

Quảng Nam, ngày tháng năm 2025



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cẩm Hà ngày 26 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Cẩm Hà nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024, Kế hoạch SXKD 2025, phương hướng SXKD giai đoạn 2025-2030; tầm nhìn đến 2035.

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

- Doanh thu thực hiện: 119 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,05 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,18 tỷ đồng.

1.2 Kế hoạch SXKD năm 2025:

Chỉ tiêu cụ thể:

- Bảo toàn vốn của Tổng công ty và cổ đông
- Doanh thu: 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,5 tỷ đồng
- Cổ tức: 0%
- Thu nhập bình quân NLD: 7,5 triệu đồng/người/tháng
- Đầu tư phát triển: 12,5 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: đúng, đủ theo quy định hiện hành

2. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2024 và nhiệm kỳ IV- Kế hoạch hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ V.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2024 và nhiệm kỳ IV.

4. Thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

4.1 Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán ngày 19/02/2025.

4.2 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15,73%): 186.649.213 đồng
- Lợi nhuận giữ lại để chuyển sang năm sau: 1.000.000.000 đồng



5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 và mức thù lao năm 2025:

5.1 Thông qua chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

5.2 Thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

a-Thù lao Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/ người/ tháng.

b-Thù lao Ban kiểm soát :

+ Trưởng ban : 2.500.000 đồng/người/ tháng.

+ Thành viên : 1.500.000 đồng/người/ tháng.

6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:
là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. .

- Trong trường hợp Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC không thể thực hiện kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trên cơ sở đáp ứng được các tiêu chí đã đề xuất và phù hợp với quy định của pháp luật.

7. Thông qua tờ trình về việc 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

8. Thông qua tờ trình về việc bổ sung Điều lệ công ty.

9. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV (2020-2025).

10. Thông qua Tờ trình về việc Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

11. Thông qua Tờ trình về việc Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030

12. Thông qua kết quả bầu TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 , cụ thể:

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1			

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Cẩm Hà thông qua và có hiệu lực từ ngày 26/4/2025.

***Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Chí Dũng

