

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Số : 219/CT/CBTT

“V/v sửa đổi, bổ sung nội dung tài liệu
hợp ĐHCĐ thường niên năm 2025”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hội An, ngày 25 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức : CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ
2. Mã chứng khoán : CHC
3. Địa chỉ trụ sở chính : 448 Hùng Vương, Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
4. Điện thoại : 0235-3861319 - Fax : 0235.3922587
5. Website : www.camhafurniture.com
6. Nội dung công bố thông tin:

Công ty cổ phần Cẩm Hà công bố về việc sửa đổi, bổ sung nội dung tài liệu hợp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cẩm Hà (sửa đổi nội dung)
- + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 (sửa đổi nội dung)
- + Báo cáo tiến độ thực hiện đầu tư MMTB của dây chuyền sản xuất Xí nghiệp nội thất – Chi nhánh công ty cổ phần Cẩm Hà tại cơ sở 2 (Thay thế tờ trình v/v sử dụng vốn huy động còn lại để đầu tư MMTB của Dây chuyền sản xuất Xí nghiệp nội thất – Chi nhánh công ty cổ phần Cẩm Hà tại cơ sở 2).
- + Tờ trình về việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 (sửa đổi nội dung)
- + Tờ trình về việc Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 (sửa đổi nội dung)
- + Các tài liệu hợp khác thì được giữ nguyên nội dung theo thông tin đã được công bố.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cẩm Hà tại địa chỉ: <https://camhafurniture.com>

Chúng tôi xin 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 Cẩm Hà trân trọng kính báo !

* Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website công ty;
- Lưu HC-QT-NS; KTTC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)
CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ
TP. HỘI AN - T. QUẢNG NAM
Nguyễn Chí Dũng

Quảng Nam, ngày 25 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ
Lần thứ 136 – Nhiệm kỳ IV

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/6/2024;

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà;

- Căn cứ Quyết định số: 92/QĐ-HĐQT-TCNS ngày 21/4/2025 của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP về việc cử người đại diện theo ủy quyền tại Công ty cổ phần Cẩm Hà nhiệm kỳ 2025–2030.

Yêu cầu công tác chuẩn bị và hoàn thiện tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

.- Căn cứ kết quả Phiếu xin ý kiến bằng văn bản số 216/CT/HĐQT/PYK ngày 24/4/2025 đã được 100% TVHĐQT nhất trí;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cẩm Hà (*sửa đổi nội dung*)

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 (*sửa đổi nội dung*)

- Báo cáo tiến độ thực hiện đầu tư MMTB của dây chuyền sản xuất Xí nghiệp nội thất - Chi nhánh công ty cổ phần Cẩm Hà tại cơ sở 2 (*Thay thế tờ trình v/v sử dụng vốn huy động còn lại để đầu tư MMTB của Dây chuyền sản xuất Xí nghiệp nội thất – Chi nhánh công ty cổ phần Cẩm Hà tại cơ sở 2*).

- Tờ trình về việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 (*sửa đổi nội dung*)

- Tờ trình về việc Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 (*sửa đổi nội dung*)

Điều 2. Giao Ban Điều hành phối hợp với Thư ký HĐQT thực hiện việc hoàn thiện hồ sơ, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2025 theo các nội dung đã được thống nhất tại Điều 1.

***Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Ban điều hành, BKS;
- Lưu TKHĐQT, VT.



Nguyễn Chí Dũng