

Quảng Nam, ngày 27 tháng 06 năm 2024

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**  
Địa chỉ: 448 Hùng Vương – Phường Thanh Hà – TP Hội An – Tỉnh Quảng Nam  
Giấy ĐKKD số: 4000101407 do sở KH &ĐT tỉnh Quảng Nam cấp ngày 29/12/2004, thay đổi lần thứ 10 ngày 28/5/2024.  
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 7h45 ngày 27 tháng 6 năm 2024.  
Địa điểm họp: Hội trường cơ sở 2 – Khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc – Thị xã Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam.  
Nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tính pháp lý của Đại hội:** do bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Trưởng ban kiểm soát báo cáo như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 6.731.596 cổ phần.
- Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 53 cổ đông tương đương 4.299.722 cổ phần chiếm tỷ lệ 63,9% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 51 cổ đông đại diện ủy quyền hợp lệ cho 4.282.613 cổ phần, chiếm 63,6% cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Cẩm Hà, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, vậy nên Đại hội là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**2. Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, bà Nguyễn Thị Trinh hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:**

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024;
- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:
  - + Các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025).
  - + Tổng số cổ đông và nhóm cổ đông tham dự Đại hội là 51 cổ đông, tương đương với số cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết là 4.282.613 cổ phần, đạt tỷ lệ 63,6%
  - + Khách mời: Ông Phạm Văn Chín – Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Cẩm Hà
- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội;
- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội:

➤ Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Chí Dũng      - Chủ tịch HĐQT  
Ông Phạm Văn Chín      - Phó Giám đốc Công ty

*Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.*

**3. Ông Nguyễn Chí Dũng – chủ tọa Đại hội Thông qua chương trình Đại hội, chỉ định Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:**

➤ Thư ký đại hội: Bà Lê Thị Thanh Thảo      - Trưởng ban  
Bà Trần Thị Huệ      - Thành viên

➤ Ban kiểm phiếu: Ông Lê Ngọc Đàm      - Trưởng ban  
Ông Trần Thắng      - Thành viên  
Bà Trần Thị Thanh Tuyết      - Thành viên, thư ký

- Giám sát kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng ban kiểm soát  
Bà Bùi Thị Hà - TV Ban kiểm soát

*Đại hội nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội, Ban kiểm phiếu Đại hội.*

## **II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

### **A. Thông qua các báo cáo và tờ trình:**

1/ Thay mặt HĐQT ông Phạm Văn Chín - Phó giám đốc công ty báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2023, Kế hoạch SXKD năm 2024.

Tờ trình vv thay đổi thời gian khấu hao tài sản cố định dự án nội thất.

Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư Dự án nội thất

2/ Bà Nguyễn Thị Thanh Bình trình bày:

Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận năm 2023.

Tờ trình vv phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 và đề xuất mức thù lao năm 2024.

Tờ trình vv phê duyệt sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Tờ trình về việc phê duyệt bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà.

Báo cáo thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Đề án cơ cấu lại Công ty cổ phần Cẩm Hà giai đoạn 2021-2025.

3/ Ông Nguyễn Chí Dũng – Chủ tịch HĐQT:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023, kế hoạch hoạt động năm 2024.

4/ Thay mặt Ban kiểm soát bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024.

5/ Ông Nguyễn Chí Dũng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội :

Thông qua Đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT Ông Dương Phú Minh Hoàng.

6/ Đại hội tiến hành Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT.

- Chủ tọa đại hội Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT. Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử HĐQT

- Đại hội tiến hành bầu cử theo thể lệ bầu cử.

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra phiếu.

### **B. Đại hội thảo luận:**

#### **1. Ý kiến cổ đông:**

**Ý kiến 1:** Ông Hồ Ảnh (số cổ phần 6.451 cổ phần) phát biểu:

Trong phân biểu quyết thông qua đơn xin từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Dương Phú Minh Hoàng, tôi nhận thấy ông Dương Phú Minh Hoàng là do Tổng công ty LNVN bổ nhiệm, không phải trong Đại hội này nên tôi nghĩ rằng tôi không tán thành biểu quyết phần này.

Ông Nguyễn Chí Dũng trả lời: Ông Dương Phú Minh Hoàng không phải do TCT Lâm Nghiệp Việt Nam bổ nhiệm mà do cổ đông lớn là Tổng công ty uỷ quyền làm người đại diện được đề cử để ĐHCĐ chúng ta bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025.

Vừa qua Nhiệm kỳ 2020-2025 HĐQT gồm có 5 người là: Nguyễn Chí Dũng, Dương Phú Minh Hoàng, Trần Trung Huân, Nguyễn Thị Phương Loan và Nguyễn Thị Tranh là do Đại hội đồng cổ đông chúng ta bỏ phiếu bầu. Năm 2022 anh Huân nghỉ hưu, Đại hội chúng ta cũng đã bỏ phiếu biểu quyết miễn nhiệm TV HĐQT của anh Huân và bỏ phiếu bầu bổ sung TV HĐQT là

chị Nguyễn Thị Thanh Bình. Điều tôi muốn giải thích với cổ đông rằng việc bỏ phiếu biểu quyết miễn nhiệm TV HĐQT là thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Anh Hồ Anh có ý kiến gì thêm không?

Ông Hồ Anh: tôi vẫn giữ ý kiến là không tán thành thông qua đơn từ nhiệm của ông Dương Phú Minh Hoàng.

Ông Nguyễn Chí Dũng trả lời: hiện anh Hoàng đang đi khám chữa bệnh, chúng ta nên quan tâm hỗ trợ để anh Hoàng dành thời gian chăm sóc sức khỏe. Ở đây tôi chỉ đề cập đến biểu quyết đơn xin từ nhiệm đối với chức danh là Thành viên HĐQT.

**Ý kiến 2:** Ông Trương Chúc (số cổ phần: 10.134 cổ phần) phát biểu:

1/ Tôi có ý kiến về công tác quản lý chất lượng, không nghe công ty nói đến phương hướng khắc phục rủi ro về công tác QLCL tại các xưởng. Trong báo cáo có nội dung ghi là “Công tác QLCL các Phân xưởng Cơ khí, Sơn tĩnh điện là tương đối ổn định, còn lại các xưởng nhìn chung giống nhau”, giống nhau là như thế nào? Nói đến vấn đề chất lượng là vấn đề sống còn, là thương hiệu của công ty, nếu chất lượng không tốt thì thương hiệu của công ty bị đánh mất đi. Trước đây chúng ta quản lý 2000-3000 lao động, chất lượng là hàng đầu, khâu quản lý chất lượng do Giám đốc trực tiếp chỉ đạo, giờ công ty đưa khâu chất lượng về phân xưởng thì khi đơn hàng thời gian gấp rút quá thì lúc này bộ phận QLCL sẽ theo sự chỉ đạo của quản lý phân xưởng hay là có sự phản ứng lại quản lý phân xưởng để bảo vệ chất lượng cho công ty, vì chuyên viên QLCL hiện nay đã thuộc quản lý của phân xưởng, do đó tôi đề nghị công ty nghiên cứu lại cái khâu chất lượng này, ai là người quản lý? ai là người trực tiếp chỉ đạo.

2/ Vấn đề thứ hai là chỗ công ty có nói “Tuy nhiên có hạn chế về việc quản đốc sẽ có những vấn đề hướng chuyên viên QLCL theo hướng tiến độ và tiêu hao, nhiều xưởng đã chưa thực sự tự tổ chức cho người lao động hiểu được yêu cầu về tiêu chuẩn chất lượng còn phải dựa vào sự quyết định của chuyên viên quản lý chất lượng” do đó chuyên viên QLCL này nghe lời quản đốc nên không thể làm theo yêu cầu chất lượng của công ty, vì vậy đề nghị công ty phải nghiên cứu giao lại cho ai quản lý điều hành độc lập chứ không thể giao cho xưởng được.

Ông Nguyễn Chí Dũng trả lời: Trong các báo cáo trình bày trước quý vị cổ đông là hoàn toàn xác đáng, đây là báo cáo đúc kết lại từ các phòng ban. Báo cáo quý cổ đông hiện tại năm 2024 bản thân tôi tham gia vào công tác chất lượng, hàng tuần họp ngồi cùng anh em QLCL. Thế thì qua ý kiến anh Chúc có các vấn đề chính:

Vấn đề QLCL là thương hiệu, uy tín đó là chính, cái đóng góp thêm của anh Chúc là bố trí bộ phận QLCL của chúng ta hiện nay là như thế nào, ảnh hưởng gì đến quản lý chất lượng chung toàn công ty. Tôi cũng xin nhận định rằng việc quản lý chất lượng 6 tháng đầu năm nay chúng tôi hết sức quan tâm và báo cáo quý vị là hiện nay anh Chính phó giám đốc phụ trách trực tiếp mảng này, anh Chính phụ trách cả sản xuất và chất lượng. Và đặc biệt mảng chất lượng như tôi vừa nói là hàng tuần chúng tôi họp giao ban cùng với bộ phận QLCL, anh Chính là người chủ trì và tôi ngồi lắng nghe các ý kiến, giám sát việc triển khai thực hiện công tác QLCL. Sắp đến có thể chúng ta sẽ thay đổi mô hình chung, qua ý kiến của anh Chúc chúng tôi sẽ ghi nhận và tiếp thu ý kiến này. Và chắc chắn trong thời gian tới trong quý 3 này, chúng tôi sẽ thay đổi hoặc bố trí kể cả mô hình của phòng QLCL cũng như người nào trực tiếp quản lý và chỉ đạo bộ phận này và xu hướng Giám đốc phải là người chịu trách nhiệm chính khâu này. Đã là người chịu trách nhiệm chính có nghĩa là anh phải quản lý, chỉ đạo, kiểm tra giám sát rất kỹ lưỡng khâu này. Xin báo cáo anh Chúc, quý vị cổ đông là như vậy. Chúng tôi cũng nhận định có nhiều lỗ hổng, có nhiều sai sót, rõ ràng ở đây một phần là do cách làm của chúng ta, cách chúng ta quản lý, bố trí, chứ không phải là mọi người không có trách nhiệm hay mọi người như thế này như thế kia. Sau Đại hội này chắc chắn chúng tôi sẽ rà soát, sắp xếp thay đổi, báo cáo Quý cổ đông là như vậy. Xin trân trọng cảm ơn ý kiến anh chị.

**Ý kiến 3:** Bà Lê Thị Hoa (số cổ phần: 32.607 cổ phần) phát biểu:

Thông qua các báo cáo, chúng tôi cũng nhận thấy công ty cũng đã giữ vững một số chỉ tiêu. Nói chung chúng tôi là cổ đông cũng đi làm và cũng mong muốn bên BP nghiệp vụ, quản lý công ty làm thế nào để cho cổ đông mỗi năm nhận được cổ tức không nhiều nhưng ít nhất cũng bằng lãi ngân hàng, năm này thì không có gì. Năm nay không chia cổ tức, chúng tôi cũng vay mượn tiền để mua cổ phần, bây giờ không biết trả như thế nào. Tôi cũng mong Ban lãnh đạo làm thế nào đó để cổ đông chúng tôi có được cổ tức.

Ông Nguyễn Chí Dũng trả lời: về việc chia cổ tức là hầu như cổ đông chúng ta ai cũng quan tâm, năm nay cổ tức 0%. Hiện lãi sau thuế cũng 364 triệu thôi, cũng không còn phần nào để chúng ta chia, xin báo cáo Quý cổ đông như vậy. Hiện nay vốn điều lệ là 67 tỷ, nếu chia 1% là 670 triệu, so với hiện chúng ta chỉ có 364 triệu. Tôi rất là hiểu nguyện vọng, tâm tư của Quý cổ đông, rất là khó với quý cổ đông Cẩm Hà. Xin thưa Quý cổ đông, với cá nhân tôi, tôi chưa thấy lúc nào khó khăn như năm ngoái và năm này. Thời điểm năm 2008, 2009 (lúc này tôi chưa vào đây) thì năm đó tôi nhớ Công ty lỗ khoảng tám mươi mấy tỷ, nhưng chủ yếu là do giá nguyên liệu đột biến tăng và thời điểm đó áp lực trả lãi vay rất cao gần 20-22%, chỉ trả lời với cổ đông lý do vì sao âm mười mấy tỷ, không chia cổ tức, chứ không áp lực như hiện nay về người lao động, vì lúc đó vẫn có đơn hàng để sản xuất, có công ăn việc làm cho nên nó bớt đi một chút áp lực. Nhưng hiện nay cái chúng tôi cảm thấy khó khăn nhất là không có đơn hàng, chúng tôi luôn suy nghĩ làm sao có công ăn việc làm cho người lao động. Trong quá trình dài làm việc với NLĐ chúng tôi cũng có tình cảm khi thì thấy cuộc sống quá khó khăn, thời gian dài không có việc làm cho NLĐ. Áp lực tiếp theo là đối với các cổ đông, nếu như nói mỗi năm gặp một lần chúng tôi không áp lực thì không đúng, NLĐ chúng tôi gặp thường xuyên hàng ngày nhưng quý cổ đông mỗi năm gặp 1 lần không áp lực là không đúng, chúng tôi áp lực từ đầu năm khi mà quyết toán là chúng tôi biết trước rồi, chuẩn bị tinh thần khi ra đại hội sẽ có vấn đề này, vấn đề kia. Cho nên tôi muốn nói rằng cái khó bây giờ là không biết dự đoán sắp tới như thế nào, khó quá, trước đây nói là hết năm 2023, rồi hết năm 2024, khả năng hết năm 2025 cũng khó khăn. Tôi cũng chia sẻ quý cổ đông để duy trì công ty chúng ta bảo đảm vốn chủ sở hữu, vốn cổ đông cũng đã là cái rất khó khăn, tạo công ăn việc làm cho NLĐ. Việc chị Hoa cũng như quý cổ đông mong muốn cổ tức cũng đúng không có sai, chúng tôi vẫn biết nhưng hiện tại cố gắng lo việc làm cho người lao động, có đơn hàng. Mong quý vị cổ đông thông cảm.

**C. Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Lâm Nghiệp Việt Nam: Bà Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng ban trợ lý thư ký Tổng công ty phát biểu ý kiến:**

Theo dự kiến ban đầu là Ban lãnh đạo Tổng công ty sẽ tham gia, nhưng do đột xuất có chương trình công tác của Ủy ban quản lý vốn tham gia cùng đoàn Chính phủ đi Trung Quốc, tôi nay mới về Việt Nam và một số cán bộ lãnh đạo Tổng công ty dự kiến tham dự họp Đại hội cổ đông TCT vào ngày mai 28/6 nên Ban lãnh đạo không tham gia được. Nên tôi với vai trò là Trưởng ban trợ lý thư ký TCT cũng là Ủy viên HĐQT đến tham gia ý kiến của đ/c Chủ tịch TCT, Chủ tịch cũng muốn gửi gắm, trao đổi với quý cổ đông công ty CP Cẩm Hà.

Trong thời gian qua, đặc biệt 02 năm vừa qua Công ty CP Cẩm Hà gặp khó khăn về hoạt động sản xuất kinh doanh và cũng là tình hình chung của các doanh nghiệp chế biến gỗ cả nước. Chia sẻ những khó khăn với các doanh nghiệp chế biến TCT trong đó có Công ty CP Cẩm Hà, thì TCT đã có những hỗ trợ rất đặc biệt ngoài vấn đề về cổ tức công ty, cũng như các cổ đông đặc biệt năm nay cũng thống nhất không chia cổ tức mà để chi qua khen thưởng phúc lợi. Ngoài việc không chia cổ tức, bên cạnh đó TCT vẫn có những giải pháp để hỗ trợ công ty CP Cẩm Hà như hỗ trợ cho người lao động. Trong năm 2024 này Tổng công ty tiếp tục hỗ trợ động viên chia sẻ, bù đắp một phần thu nhập động viên NLĐ công ty CP Cẩm Hà trong dịp Lễ, Tết. Về phía lãnh đạo TCT mong Công ty CP Cẩm Hà tăng cường đoàn kết giữa Ban lãnh đạo, NLĐ Công ty để trong giai đoạn khó khăn này phát huy sức mạnh tập thể cái chính là hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2024 và tăng cường hoạt động để doanh thu lợi nhuận những năm tiếp đến tốt hơn,

trước mắt sẽ tiếp tục khai thác các đơn hàng sản xuất hàng nội, ngoại thất và đưa dây chuyền sản xuất hàng nội thất đi vào hoạt động. Từng bước tạo uy tín để cho khách hàng yên tâm, đây sẽ là cơ hội tìm kiếm đơn hàng nội thất tốt lên và hy vọng sản xuất hàng nội thất sẽ mang đến doanh thu, lợi nhuận cho Công ty.

Chúng ta cũng sẽ không gói gọn trong phạm vi hoạt động, chúng ta tích cực học hỏi kinh nghiệm vượt khó của các đơn vị khác cùng ngành nghề, tăng cường quản lý chất lượng cũng như tiết kiệm chi phí để làm sao cho hoạt động chúng ta có hiệu quả. Nếu như đơn hàng, doanh thu thấp như kế hoạch của năm 2024 hiện nay, nếu chúng ta không quản lý tốt được chi phí thì khả năng chúng ta sẽ không bảo toàn vốn, chúng ta sẽ bị lỗ.

Xin nêu ra yêu cầu 02 vấn đề: Một mặt tìm kiếm đơn hàng để tăng doanh thu nhưng một mặt phải rà soát, đưa ra những giải pháp về tiết kiệm chi phí, tăng năng suất lao động để đảm bảo bảo toàn được vốn của chúng ta.

Về phía TCT rất quan tâm đến vấn đề nhân lực, lực lượng lao động công ty CP Cẩm Hà, nhưng trong trường hợp điều kiện về đơn hàng ít chúng ta cần thiết phải cân nhắc, rà soát lại lực lượng lao động để giữ người lao động có tay nghề, đảm bảo đơn hàng nội thất, ngoại thất trong thời gian sắp đến, tiết kiệm chi phí, tránh trường hợp duy trì lực lượng lao động lớn trong khi không phù hợp với đơn hàng chúng ta sắp có, cân cân đối với đơn hàng sắp đến cho phù hợp. Nếu duy trì lực lượng lao động trên 300 người không tương xứng với đơn hàng thì cũng sẽ xảy ra rủi ro chi phí tăng, không kiểm soát được, sẽ ảnh hưởng đến kết quả hoạt động, lợi nhuận chúng ta đã đề ra.

Tổng công ty có những giải pháp đã và đang ý kiến với Chính phủ như: có chính sách hỗ trợ với các doanh nghiệp như tiếp tục đề xuất giảm thuế đất, kéo giãn thời gian nộp thuế và các giải pháp khác TCT có ý kiến với chính phủ. Về phía TCT cũng mong muốn các quý cổ đông cùng đóng góp, cùng đồng hành với công ty trong thời gian này.

Kính chúc quý cổ đông mạnh khỏe, hạnh phúc và đồng hành, đóng góp cùng công ty CP Cẩm Hà ngày càng phát triển.

#### **D. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.**

##### **Kết quả kiểm phiếu như sau:**

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| - Tổng số cổ đông có quyền bầu cử : | 51 người  |
| - Tổng số cổ đông có mặt bầu cử :   | 51 người. |
| - Tổng số phiếu phát ra :           | 51 phiếu  |
| - Tổng số phiếu thu vào :           | 51 phiếu  |
| Trong đó : + Số phiếu hợp lệ :      | 51 phiếu  |
| + Số phiếu không hợp lệ :           | 0 phiếu   |

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT là: Ông Phạm Văn Chín được 4.282.613 CP, đạt tỷ lệ: 100 % CP biểu quyết.

#### **E. Đại hội biểu quyết:**

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (Bằng phiếu biểu quyết) thông qua các nội dung như sau:

##### **Nội dung 1 : Thông qua báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023:**

- Doanh thu thực hiện: 156 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 481 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 364 triệu đồng.

##### **\*Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 4.282.613 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

**Nội dung 2: Thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:**

2.1 Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán ngày 05/03/2024.

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

Quỹ khen thưởng phúc lợi (100%): 364.493.272 đ

***\*Kết quả biểu quyết:***

Số phiếu nhất trí: 4.282.613 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

**Nội dung 3: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024:**

3.1. Chỉ tiêu cụ thể:

- Bảo toàn vốn của Tổng công ty và cổ đông
- Chỉ tiêu doanh thu: 140 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 02 tỉ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 5,8 triệu USD.
- Cổ tức: 0%.
- Kế hoạch lao động: 450 người.
- Thu nhập bình quân NLĐ: 7,3 triệu đồng/người/tháng.
- Tiết giảm tiết kiệm: 200 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: đúng, đủ theo quy định hiện hành

3.2. Biện pháp thực hiện: thông qua các biện pháp đã được nêu trong các báo cáo của HĐQT và Ban điều hành.

- HĐQT Công ty có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động theo chỉ tiết từng Quý để triển khai thực hiện nhằm đảm bảo tính khả thi của kế hoạch hoạt động SXKD năm 2024.

- HĐQT Công ty chủ động bám sát chặt chẽ về diễn biến thị trường, chính sách của Nhà nước để có các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD ở mức cao nhất.

- HĐQT, Ban điều hành chú trọng hơn nữa về công tác Quản lý chất lượng, trong đó phương thức hoạt động, người trực tiếp chỉ đạo cần được rà soát làm rõ theo hướng duy trì uy tín, thương hiệu của Cẩm Hà.

***\*Kết quả biểu quyết:***

Số phiếu nhất trí: 4.282.613 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

**Nội dung 4 : Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 và mức thù lao năm 2024:**

4.1 Thông qua chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 (theo tờ trình)

4.2 Thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

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.

+ Ủy viên : 1.500.000 đồng/người/ tháng.

***\*Kết quả biểu quyết:***

Số phiếu nhất trí: 4.282.613 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

**Nội dung 5 :** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024: là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phải đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch, phản ánh đúng tình hình thực tế của Công ty và chất lượng kiểm toán.

***\*Kết quả biểu quyết:***

Số phiếu nhất trí: 4.282.613 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

**Nội dung 6 :** Thông qua Tờ trình về thay đổi thời gian khấu hao tài sản cố định dự án nội thất.

***\*Kết quả biểu quyết:***

Số phiếu nhất trí: 4.282.613 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

**Nội dung 7 :** Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư Dự án nội thất.

Giao cho HĐQT lập kế hoạch và tiếp tục triển khai thực hiện Dự án nội thất theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt.

***\*Kết quả biểu quyết:***

Số phiếu nhất trí: 4.282.613 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

**Nội dung 8 :** Thông qua tờ trình về việc Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

***\*Kết quả biểu quyết:***

Số phiếu nhất trí: 4.282.613 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

**Nội dung 9 :** Thông qua tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ công ty

***\*Kết quả biểu quyết:***

Số phiếu nhất trí: 4.282.613 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

**Nội dung 10 :** Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Đề án cơ cấu lại Công ty cổ phần Cẩm Hà giai đoạn 2021-2025.

***\*Kết quả biểu quyết:***

Số phiếu nhất trí: 4.282.613 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

**Nội dung 11 :** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 nhiệm kỳ IV.

***\*Kết quả biểu quyết:***

Số phiếu nhất trí: 4.282.613 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

**Nội dung 12 :** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

**\*Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 4.282.613 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

**Nội dung 13 :** Thông qua đơn xin từ nhiệm UV HĐQT của ông Dương Phú Minh Hoàng.

**\*Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 4.276.162 bằng 99,85%

Số phiếu không tán thành: 6.451 bằng 0,15 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

**Nội dung 14 :** Thông qua kết quả bầu bổ sung TV HĐQT, cụ thể:

| STT | Họ và tên     | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) |
|-----|---------------|--------------|-----------|
| 1   | Phạm Văn Chín | 4.282.613    | 100       |
|     |               |              |           |

**\*Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 4.282.613 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

### III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Đại hội đã làm việc với tinh thần dân chủ trách nhiệm, đoàn kết, đồng thuận cao.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản này được lập vào hồi 11h40' cùng ngày ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cẩm Hà kết thúc chương trình.

THƯ KÝ

Lê Thị Thanh Thảo

Trần Thị Huệ



Nguyễn Chí Dũng