

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà (Mã số Doanh nghiệp: 4000101407) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

I/Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:

- Thời gian : **07h30 ngày 26/4/2025.** (thứ bảy)
- Địa điểm : Hội trường tầng 2 – Cơ sở 2 (lô số 3) Khu Công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc – Thị xã Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam.

II/Thành phần, điều kiện tham dự Đại hội:

- Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;
- Ban điều hành Công ty;
- Các cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà, theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/3/2025.
- Trong đó số cổ đông sở hữu ít hơn 5.000 cổ phần (50 triệu) nên tự thành lập nhóm và cử người làm đại diện cho nhóm (theo hình thức ủy quyền bằng văn bản theo mẫu) để tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông và người được ủy quyền đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo CCCD/ hộ chiếu; hoặc bản sao chứng nhận cổ phần, giấy ủy quyền.

III/ Nội dung đại hội:

- Tài liệu, chương trình Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại Website: www.camhafurniture.com từ ngày 29/3/2025.

IV/ Xác nhận tham dự đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đăng ký với ban tổ chức về việc xác nhận tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự đến trước 16 giờ 00 ngày 18/4/2025 theo địa chỉ sau:

Công ty cổ phần Cẩm Hà.

Số 448 Hùng Vương- Phường Thanh Hà-TP Hội An- Tỉnh Quảng Nam.

Địa chỉ mail Phòng HCQTNS: phcqtns@camhafurniture.com

Trường hợp có vướng mắc liên quan đến việc tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2025, Quý cổ đông vui lòng liên hệ chị Nguyễn Thị Thanh Bình - Phòng HCQTNS, số điện thoại: 0786 676 311.

Công ty gửi kèm theo thông báo này là mẫu giấy ủy quyền, mẫu đăng ký tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVHĐQT,BKS;
- Website Công ty;
- Bảng tin các cơ sở;
- Lưu HĐQT,VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chí Dũng