

Số: 08./2024/CBTT- CFS

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 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 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 024.3795 6869

Fax: 024.3795 6899

Người công bố thông tin: Bà Nguyễn Trúc Quỳnh

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 như sau:

- ✓ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty ngày 31/01/2024;
- ✓ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ-CFS ngày 31/01/2024.
- ✓ 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 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 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM HỌP

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

Trụ sở chính: Tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104168889 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 18/09/2009

Vào hồi: 08 giờ 00 phút ngày 31/01/2024, tại Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS ("**Công ty**") đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 (sau đây gọi tắt là "**Đại hội/ĐHĐCĐ**").

B. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thúy Hằng – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 31/01/2024*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **18.375** cổ đông (theo Danh sách cổ đông Công ty do Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 08/11/2023).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 43 cổ đông, đại diện cho 1.704.830 cổ phần, chiếm 1,031 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: 21 cổ đông
- Tổng số cổ đông ủy quyền: 22 cổ đông

Như vậy, theo quy định tại Khoản 3, Điều 145, Luật Doanh nghiệp năm 2020, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

C. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Ban Tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty - Chủ tọa Đại hội
- Bà Nguyễn Trúc Quỳnh - Tổng giám đốc - Thành viên Đoàn Chủ tịch
- Ông Vũ Quang Hải - Kế toán trưởng - Thành viên Đoàn Chủ tịch

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

II. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- Bà Nguyễn Thị Thúy - Trưởng Ban Thư ký
- Bà Lê Thị Thanh - Thành viên Ban Thư ký

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

III. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026 và thành phần Ban kiểm phiếu

1. Thông qua Chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

Kết quả: Đa số cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

01 cổ đông có ý kiến khác.

2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

Kết quả: Đa số cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3. Thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Thể lệ biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thê biểu quyết.

Kết quả: Đa số cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thể lệ biểu quyết.

4. Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: Đa số cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

01 cổ đông có ý kiến không đồng ý.

5. Thông qua danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	Ông Nguyễn Chí Công
2	Bà Đinh Thị Kim Oanh
3	Ông Hoàng Duy Tiến
4	Bà Nguyễn Thu Hiền

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu thành viên Hội đồng Quản trị theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: Toàn bộ cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026.

6. Thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các ứng viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên
1	Bà Nguyễn Thị Vân Anh

2	Bà Nguyễn Thị Vui
3	Bà Nguyễn Hoài Thu

Đại hội đã tiến hành thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: Đa số cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

7. **Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu**

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Trần Thị Phương	Trưởng Ban kiểm phiếu
2	Bà Trần Phương Nhung	Thành viên Ban kiểm phiếu
3	Ông Nguyễn Tuấn Anh	Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: Toàn bộ cổ đông có mặt Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

IV. **Nội dung các tờ trình của Đại hội**

Tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch đã trình các Tờ trình sau:

1. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.
2. Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026.
3. Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi điều lệ của Công ty.
4. Tờ trình các vấn đề chung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

V. **Các ý kiến thảo luận tại Đại hội**

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các tờ trình tại Đại hội. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

VI. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026

Bà Trần Thị Phương – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các Tờ trình tại Đại hội và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026.

1. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội

Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín

- Số phiếu phát ra: 43 phiếu, tương ứng 1.704.830 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 42 phiếu, tương ứng 1.698.830 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 41 phiếu, tương ứng 1.698.430 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
 - + Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, tương ứng 400 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Kết quả biểu quyết đối với từng vấn đề cụ thể như sau:

1.1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Thanh Tùng và ông Nguyễn Đức Công kể từ ngày 31/01/2024:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	1.514.881	88,86%
Không tán thành	100.009	5,87%
Không có ý kiến	83.540	4,9%

1.2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Lê Thùy Dung, Bà Đào Thị Phương và bà Nguyễn Thị Thu Hằng kể từ ngày 31/01/2024:

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	1.515.881	88,86%
Không tán thành	100.009	5,87%

Không có ý kiến	83.540	4,9%
-----------------	--------	------

1.3. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2024/TTr-HĐQT-CFS ngày 10/01/2024):

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	1.615.190	94,74%
Không tán thành	1.000	0,059%
Không có ý kiến	82.240	4,8%

1.4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2024/TTr-HĐQT-CFS ngày 10/01/2024):

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	1.381.881	81,06%
Không tán thành	234.309	13,74%
Không có ý kiến	82.240	4,8%

1.5. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2024/TTr-HĐQT-CFS ngày 10/01/2024):

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	1.614.890	94,72%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	83.540	4,9%

1.6. Thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của công ty năm 2022 và phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng

quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2024/TTr-HĐQT-CFS ngày 10/01/2024):

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	1.514.881	88,86%
Không tán thành	100.009	5,87%
Không có ý kiến	83.540	4,9%

2. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026:

- Số phiếu phát ra: 43 phiếu, tương ứng 1.704.840 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- Số phiếu thu về: 43 phiếu, tương ứng 1.704.840 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
 - + Số phiếu hợp lệ: 41 phiếu, tương ứng 1.635.830 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
 - + Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, tương ứng 69.000 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Nguyễn Chí Công	1.407.354	82,55%
2	Bà Đinh Thị Kim Oanh	2.069.155	121,37%
3	Ông Hoàng Duy Tiến	1.503.854	88,21%
4	Bà Nguyễn Thu Hiền	1.162.921	68,21%

3. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 - 2026

- Số phiếu phát ra: 43 phiếu, tương ứng 1.704.840 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

- Số phiếu thu về: 43 phiếu, tương ứng 1.704.840 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội, trong đó:
- + Số phiếu hợp lệ: 41 phiếu, tương ứng 1.670.830 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội
- + Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, tương ứng 34.000 cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội

Số phiếu bầu của mỗi ứng viên cụ thể như sau:

STT	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Bà Nguyễn Thị Vân Anh	1.472.021	86,34%
2	Bà Nguyễn Thị Vui	1.773.421	104,023%
3	Bà Nguyễn Hoài Thu	1.435.021	84,17%

VII. Các vấn đề đã được đại hội thông qua

1. Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
1.	Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Thanh Tùng và ông Nguyễn Đức Công kể từ ngày 31/01/2024.	88,86%
2.	Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Lê Thùy Dung, Bà Đào Thị Phượng và bà Nguyễn Thị Thu Hằng kể từ ngày 31/01/2024.	88,86%
3.	Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty.	94,74%
4.	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty	81,06%
5.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa	94,72%

STT	Nội dung được thông qua	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
	chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.	
6.	Thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của công ty năm 2022 và phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và năm 2024	88,86%

2. Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026

Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, Các Ông/Bà có tên sau được bầu giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

- Ông Nguyễn Chí Công
- Bà Đinh Thị Kim Oanh
- Ông Hoàng Duy Tiến
- Bà Nguyễn Thu Hiền

3. Kết quả bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026

Trên cơ sở kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026, Các Ông/Bà có tên sau được bầu giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021-2026:

- Bà Nguyễn Thị Vân Anh
- Bà Nguyễn Thị Vui
- Bà Nguyễn Hoài Thu

VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 10 phút cùng ngày.

TM. Ban Thư ký



Nguyễn Thị Thúy

Chủ tọa ✓



Nguyễn Thanh Tùng



Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2024



NỘI DUNG THẢO LUẬN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

Câu hỏi 1: Xin hỏi doanh thu của Công ty năm 2023 và kế hoạch năm 2024 dự kiến trình ĐHĐCĐ thường niên?

Trả lời:

Thưa Chủ tịch, thưa Quý cổ đông, năm 2023 là một năm khó khăn không chỉ với nhiều Doanh nghiệp trong nước nói chung mà còn khó khăn hơn đối với công ty CFS nói riêng. Trong năm 2023, do ảnh hưởng từ suy thoái kinh tế cũng như sau thời điểm dịch bệnh dẫn đến việc nhiều mảng hoạt động kinh doanh của công ty như Vật liệu xây dựng, nông sản, du lịch,... bị sụt giảm nghiêm trọng. Những đối tác lâu năm của công ty cũng đang gặp nhiều khó khăn trong vấn đề về tài chính. Và đặc biệt sau sự kiện tháng 3/2022 của TD FLC, nhiều đối tác cũng e ngại việc hợp tác với công ty.

Với những khó khăn nêu trên Ban lãnh đạo Công ty đã và đang không ngừng nỗ lực để tái cấu trúc toàn diện bộ máy nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty không bị đình trệ. Theo số liệu tạm tính của chúng tôi, tổng doanh thu năm 2023 đạt khoảng 80 tỷ. Tuy nhiên đây chỉ là số liệu ước tính, kết quả kinh doanh năm 2023 chúng tôi sẽ CBTT theo đúng quy định sau khi hoàn thành xong BCTC năm.

Kế hoạch năm 2024, Công ty CFS sẽ tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh cụ thể như sau:

Đối với mảng kinh doanh du lịch, năm 2024 CFS có chút thuận lợi hơn so với các năm trước do TD FLC đang tái cấu trúc lại một số hoạt động kinh doanh và riêng mảng hoạt động kinh doanh nghỉ dưỡng tại các quần thể như: FLC Hạ Long, FLC Quy Nhơn, FLC Sầm Sơn sẽ phân bổ lại cho 5 đơn vị chính để bán hàng và CFS là 1 trong 5 đơn vị được chọn. Nên trong năm 2024 công ty CFS sẽ tập trung chính vào việc phân phối và bán các sản phẩm như phòng, voucher, tour tuyến liên quan đến các quần thể nghỉ dưỡng trực thuộc Tập đoàn FLC.

Vì vậy kính nhờ các Quý Cổ đông lưu tâm cũng như ủng hộ hoạt động mảng kinh doanh dịch vụ du lịch của công ty thông qua việc giới thiệu cho bạn bè, người thân hoặc trải nghiệm sử dụng các dịch vụ từ trung tâm lữ hành Quốc Tế KLF Travel. Song song, năm 2024 chúng tôi cũng sẽ xây dựng và bổ sung thêm nhiều hơn các chính sách ưu đãi dành riêng cho các Quý cổ đông của Công ty CFS.

Bên cạnh mảng kinh doanh Du lịch thì đối với mảng kinh doanh thuộc BVTV năm 2024, BLD công ty CFS đã định hướng tập trung vào các sản phẩm chủ lực, mở rộng thị trường nhằm gia



tăng thị phần và doanh số đối với khu vực Miền Bắc. Bên cạnh đó Công ty sẽ tập trung hơn nữa trong việc chăm sóc các hợp đồng đã ký kết theo lộ trình từ năm 2023.

Đối với mảng Kinh doanh vật liệu xây dựng và các mảng kinh doanh khác, HĐQT và BLĐ công ty đã có kế hoạch rà soát, cải tiến, đánh giá và tìm kiếm các đối tác mới tiềm năng, thay thế những đối tác không đảm bảo theo kế hoạch và đường hướng năm 2024 nhằm ổn định về chất lượng, dịch vụ cũng như tối ưu lợi nhuận về cho Công ty.

Câu hỏi 2: Cổ phiếu KLF bị đình chỉ giao dịch thì cổ đông muốn bán cổ phiếu thì làm thế nào, thiệt hại của Cổ đông là như thế nào?

Khi nào cổ phiếu KLF được giao dịch trở lại?

Báo cáo tài chính và tình hình quản trị Công ty hiện tại như thế nào?

Khi cổ phiếu bị hủy giao dịch trên sàn chứng khoán, thì Công ty có phương án như thế nào để xử lý cổ phiếu cho cổ đông?

Trả lời:

Theo công văn số 235/TB-SGDHN ngày 23/01/2024 của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc hủy bỏ niêm yết cổ phiếu bắt buộc đối với cổ phiếu của KLF từ ngày 31/1/2024. Theo đó, mã cổ phiếu KLF sẽ không được phép giao dịch tại sàn HNX nữa mà sẽ chuyển giao dịch về sàn UPCOM như thông báo số 340/TB-VSDC ngày 29/1/2024 của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về việc chuyển dữ liệu đăng ký, lưu ký cổ phiếu KLF từ thị trường niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội (HNX) sang thị trường đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM) từ ngày 2/2/2024. Việc giao dịch và các điều kiện để giao dịch tại sàn UPCOM được thực hiện theo quy định và quy chế của Sàn.

Vì vậy, CFS vẫn là công ty đại chúng, cho đến khi cổ phiếu KLF hoàn tất chuyển đổi và niêm yết trên sàn UPCOM, tuy chưa thể giao dịch tự do nhưng quyền sở hữu của cổ đông vẫn được đảm bảo.

Đối với Cổ đông có nhu cầu mua bán, chuyển nhượng thỏa thuận trong thời điểm hiện tại, Quý Cổ đông cần rút lưu ký chứng khoán thực hiện theo quy định của Tổng công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC): Quý cổ đông gửi công văn xin rút lưu ký về Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, sau đó sẽ có công văn xác nhận của VSDC gửi về Công ty và quý Cổ đông về việc xác nhận rút lưu ký của Quý cổ đông. Trên cơ sở đó, Công ty sẽ cấp sổ cổ đông chứng minh quyền sở hữu của Cổ đông về số lượng cổ phiếu của mình và Quý Cổ đông có thể giao dịch mua, bán, chuyển nhượng thỏa thuận như giao dịch chuyển nhượng cổ phần thông thường.

Nguyên nhân của việc cổ phiếu KLF bị hủy niêm yết là do Công ty chưa công bố thông tin Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2022; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Báo cáo tài chính kiểm toán bán niên năm 2023.

Thưa Quý Cổ đông, trong suốt năm qua, Công ty đã nỗ lực liên hệ với các đơn vị kiểm toán đủ điều kiện, thông qua cả thư mời và liên hệ trực tiếp, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan, đến hôm nay Công ty mới thương thảo được với một đơn vị kiểm toán phù hợp. Và trong ngày hôm nay 31/01/2024, Công ty sẽ thực hiện Công bố thông tin về việc đã ký hợp đồng kiểm toán. Vì số lượng báo cáo tài chính cần được kiểm toán là 02 báo cáo bán niên soát xét; 02 báo cáo tài chính năm 2022 và 2023. Do đó, thời gian thực hiện kiểm toán sẽ tương đối dài. Thời gian dự kiến cho công tác kiểm toán của Công ty sẽ hoàn thành trong



Quý 2 của năm 2024. Sau khi hoàn tất các báo cáo, chúng tôi sẽ tiến hành bổ sung và hoàn thiện các hồ sơ để được giao dịch trở lại.

Báo cáo tài chính các Quý của năm 2022 và 2023 thì Công ty đã thực hiện Công bố định kỳ và trên Sở; Ủy ban chứng khoán nhà nước và Website Công ty. Báo cáo tài chính cả năm 2023, hiện tại Công ty cùng đơn vị kiểm toán khảo sát trước khi thực hiện kiểm toán, Doanh thu của 2023 tổng doanh thu: 80 tỷ; Lợi nhuận kế toán sau thuế lỗ 20 tỷ. Nguyên nhân là do Doanh thu sụt giảm, cùng với các khoản chi phí vẫn duy trì. Công ty cũng hi vọng trong thời gian tới, sau khi bầu được bổ sung Hội đồng quản trị mới sẽ kết nối lại và mở rộng thêm với nhiều đối tác để tăng nguồn doanh thu về cho Công ty.

Câu hỏi 3: Xin hỏi HĐQT và Ban TGD Công ty về việc thay đổi nhân sự trong thành viên HĐQT và BKS có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh không và định hướng của Ban điều hành mới nhằm đưa công ty quay trở lại hoạt động SXKD ổn định, có hiệu quả?

Trả lời:

Xin cảm ơn những quan tâm của Cổ đông đến hoạt động tổ chức nhân sự của Công ty, chúng tôi xin được chia sẻ như sau:

Các vấn đề vướng mắc, khó khăn hiện nay, ngoài các nguyên nhân đến từ tình hình suy thoái chung của nền kinh tế sau dịch Covid-19, còn đến từ tác động khách quan, không thể lường trước được từ các sự việc phát sinh đầu năm 2022 của Tập đoàn FLC. Ban điều hành của công ty đã nỗ lực hết sức tuy nhiên có nhiều vấn đề nằm ngoài sự kiểm soát, chưa thể xử lý ngay được.

Công ty đang trong giai đoạn phải tái cấu trúc để phù hợp với quy mô hoạt động, định hướng kinh doanh trong thời gian tới là tập trung nguồn lực để phát triển các mảng kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành và kinh doanh thuốc BVTV. Những mảng không mang lại hiệu quả, tính chất rủi ro cao sẽ không ưu tiên và mở rộng. Song song, sẽ tập trung xây dựng và phát triển những đối tác mới để thay thế các đối tác cũ đã và đang gặp khó khăn. Tập trung phát triển có chiều sâu về mạng lưới các đại lý khu vực phía bắc, đẩy mạnh các sản phẩm thuốc BVTV sinh học để đón đầu xu hướng nông nghiệp trong thời gian tới.

Việc bầu thêm TV HĐQT và thay đổi BKS nằm trong mục tiêu cấu trúc toàn diện của chúng tôi, bên cạnh những nhân sự đã gắn bó lâu năm sẽ có thêm những nhân sự mới để nhằm cải tổ, đổi mới, sáng tạo và phát triển bền vững cho Công ty trong giai đoạn 2023 – 2024 cũng như trong tương lai.

KHẨU CFS

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS ngày 31/01/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Nguyễn Thanh Tùng và Ông Nguyễn Đức Công kể từ ngày 31/01/2024.

Điều 2. Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Lê Thùy Dung, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, bà Đào Thị Phụng kể từ ngày 31/01/2024.

Điều 3. Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên sau đây giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 31/01/2024:

1. Ông Nguyễn Chí Công
2. Bà Đinh Thị Kim Oanh
3. Ông Hoàng Duy Tiến
4. Bà Nguyễn Thu Hiền

Sau khi miễn nhiệm và bầu bổ sung, thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Bùi Văn Ngọc
2. Ông Nguyễn Chí Công
3. Bà Đinh Thị Kim Oanh
4. Ông Hoàng Duy Tiến
5. Bà Nguyễn Thu Hiền



Điều 4. Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên sau đây giữ chức vụ thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026 kể từ ngày 31/01/2024:

1. Bà Nguyễn Thị Vân Anh
2. Bà Nguyễn Thị Vui
3. Bà Nguyễn Hoài Thu

Điều 5. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2024/TTr-HĐQT-CFS ngày 10/01/2024).

Điều 6. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 03/2024/TTr-HĐQT-CFS ngày 10/01/2024).

Điều 7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2024/TTr-HĐQT-CFS ngày 10/01/2024).

Điều 8. Thông qua việc quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của công ty năm 2022 và phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và năm 2024 (Theo nội dung Tờ trình số: 04/2024/TTr-HĐQT-CFS ngày 10/01/2024).

Điều 9. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- UBCKNN, Sở GDCKHN, TTLKCKVN;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thanh Tùng



TỜ TRÌNH

*Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (“**Công ty**”);
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty,

Vừa qua, thành viên Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) là ông Nguyễn Đức Công và ông Nguyễn Thanh Tùng đã nộp đơn xin từ nhiệm và thông báo về kế hoạch đệ trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (“**Công ty**”) xem xét, chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT vì lý do cá nhân.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty, cũng trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT của Công ty đối với ông Nguyễn Thanh Tùng và ông Nguyễn Đức Công:

- Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm;
- Giao HĐQT Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

a) Số lượng thành viên bầu:

Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh thực tiễn, HĐQT Công ty đề xuất số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 là 04 thành viên.

b) Tiêu chuẩn điều kiện ứng viên thành viên HĐQT Công ty



- Ứng viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.

- Ứng viên tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử và/hoặc ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.

3. Danh sách ứng viên được bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026. Danh sách này sẽ được công bố tại Đại hội trước thời điểm bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Tùng



TỜ TRÌNH

*Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung
thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS ("**Công ty**");
- Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty,

Vừa qua, thành viên Ban Kiểm soát ("**BKS**") là Bà Lê Thùy Dung; Bà Nguyễn Thị Thu Hằng và Bà Đào Thị Phụng đã thông báo về kế hoạch đề trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS ("**Công ty**") xem xét, chấp thuận Đơn đề nghị xin thôi giữ chức vụ thành viên BKS vì lý do cá nhân.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động của BKS được liên tục, cũng trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, Hội đồng quản trị ("**HDQT**") kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS cho nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên BKS của Công ty đối với Bà Lê Thùy Dung; Bà Nguyễn Thị Thu Hằng và Bà Đào Thị Phụng:

- Thời điểm miễn nhiệm: từ ngày được ĐHCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm;
- Giao HDQT Công ty xem xét và giải quyết các vấn đề về quyền lợi, chế độ của người được miễn nhiệm theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 như sau:

a) Số lượng thành viên bầu:

- Căn cứ quy định của Điều lệ Công ty và tình hình thực tế, HDQT đề xuất số lượng thành viên BKS bầu bổ sung là 03 thành viên.

b) Tiêu chuẩn, điều kiện ứng viên thành viên BKS Công ty



- Ứng viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty.

- Ứng viên BKS là cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên BKS hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Công ty.

c) Danh sách ứng viên được bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 - 2026

Danh sách ứng viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ hợp lệ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Tùng



Số: 03/2024/TTr-CFS

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại và Xuất nhập khẩu CFS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (“Công ty”);
- Căn cứ Điều lệ của công ty của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS,

Căn cứ tình hình thực tế về địa điểm văn phòng làm việc Công ty đồng thời phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2023 thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty

- Địa chỉ trụ sở chính hiện tại: Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: Tầng 2, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty

- Sửa đổi Khoản 3, Điều 2 về “Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của công ty” trong Điều lệ công ty như sau:

“3. Trụ sở Công ty:

- Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.”



3. Giao/ ủy quyền cho Hội đồng quản trị/ Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc điều chỉnh hoặc sửa đổi và thực hiện các nội dung nêu tại Mục 1, Mục 2 trên đây trong quá trình Công ty thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh nếu các nội dung trên cần điều chỉnh để phù hợp theo quy định của pháp luật và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty đối với các nội dung nêu tại Tờ trình này theo đúng quy định pháp luật; ký ban hành Điều lệ Công ty sau khi hoàn tất việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh nêu trên; chủ động hoàn thiện, ký, ban hành điều lệ sửa đổi sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết khác theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH TÙNG



Số: 04/2024/TTr-CFS

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các vấn đề chung thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương Mại
và Xuất nhập khẩu CFS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS (“Công ty”);
- Căn cứ Điều lệ của công ty của Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS,

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023

HĐQT kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho phép kiểm toán các công ty niêm yết để kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2023.

2. Thù lao và chi phí hoạt động của thành viên HĐQT và BKS

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua nội dung quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của công ty năm 2022 và phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và năm 2024 như sau:

2.1 Quyết toán tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

Tổng tiền lương, thù lao đã chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 là: 288.000.000đ

+ Chi trả cho Hội đồng quản trị năm 2022: 180.000.000đ



+ Chi trả cho Ban kiểm soát năm 2022: 108.000.000đ

2.2 Phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch và các thành viên HĐQT là 5.000.000VND/người/tháng.
- Đối với trường hợp thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách thì được hưởng tiền lương, thù lao theo quy chế lương, thưởng của Công ty trên cơ sở phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty và quy định của pháp luật.
- Thù lao cho Trưởng BKS là 5.000.000VND/người/tháng.
- Thù lao cho thành viên BKS là 2.000.000VND/người/tháng.

2.3 Phương án tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Thù lao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị là 10.000.000VNĐ/người/tháng.
- Thù lao cho Thành viên Hội đồng quản trị là: 5.000.000VNĐ/người/tháng.
- Đối với trường hợp thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách thì được hưởng tiền lương, thù lao theo quy chế lương, thưởng của Công ty trên cơ sở phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty và quy định của pháp luật.
- Thù lao cho Trưởng Ban kiểm soát là 5.000.000VNĐ/người/tháng.
- Thù lao cho Thành viên Ban kiểm soát là: 3.000.000VNĐ/người/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như K/g;
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THANH TÙNG

