

Quảng Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Cẩm Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cẩm Hà ngày 26 tháng 4 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty cổ phần Cẩm Hà nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021:

- Doanh thu thực hiện: 380,5 tỉ đồng (đạt 123% so KH, tăng 23% so năm 2020).
- Lợi nhuận trước thuế: 13,5 tỉ đồng (đạt 193% so KH đề ra. Lợi nhuận vượt cao so KH là do chưa chịu chi phí khấu hao cho đầu tư SX hàng nội thất theo dự kiến).

- Số lượng lao động bình quân: 698 người.
- Kim ngạch XK : 16,64 triệu usd.
- Nộp thuế đầy đủ theo quy định nhà nước.
- Tiết giảm tiết kiệm : 689 triệu đồng.

2. Thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

2.1 Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán ngày 15/03/2022.

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

- | | | |
|---|---|------------------|
| a- Quỹ thưởng ban điều hành (1,78%) | : | 200.000.000 đ |
| b- Quỹ khen thưởng phúc lợi (8,88 %) | : | 1.000.000.000 đ |
| c- Trích lập quỹ đầu tư phát triển sản xuất (89,34 %) | : | 10.066.543.845 đ |

3. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 và mức thù lao năm 2022:

3.1 Thông qua chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

3.2 Đề xuất thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022

- a- Thù lao Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/ người/ tháng.
- b- Thù lao Ban kiểm soát :
 - Trưởng ban : 5.000.000 đồng/người/ tháng.
 - Ủy viên : 3.000.000 đồng/người/ tháng.

4. Thông qua báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ.

5. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 nhiệm kỳ IV.

6. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

7. Thông qua KHSX năm 2022:

- Bảo toàn và phát triển vốn sản xuất kinh doanh



- Đi vào hoạt động nhà máy sản xuất ngành hàng Nội thất xuất khẩu (tại cơ sở 2)
- Chỉ tiêu doanh thu: 320 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 07 tỉ đồng.
- Cổ tức 5%/ vốn CSH.
- Kim ngạch xuất khẩu: 15 triệu usd.
- Kế hoạch lao động: 750 người.
- Tiết giảm tiết kiệm: 800 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: đúng, đủ theo quy định hiện hành.

8. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của công ty là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Địa chỉ : 01- Lê Phụng Hiểu- Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên HĐQT :

- Thông qua Đơn xin từ nhiệm UVHĐQT của ông Trần Trung Huân.
- Thông qua kết quả bầu bổ sung TVHĐQT, cụ thể:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1			

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 2022 Công ty cổ phần Cẩm Hà thông qua và có hiệu lực từ ngày 26/04/2022.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

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



Nguyễn Chí Dũng