

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

Số: 10./2024/CBTT-CFS

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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: Biên bản họp Ban Kiểm soát về việc bầu bà Nguyễn Thị Vân Anh – Thành viên Ban kiểm soát giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026;

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 31/01/2024 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



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XNK CFS

Công ty cổ phần đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu CFS (hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104168889 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 18/09/2009, địa chỉ trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) (“Công ty CFS”) đã tổ chức cuộc họp của Ban Kiểm soát (“BKS”) để bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

- Địa điểm: Tại trụ sở Công ty, Tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Thời gian: 16h ngày 31 tháng 01 năm 2024.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

- Bà Nguyễn Thị Vân Anh - Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Thị Vui - Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Hoài Thu - Thành viên BKS

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên BKS được triệu tập để xem xét và thông qua việc bầu Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. Sau khi bàn bạc, các thành viên BKS thống nhất thông qua một số vấn đề cụ thể như sau:

- Bầu bà Nguyễn Thị Vân Anh giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
- Bà Nguyễn Thị Vân Anh có các nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng ban Kiểm soát theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.

IV. BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP



Trên cơ sở thảo luận, các thành viên BKS dự họp đã thống nhất biểu quyết về từng vấn đề nêu tại Phần III ở trên. Theo đó, các vấn đề đều được thông qua với cùng kết quả biểu quyết như sau:

- Ý kiến tán thành: 03/03 thành viên BKS dự họp, tương ứng với 100% thành viên BKS dự họp chấp thuận thông qua.
- Ý kiến không tán thành: Không có thành viên BKS nào không tán thành, tương ứng với 0% thành viên BKS dự họp không chấp thuận thông qua.
- Ý kiến khác: Không có.

V. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

Các Thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua toàn bộ các vấn đề thuộc nội dung cuộc họp đã nêu ở trên.

Cuộc họp kết thúc vào 16 giờ 30 cùng ngày.

Biên bản được các thành viên BKS tham dự cuộc họp thống nhất với nội dung Biên bản và cùng ký tên dưới đây.

Thành viên Ban kiểm soát

Nguyễn Hoài Thu

Nguyễn Thị Vui

Nguyễn Thị Vân Anh

