

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CFS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 17.../2025/CV-CFS

Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2025

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 Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS
Mã chứng khoán : KLF
Trụ sở chính : Tầng 2, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại : 024 3795 6869

Người công bố thông tin: Bà Đinh Thị Kim Oanh Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (“**Công ty**”) công bố thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) bất thường năm 2025 lần thứ ba sau khi cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 18 Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Thời gian: 08h00, Sáng Thứ Sáu..., ngày 24 tháng 10... năm 2025.
- Địa điểm: Phòng họp Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tài liệu liên quan: Tài liệu họp được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

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.../ 09.../2025 đường dẫn <http://cfscorp.vn>, chuyên mục Cổ đông.

Chúng 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI
VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CFS

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ THƯƠNG
MẠI VÀ XUẤT NHẬP
KHẨU CFS

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CFS
DN: C=VN, S=Hà Nội, O=CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU CFS, CN=CÔNG
TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP
KHẨU CFS, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=
MST:0104168889
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025.09.16 14:43:19+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đinh Thị Kim Oanh

Số: ...6.../2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16. tháng 09. năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần thứ ba

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 ("HĐQT") Công ty ngày 16./09./2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần thứ ba như sau:

- Thời gian họp: 08h00, Sáng Thứ Sáu, ngày 29 tháng 10 năm 2025.
- Địa điểm họp: Phòng họp Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền lại tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua tại cuộc họp Hội đồng Quản trị và công bố thông tin trên đây theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định thành phần nhân sự tham gia Ban Tổ chức Đại hội và các tiểu ban phục vụ Đại hội, ký ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban phục vụ Đại hội gồm: Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu; chịu trách nhiệm chỉ đạo các Ban, Phòng, đơn vị và cá nhân liên quan, phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc chuẩn bị cho tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều. 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 và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. //

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- BKS (để báo cáo);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Công