

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: ~~17~~/2024/CBTT-CFS

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 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 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 ~~10~~/2024/NQ-HĐQT-CFS ngày 13/06/2024 của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ đối với bà Phạm Thị Thu, kể từ 13/06/2024.
- Nghị quyết HĐQT số ~~11~~/2024/NQ-HĐQT-CFS ngày 13/06/2024 của Hội đồng Quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ thành viên kiểm toán nội bộ đối với bà Lê Thị Thanh, kể từ 13/06/2024.

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 13/06/2024 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: Miễn nhiệm chức vụ 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 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 Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS ngày 13/06/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Trưởng bộ phận kiểm toán nội bộ với bà Phạm Thị Thu, kể từ ngày 13/06/2024.

Điều 2. Bà Phạm Thị Thu có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đang nắm giữ cho người được phân công tiếp nhận theo Điều lệ và quy định Công ty.

Điều 3. Quyền lợi và chế độ của Bà Phạm Thị Thu được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. 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 4 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Công

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 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 Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS ngày 13/06/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên kiểm toán nội bộ đối với bà Lê Thị Thanh, kể từ ngày 13/06/2024.

Điều 2. Bà Lê Thị Thanh có trách nhiệm bàn giao công việc và các hồ sơ, tài liệu có liên quan đang nắm giữ cho người được phân công tiếp nhận theo Điều lệ và quy định Công ty.

Điều 3. Quyền lợi và chế độ của Bà Lê Thị Thanh được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4. 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 4 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, HCNS

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Công