

**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 nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- **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 thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 - lần thứ hai của Công ty như sau:

- ✓ **Thời gian:** 08h00, Sáng Thứ Năm, ngày 28 tháng 08 năm 2025.
- ✓ **Địa điểm:** Phòng họp tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội.
- ✓ **Tài liệu đại hội:** Tài liệu họp được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS tại đường dẫn: www.cfscorp.vn , chuyên mục Cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/08/2025 tại đường dẫn www.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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



Đinh Thị Kim Oanh

Số: 04./2025/NQ-HĐQT-CFS

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

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

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 07/08/2025,

QUYẾT NGHỊ:

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

- Thời gian họp: 08h00, Sáng Thứ Năm, ngày 28 tháng 08 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. Triển khai thực hiện

Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền:

- Chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua và công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- 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 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