

Phụ lục I

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDHN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Số: 233 /CT-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hội An, ngày 26 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết số: 227/CT/ĐHĐCĐ-NQ ngày 26/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cẩm Hà; Nghị quyết số: 228/CT/HĐQT/QĐ ngày 26/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc bầu thành viên HĐQT giữ chức Chủ tịch HĐQT; Biên bản họp ngày 26/04/2025 của Ban kiểm soát về việc bầu Trưởng ban kiểm soát, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Cẩm Hà như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

I/ Thành viên Hội đồng quản trị :

1. Ông : Nguyễn Chí Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2025

2. Ông : Phạm Văn Chín

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2025

3. Ông : Nguyễn Đức Tiến

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2025

4. Bà: Nguyễn Thị Thanh Bình

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2025

5. Ông : Trần Minh Hiệp

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2025

II/ Thành viên Ban kiểm soát :

1. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2025

2. Bà: Bùi Thị Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2025

3. Bà: Nguyễn Thị Ngọc Hà

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Thành viên ban kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2025-2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 26/04/2025

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Bà : Nguyễn Thị Phương Loan

- Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 26/04/2025

2. Bà: Nguyễn Thị Tranh

- Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): hết nhiệm kỳ
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 26/04/2025

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2025 tại đường dẫn : <https://camhafurniture.com/>

** Nơi nhân:*

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

** Tài liệu đính kèm:*

- + Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025 số 227/CT/ĐHCĐ-NQ ngày 26/04/2025;
- + Nghị quyết số: 228/CT/HĐQT/NQ ngày 26/04/2025 của HĐQT v/v bầu Chủ tịch HĐQT;
- + Biên bản họp ngày 26/04/2025 của Ban kiểm soát v/v bầu Trưởng ban kiểm soát;

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Chí Dũng



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 báo cáo tiến độ thực hiện đầu tư 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 về việc Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

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

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

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
I	Hội đồng quản trị		
1	Nguyễn Chí Dũng	7.546.780	34,31
2	Phạm Văn Chín	5.898.685	26,82
3	Nguyễn Đức Tiến	2.139.314	9,73
4	Trần Minh Hiệp	4.922.433	22,38
5	Nguyễn Thị Thanh Bình	1.487.483	6,76
II	Ban kiểm soát		
1	Nguyễn Thị Thanh Thủy	4.567.210	34,61
2	Nguyễn Thị Ngọc Hà	4.550.050	34,48
3	Bùi Thị Hà	4.079.557	30,91

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 GD&ĐT;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

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



Nguyễn Chí Dũng

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Số: 228/CT/HĐQT/NQ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 26 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Lần thứ 137 - Nhiệm kỳ V

- 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 26/4/2025;
- 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 quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cẩm Hà ban hành ngày 28/6/2024.
- Căn cứ Nghị quyết số: 227/CT/ĐHĐCĐ- NQ ngày 26/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cẩm Hà.
- Căn cứ Biên bản họp ngày 26/4/2025 của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 Công ty Cổ phần Cẩm Hà.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Ông Nguyễn Chí Dũng, Thành viên Hội đồng quản trị, giữ chức vụ **Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà nhiệm kỳ 2025–2030.**

Điều 2. Ông Nguyễn Chí Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị, được hưởng phụ cấp chức vụ, chế độ tiền lương và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng/phó phòng ban, Quản đốc/phó quản đốc các phân xưởng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

***Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Ban điều hành, BKS;
- Trưởng, phó phòng ban;
- Quản đốc, Phó QĐ phân xưởng;
- Lưu TKHĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Dũng

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

*Về việc: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cẩm Hà
Nhiệm kỳ V (2025-2030)*

Hôm nay, lúc 13 giờ 00 ngày 26 tháng 04 năm 2025, tại Hội trường Cơ sở 2 - Công ty cổ phần Cẩm Hà, Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cẩm Hà nhiệm kỳ V (2025-2030) tổ chức cuộc họp để bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

I. Thành phần tham dự:

Gồm 3 thành viên trong Ban kiểm soát:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà Thành viên Ban kiểm soát
- Bà Bùi Thị Hà Thành viên Ban kiểm soát

II. Nội dung:**1. Bầu chủ trì và thư ký:**

Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất đề cử:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Chủ trì cuộc họp
- Bà Bùi Thị Hà - Thư ký cuộc họp

2. Bầu Trưởng Ban kiểm soát:

- Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 26/04/2025;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà.

Ban kiểm soát tiến hành thảo luận và thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cẩm Hà.

2.1. Hình thức bầu: Biểu quyết giơ tay.

2.2. Kết quả:

- Số phiếu tán thành: 3/3 phiếu, đạt 100%
- Số phiếu không tán thành: 0/3 phiếu
- Số phiếu không có ý kiến: 0/3 phiếu

Như vậy, Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cẩm Hà nhiệm kỳ V (2025-2030) với số phiếu tán thành 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp nhất trí thông qua và cùng ký tên dưới đây. Biên bản được lập thành 02 bản, Ban kiểm soát giữ 01 bản, lưu tại Công ty 01 bản.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 00 cùng ngày.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

TV BAN KIỂM SOÁT

THƯ KÝ

Bùi Thị Hà

TV BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Ngọc Hà

TV BAN KIỂM SOÁT

CHỦ TRÌ

Nguyễn Thị Thanh Thủy