

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**
Địa chỉ: 448 Hùng Vương – Phường Thanh Hà – TP Hội An – Tỉnh Quảng Nam
Giấy ĐKKD số: 4000101407 do sở KH &ĐT tỉnh Quảng Nam cấp ngày 29/12/2004, thay đổi lần thứ 8 ngày 12/12/2022.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8h00 ngày 27 tháng 04 năm 2023.
Địa điểm họp: Hội trường cơ sở 2 – Khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc – Thị xã Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam.
Nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tính pháp lý của Đại hội: do bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Trưởng ban kiểm soát báo cáo như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 6.731.596 cổ phần.
- Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 63 cổ đông tương đương 4.562.113 cổ phần chiếm tỷ lệ 67,8% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 59 cổ đông đại diện ủy quyền hợp lệ cho 4.536.698 cổ phần, chiếm 67,4% cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Cẩm Hà, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, vậy nên Đại hội là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

2. Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, bà Nguyễn Thị Tranh hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2023;
- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:
 - + Các TV HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025).
 - + Tổng số cổ đông và nhóm cổ đông tham dự Đại hội là 59 cổ đông, tương đương với số cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết là 4.536.698 cổ phần đạt tỷ lệ 67,4%
 - + Khách mời: Đại biểu TCT: Ông Nguyễn Trung Kiên – Thành viên HĐQT, Phó tổng Giám đốc TCT Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP.

Ông Phạm Văn Chín – Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Cẩm Hà

- Thông qua qui chế làm việc của Đại hội;
- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội:

- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT
Ông Dương Phú Minh Hoàng - Ủy viên HĐQT; Giám đốc Công ty

Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

3. Ông Nguyễn Chí Dũng – chủ tọa Đại hội Thông qua chương trình Đại hội, chỉ định Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

- Thư ký đại hội: Bà Lê Thị Thanh Thảo - Trưởng ban
Bà Trần Thị Sương - Thành viên
- Ban kiểm phiếu: Ông Lê Ngọc Đàm - Trưởng ban
Ông Nguyễn Văn Thân - Thành viên
Bà Nguyễn Thị Hiền - Thành viên, thư ký
- Giám sát kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng ban kiểm soát
Bà Bùi Thị Hà - TV Ban kiểm soát

Đại hội nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội, Ban kiểm phiếu Đại hội.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

A. Thông qua các báo cáo và tờ trình:

1/ Thay mặt HĐQT ông Dương Phú Minh Hoàng báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2022, Kế hoạch SXKD 2023.

2/ Bà Nguyễn Thị Thanh Bình báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2022. Báo cáo quyết toán thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, BKS 2022. Tờ trình thù lao HĐQT và Ban kiểm soát 2023.

3/ Ông Nguyễn Chí Dũng – Chủ tịch HĐQT:

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023. Báo cáo thay đổi phương án sử dụng vốn từ nguồn vốn chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- Tờ trình về việc bổ sung mã ngành nghề kinh doanh.

- Tờ trình về việc chấm dứt hoạt động của Dự án nhà máy chế biến gỗ Cẩm Hà cơ sở II theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: 7516836774 và tiếp tục đầu tư Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất đồ gỗ nội thất xuất khẩu.

- Thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty CP Cẩm Hà giai đoạn 2021-2025

4/ Thay mặt Ban kiểm soát bà Nguyễn Thị Thanh Thủy: Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023. Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2023.

B. Đại hội thảo luận:

1. Ý kiến cổ đông:

Ý kiến 1: Bà Lê Thị Hoa (số cổ phần: 32.607 cổ phần) phát biểu:

Là một cổ đông của Công ty – Tôi ghi nhận thành tích của Ban điều hành công ty đã đạt được trong năm qua về tình hình hoạt động sản xuất, tôi xin có một số ý kiến đóng góp như sau: Về vấn đề cổ tức, năm ngoái được chi 5% tuy nhiên năm nay còn chỉ có 3%. Hiện nay tình hình chung mọi người đều khó khăn, tôi xin ý kiến nâng lên 5% để mọi người có thể trang trải thêm chi phí trong khoảng thời gian này.

Ý kiến 2: Ông Trương Chúc (số cổ phần: 10.134 cổ phần) phát biểu:

1/ Về nhà máy sản xuất hàng nội thất: Tại hội nghị cổ đông năm 2022, có đề cập nhà máy sẽ đi vào hoạt động sản xuất từ quý 2/2022, tuy nhiên theo báo cáo hiện nay nhà máy sẽ hoạt

động vào quý 2/2023, thời gian như vậy tôi thấy quá dài. Ban điều hành cần nhanh chóng tiếp tục hoàn thiện các thủ tục pháp lý hoàn chỉnh để khi tình hình ổn định, có đơn hàng thì nhà máy có thể đi vào sản xuất được ngay.

2/ Số tiền huy động còn lại 7,5 tỷ sử dụng cho các hạng mục chưa được biểu quyết tại Đại hội cổ đông : theo tôi nghĩ vấn đề này hợp lý, thay vì sử dụng số tiền huy động này công ty phải đi vay thì tốn thêm chi phí cho công ty, vì lãi vay quá cao (từ 4,5 % lên 8,5%). Tôi đồng ý với việc này và không có ý kiến gì thêm.

C. Chủ tọa Đại hội giải đáp các ý kiến của các cổ đông:

1. Ông Dương Phú Minh Hoàng trả lời ý kiến của chị Hoa:

Tôi cảm ơn ý kiến của chị Hoa. Tôi cũng rất là hiểu tình hình khó khăn về lãi vay của các cổ đông trong đợt mua thêm cổ phiếu lần phát hành vừa rồi. Khi đại hội cổ đông năm ngoài diễn ra, HĐQT cũng như TCT vẫn đang nhìn nhận nền kinh tế chung khả năng là tốt. Khi cuộc xung đột vũ trang vừa diễn ra, các nước đều cho rằng chiến tranh chỉ kéo dài trong 01 tháng nhưng đến nay đã hơn 1 năm thì tình hình này vẫn đang diễn ra căng thẳng, chưa thể dự kiến được ngày kết thúc. Ban đầu, HĐQT và BĐH đã có ý định giữ lại lợi nhuận sau thuế để tái đầu tư. Tuy nhiên sau đó Ban điều hành và HĐQT thống nhất về việc chi cổ tức, cố gắng không được 5% thì là 3% (thay vì 5% như kế hoạch năm ngoài). Ngoài ra, công ty xin trích quỹ phúc lợi số tiền là 491 triệu, số tiền cũng không lớn (tính ra nếu chi mỗi người lao động chỉ chưa được 1 triệu) nhưng cũng để hỗ trợ người lao động trong giai đoạn khó khăn này và xin giữ lại 3,5 tỷ cho quỹ đầu tư phát triển, nhằm hạn chế việc đi vay, giảm lãi vay, cũng mong các quý cổ đông chia sẻ với công ty.

2. Ông Nguyễn Chí Dũng trả lời ý kiến của anh Chúc:

Thay mặt HĐQT rất cảm ơn anh Chúc đã đóng góp ý kiến và xin được tiếp thu ý kiến của anh.

Như đã trình bày ở báo cáo trước, có 2 yếu tố khách quan liên quan đến nhà máy nội thất : thị trường và giấy phép PCCC.

Liên quan đến giấy phép PCCC : đến chiều hôm qua, công ty mới hoàn thiện hồ sơ gửi PCCC Quảng Nam để xem xét phê duyệt và đây đã là lần điều chỉnh thứ 5, do thay đổi qui định nên cơ quan PCCC cũng chưa có hướng giải quyết vì vậy mất nhiều thời gian để được cấp phép. Đây thực sự là khó khăn lớn nhất hiện nay.

Về đầu tư nhà máy hàng nội thất : chúng tôi rất quan tâm đến mong muốn, định hướng của các cổ đông, rất hiểu về sự nôn nóng của các cổ đông, đã tin tưởng vào công ty để đầu tư. Về vấn đề vốn, công ty sẽ cố gắng hết sức để các cổ đông thấy được khoản tiền đầu tư của mình là chính đáng. Về sản xuất chúng tôi mong muốn nhà máy đi vào hoạt động, dù cho đơn hàng nhỏ hoặc ít vẫn chấp nhận để có việc làm cho người lao động, đồng thời vận hành MMTB nhằm rà soát kiểm tra đảm bảo chất lượng, đào tạo nhân sự, công ty cam kết sẽ cố gắng hết sức để nhà máy đi vào hoạt động.

Đầu năm 2022, có 2 khách hàng nội thất lớn, uy tín ủng hộ công ty, họ sẵn sàng hợp tác với chúng ta. Tuy nhiên, từ giữa năm 2022 đến nay phòng kinh doanh có điện thoại, email nhưng hầu như không nhận được phản hồi từ khách hàng (báo cáo cổ đông là PKD cũng đã làm việc không dưới 20 khách hàng nội thất). Cho thấy tình hình kinh tế thật sự rất khó khăn, việc thiếu hụt đơn hàng đã ảnh hưởng đến công ty và cả các khách hàng của chúng ta, xin báo cáo để cổ đông cùng nắm.

Tôi cũng như BLĐ sẽ cố gắng để hoàn thành có hồ sơ pháp lý để nhà máy có thể ở trạng thái đi vào hoạt động được ngay nếu có đơn hàng đưa xuống.

Ông Dương Phú Minh Hoàng bổ sung thêm: Tôi rất cảm ơn ý kiến của anh Chúc và xin được chia sẻ thêm với quý cổ đông : Vì sao dự án chậm đi vào hoạt động so với báo cáo trước đây là dự kiến Quý 2/2022.

Do ảnh hưởng cuộc xung đột vũ trang Nga – Ucraina kéo dài khiến kinh tế suy thoái mạnh, theo dự kiến quý 2 máy móc sẽ được nhập và nhà máy đi vào hoạt động nhưng phải đến cuối năm 2022 máy móc mới được nhập về đầy đủ, một phần công ty nhận thấy trước tình hình khó khăn dự án khó đi vào hoạt động sớm nên kéo dài thời gian nhập máy móc. Ngoài ra, trong thời điểm này Chính phủ thay đổi một số quy định về PCCC nên cơ quan PCCC tạm dừng phê duyệt hồ sơ vì chưa có hướng giải quyết. Đến ngày 16/01/2023 Chính phủ ban hành nghị định mới về PCCC, căn cứ nghị định này công ty đã hoàn thiện hồ sơ gửi cơ quan PCCC Tỉnh Quảng Nam phê duyệt. Công ty sẽ quyết tâm hoàn thành hồ sơ PCCC sớm nhất để nhà máy luôn trong trạng thái sẵn sàng, đón đầu nếu có đơn hàng xuống thì có thể đi vào hoạt động ngay.

Và xin báo cáo thêm với cổ đông: tổng đầu tư được ĐHCĐ năm 2021 phê duyệt là 50,14 tỷ nhưng nhận thấy tình hình đang khó khăn và các khoản đầu tư không khả quan, công ty quyết định đầu tư 38,9 tỷ (giảm 11,2 tỷ đồng).

D. Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Lâm Nghiệp Việt Nam Ông Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên HĐQT, Phó tổng Giám đốc TCT LNVN phát biểu ý kiến:

Tôi cảm thấy rất vinh dự khi đại diện cho Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam – CTCP khi tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2023 tại Công ty cổ phần Cẩm Hà. Năm nay tình hình hoạt động khá khó khăn, trong Đại hội đồng cổ đông năm 2022 có báo cáo cổ tức là 5% nhưng năm nay chỉ còn 3%. Với vai trò là một cổ đông lớn Tổng công ty, chúng tôi cũng như mọi cổ đông tại đây đều mong muốn được chia cổ tức cao.

Tuy nhiên chúng ta cần phải hiểu và thông cảm cho tình hình khách quan hiện nay, khủng hoảng kép - lạm phát và chiến tranh xảy ra từ giữa năm 2022 khiến tình hình kinh tế thế giới suy thoái, lạm phát tăng cao (chi phí vận tải biển tăng cao, việc huy động vốn khó khăn....) người tiêu dùng ưu tiên trong việc chi tiêu nhu yếu phẩm thiết yếu, trong khi ngành gỗ là ngành thứ cấp nên nhu cầu tiêu thụ sản phẩm gỗ giảm mạnh.

Tôi xin có một góp ý nhỏ, công ty không nên dùng từ “không chia” cổ tức mà nên dùng từ “chưa chia”.

Tổng công ty sẽ ủng hộ Cẩm Hà về mặt nguồn vốn, chính sách và tạo sự kết nối các đơn vị chế biến trong tổng công ty với nhau nhằm tăng uy tín, xếp hạng đối với các khách hàng.

Công ty nghiên cứu cố gắng phát triển thương hiệu Vinafor, thương hiệu Cẩm Hà, nhằm chào hàng đến các khách hàng lớn đem lại hiệu quả, có thể tạo ra một tệp khách hàng, tạo bộ sưu tập thiết kế.

Từ năm ngoái đến nay, Tổng công ty cũng đã quan tâm hỗ trợ người lao động Cẩm Hà.

Về công tác làm hồ sơ PCCC gặp khó khăn, Cẩm Hà cần cố gắng hoàn thành hồ sơ để sớm đưa nhà máy đi vào hoạt động.

Với vai trò là một cổ đông lớn, Tổng công ty sẽ hỗ trợ, giám sát hoạt động của Cẩm Hà để đảm bảo công ty làm đúng, giữ tài sản tốt. Tổng công ty cố gắng hỗ trợ Cẩm Hà hi vọng năm sau cổ tức sẽ cao hơn.

Tôi mong các quý cổ đông cùng đồng hành và tin tưởng vào sự phát triển của Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam - CTCP nói chung và Công ty cổ phần Cẩm Hà nói riêng.

E. Phát biểu của Ông Nguyễn Chí Dũng:

Cảm ơn bài phát biểu nhiệt huyết, rất chân thành của ông Nguyễn Trung Kiên. Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty xin tiếp thu ý kiến đóng góp, nhắc nhở của đại diện lãnh đạo Tổng công ty trong việc đẩy nhanh tiến độ đưa vào hoạt động sản xuất hàng nội thất.

Công ty xin ghi nhận tình cảm, sự quan tâm của Tổng công ty đối với người lao động Cẩm Hà trong thời gian qua.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự chia sẻ, thấu hiểu của quý cổ đông.

F. Đại hội biểu quyết:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (*Bảng phiếu biểu quyết*) thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022:

- Doanh thu thực hiện: 277,022 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 7,783 tỉ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 6,057 tỉ đồng.

***Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 4.536.698 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 2: Thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán ngày 09/03/2023.
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ:
 - + Chi trả cổ tức cho cổ đông (33,34%): 2.019.478.800 đ
(*trương ứng tỷ lệ chi trả cổ tức 3%/vốn điều lệ*)
 - + Trích lập quỹ đầu tư phát triển sản xuất (58,55 %): 3.546.319.200 đ
 - + Quỹ khen thưởng phúc lợi (8,11 %): 491.190.876 đ

***Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 4.536.698 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 3: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023:

- Chỉ tiêu cụ thể:
 - + Bảo toàn và phát triển vốn sản xuất kinh doanh
 - + Đi vào hoạt động nhà máy sản xuất hàng Nội thất xuất khẩu (tại cơ sở 2)
 - + Chỉ tiêu doanh thu: 250 tỉ đồng.
 - + Lợi nhuận trước thuế: 03 tỉ đồng.
 - + Kim ngạch xuất khẩu: 10,5 triệu usd.
 - + Cổ tức: không chia.
 - + Kế hoạch lao động: 550 người.
 - + Thu nhập bình quân NLD: 8,8 triệu đồng/người/tháng.
 - + Tiết giảm tiết kiệm: 200 triệu đồng.
 - + Nộp ngân sách: đúng, đủ theo quy định hiện hành.
- Biện pháp thực hiện: thông qua các biện pháp đã được nêu trong các báo cáo của HĐQT và Ban điều hành.

+ HĐQT Công ty có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động theo chi tiết từng Quý để triển khai thực hiện nhằm đảm bảo tính khả thi của kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023.

+ HĐQT Công ty chủ động bám sát chặt chẽ về diễn biến thị trường, chính sách của Nhà nước để có các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD ở mức cao nhất.

***Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 4.536.698 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 4 : Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 và mức thù lao năm 2023:

- Thông qua chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 (theo tờ trình).

- Thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

+ Thù lao Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/ người/ tháng.

+ Thù lao Ban kiểm soát :

Trưởng ban : 2.500.000 đồng/người/ tháng.

Ủy viên : 1.500.000 đồng/người/ tháng.

***Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 4.536.698 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 5 : Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023: là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phải đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch, phản ánh đúng tình hình thực tế của Công ty và chất lượng kiểm toán.

***Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 4.536.698 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 6 : Thông qua báo cáo về tiến độ thực hiện Dự án đầu tư hàng nội thất và tình hình sử dụng vốn huy động từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế.

- Giao cho HĐQT lập kế hoạch và triển khai đầu tư tiếp theo đối với Dự án đảm bảo công suất và hiệu quả khai thác theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt vào thời điểm thích hợp.

***Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 4.536.698 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 7 : Thông qua tờ trình về việc bổ sung mã ngành nghề kinh doanh:

+ Ngành nghề kinh doanh bổ sung: Mã ngành 3100: sản xuất giường, tủ, bàn, ghế, chi tiết

- 31001: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ
- 31002: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại
- 31009: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác

+ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và quyết định các nội dung, công việc, vấn đề phát sinh (bao gồm cả sửa đổi Điều lệ nội dung liên quan theo quy định nếu có) để thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh

***Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 4.536.698 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 8 : Thông qua Tờ trình về việc chấm dứt hoạt động của Dự án nhà máy chế biến gỗ Cẩm Hà cơ sở II theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: 7516836774 và tiếp tục đầu tư Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất đồ gỗ nội thất xuất khẩu.

- ĐHĐCĐ nhất trí chấm dứt hoạt động Dự án Nhà máy chế biến gỗ Cẩm Hà tại cơ sở II theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7516836774 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp ngày 21/9/2000, thay đổi lần 2 ngày 10/9/2019. HĐQT Công ty có trách nhiệm triển khai việc thực hiện rà soát, xử lý tài sản, máy móc thiết bị còn lại và các vấn đề liên quan khác của Dự án (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Tiếp tục đầu tư Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất đồ gỗ nội thất xuất khẩu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua số: 203/CT/ĐHĐCĐ-NQ ngày 24/04/2021.

***Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 4.536.698 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 9 : Thông qua tờ trình Đề án cơ cấu lại Công ty cổ phần Cẩm Hà giai đoạn 2021- 2025:

- Thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty cổ phần Cẩm Hà giai đoạn 2021 -2025:

(Đính kèm Dự thảo đề án cơ cấu lại Công ty cổ phần Cẩm Hà giai đoạn 2021 -2025)

- Tổ chức thực hiện: Để kịp thời triển khai, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét quyết định phê duyệt Đề án, cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025, phù hợp với tình hình thực tế, nguồn lực và phát huy tiềm năng lợi thế của Công ty, quy định của pháp luật và báo cáo nội dung Đề án phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

***Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 4.536.698 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 10 : Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 nhiệm kỳ IV:

***Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 4.536.698 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 11 : Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023:

***Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 4.536.698 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Đại hội đã làm việc với tinh thần dân chủ trách nhiệm, đoàn kết, đồng thuận cao.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản này được lập vào hồi 11h45' cùng ngày ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Cẩm Hà kết thúc chương trình.

THƯ KÝ



Lê Thị Thanh Thảo



Trần Thị Sương



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Chí Dũng

