

Số : 108 /CT/CBTT

“V/v công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT
v/v thay đổi thời gian bổ nhiệm Kế toán trưởng”

Hội An, ngày 26 tháng 02 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:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị số: 99/CT/HĐQT/NQ ngày 25/02/2025 về việc thay đổi thời gian bổ nhiệm Kế toán trưởng.

Thông tin trên 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



Nguyễn Chí Dũng

Quảng Nam, ngày 25 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ
Lần thứ 127 – 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 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 21/CT/HĐQT/NQ ngày 13/01/2024 của HĐQT Công ty cổ phần Cẩm Hà.
- Căn cứ tờ trình số 96CT/BĐH/TTr ngày 22/02/2025 của Ban điều hành về việc điều chỉnh lại thời gian bổ nhiệm đối với Cán bộ quản lý.
- Căn cứ kết quả Phiếu xin ý kiến bằng văn bản số 97/CT/HĐQT/PYK ngày 24/02/2025 đã được 100% TVHĐQT nhất trí;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thay đổi thời hạn bổ nhiệm và giao nhiệm vụ đối với Bà Nguyễn Thị Bích Xi – Kế toán trưởng như sau:

- Thời hạn trước điều chỉnh: “**đến hết ngày 30/4/2025**”
- Thời hạn sau điều chỉnh: “**sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được tổ chức và có quyết định bổ nhiệm mới**”.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, BKS, Ban điều hành, Trưởng, phó các phòng ban, quản đốc, phó quản đốc các phân xưởng và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện 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.



Nguyễn Chí Dũng