

**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025)

**Kính gửi :** - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

**Tên TCPH :** Công ty cổ phần Cẩm Hà  
**Tên giao dịch :** Công ty cổ phần Cẩm Hà  
**Trụ sở chính :** 448 Hùng Vương, Phường Thanh Hà, TP Hội An, Quảng Nam  
**Điện thoại :** 0235.3861319  
**Website :** [www.camhafurniture.com](http://www.camhafurniture.com)

**Chúng tôi xin thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Cẩm Hà
- Mã chứng khoán : CHC
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Sàn giao dịch : Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng : **21/03/2025**

**1. Lý do và mục đích:**

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025

**2. Nội dung cụ thể:** Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu nhận 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 24/04/2025 đến ngày 30/04/2025 (ngày cụ thể công ty sẽ thông báo sau)
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Cơ sở 2, Lô 3 - Khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc, Tỉnh Quảng Nam
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Cẩm Hà - 448 Hùng Vương, Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [accounting@camhafurniture.com](mailto:accounting@camhafurniture.com).

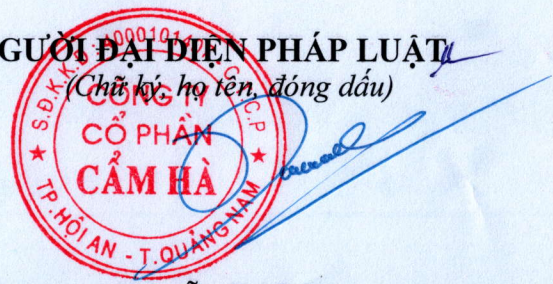
Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC). Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**\* Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HDQT (b/c);
- Lưu KTTC, HC-QT-NS;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(Chữ ký họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Chí Dũng

Quảng Nam, ngày 27 tháng 02 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**  
**Lần thứ 130 – 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 kết quả Phiếu xin ý kiến bằng văn bản số 100/CT/HĐQT/PYK ngày 25/02/2025 đã được 100% TVHĐQT nhất trí;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội Đồng Quản Trị thống nhất phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, cụ thể như sau:

1. **Thời gian dự kiến tổ chức:** Từ ngày 24/4/2025 đến ngày 30/4/2025.
2. **Địa điểm tổ chức:** Hội trường Cơ sở 2 - Lô 3, Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, tỉnh Quảng Nam.
3. **Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội:** Ngày 21/3/2025.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát và các bộ phận liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

**\*Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Ban điều hành, BKS;
- Lưu TKHĐQT, VT.



Nguyễn Chí Dũng