

CTY CỔ PHẦN CẨM HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:102/CT/HĐQT/NQ

Độc Lập – Tự Do- Hạnh Phúc.

Hội An, ngày 22 tháng 02 năm 2024.

**NGHỊ QUYẾT**  
**HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**  
**Lần thứ 96 – Nhiệm kỳ IV**

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà, sửa đổi lần thứ 7, được Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua ngày 21/04/2022;
- 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 Phiếu xin ý kiến bằng văn bản số 97/CT/HĐQT/PYK ngày 21/02/2024 của HĐQT Công ty được 100% các thành viên nhất trí;

**QUYẾT NGHỊ**

\* Hội Đồng Quản Trị thống nhất phê duyệt dự kiến thời gian, địa điểm và chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: từ ngày 19/04 - 26/04/2024.
2. Địa điểm: Hội trường cơ sở 2 - lô 3 - Khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc - Quảng Nam.
3. Ngày dự kiến chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội: 22/03/2024

*Các nội dung trên đã được thống nhất./.*

Nơi nhận:

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

*Nguyễn Chi Dũng*