

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI  
VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CFS  
Số: ...04./2025/CBTT-CFS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2025

**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 số 02/2025/NQ-HĐQT-CFS ngày 25/06/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

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 25/06/2025 tại đường dẫn: [www.cfscorp.vn](http://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**

Số: 02./2025/NQ-HĐQT-CFS

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

**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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 25/6./2025,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất Nhập khẩu CFS (“Công ty”) như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự họp: Ngày 15 tháng 07 năm 2025.
- Thời gian họp: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới Cổ đông sau.
- Địa điểm họp: Địa điểm cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới Cổ đông sau.
- Nội dung họp:
- + Báo cáo hoạt động Công ty 06 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty.
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Triển khai thực hiện

Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định phê duyệt nội dung bộ tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại cuộc họp HĐQT và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. 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 2025 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 Chí Công

