

Số : 103 /CT/TB

"V/v Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền  
Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024 "

Hội An, ngày 22 tháng 02 năm 2024

## THÔNG BÁO

"Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tổ chức Đại hội  
cổ đông thường niên 2024"

Kính gửi : - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
- Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- 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 Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 : 22/03/2024 (Thứ Sáu)

### 1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

### 2. Nội dung cụ thể: Tổ chức đại hội cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : dự kiến từ ngày 19/04/2024 đến ngày 26/04/2024 (ngày cụ thể công ty sẽ thông báo sau)
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Cơ sở II , Lô 3 – Khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc - Thị xã Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam
- Nội dung cuộc họp : Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



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 uỷ 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 Chí Dũng*