2023 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

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

Số: 05./2023/NQ-HĐQT-CFS

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức vụ 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 01/08/2023;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm vụ Thành viên Kiểm toán nội bộ đối với ông Nguyễn Việt Hoàn kể từ ngày 01/08/2023.

Điều 2. Ông Nguyễn Việt Hoàn có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đang nắm giữ cho Bộ phận Kiểm toán nội bộ theo Điều lệ và quy định 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 trực thuộc Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu CFS chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. /.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để t/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu VT.

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



Nguyễn Thanh Tùng

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 01/08/2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm bà Lê Thị Thanh giữ chức vụ Thành viên Kiểm toán nội bộ Công ty kể từ ngày 01/08/2023.

Thông tin bà Lê Thị Thanh như sau:

Sinh ngày: 15/06/1991 Quốc tịch: Việt Nam

Số CCCD: 038191005331 Ngày cấp: 19/08/2021

Nơi cấp: Cục trưởng Cục CS QLHC về TTXH

HKTT: Hoàng Quang, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hóa.

Điều 2. Bà Lê Thị Thanh 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. /st

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 Thanh Tùng