

Quảng Nam, ngày 27 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
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 27 tháng 6 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 Công ty cổ phần Cẩm Hà nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2023:

- Doanh thu thực hiện: 156 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 481 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 364 triệu đồng.

2. Thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

- 2.1 Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán ngày 05/03/2024.
2.2 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ:
Quỹ khen thưởng phúc lợi (100%): 364.493.272 đ

3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024:

3.1. Chỉ tiêu cụ thể:

- Bảo toàn vốn của Tổng công ty và cổ đông
- Chỉ tiêu doanh thu: 140 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 02 tỉ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 5,8 triệu USD.
- Cổ tức: 0%.
- Kế hoạch lao động: 450 người.
- Thu nhập bình quân NLD: 7,3 triệu đồng/người/tháng.
- Tiết giảm tiết kiệm: 200 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: đúng, đủ theo quy định hiện hành

3.2. 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 2024.

- 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.

- HĐQT, Ban điều hành chú trọng hơn nữa về công tác Quản lý chất lượng, trong đó phương thức hoạt động, người trực tiếp chỉ đạo cần được rà soát làm rõ theo hướng duy trì uy tín, thương hiệu của Cẩm Hà.



4. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023 và mức thù lao năm 2024:

4.1 Thông qua chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.

4.2 Thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024

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

b-Thù lao Ban kiểm soát :

+ Trưởng ban : 2.500.000 đồng/người/ tháng.

+ Ủy viên : 1.500.000 đồng/người/ tháng.

5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024: 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.

6. Thông qua Tờ trình về thay đổi thời gian khấu hao tài sản cố định dự án nội thất.

7. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư Dự án nội thất.

Giao cho HĐQT lập kế hoạch và tiếp tục triển khai thực hiện Dự án nội thất theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt.

8. Thông qua tờ trình về việc Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

9. Thông qua tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ công ty.

10. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Đề án cơ cấu lại Công ty cổ phần Cẩm Hà giai đoạn 2021-2025.

11. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 nhiệm kỳ IV.

12. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

13. Thông qua đơn xin từ nhiệm UV HĐQT của ông Dương Phú Minh Hoàng.

14. Thông qua kết quả bầu bổ sung TV HĐQT , cụ thể:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Phạm Văn Chín	4.282.613	100

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 2024 Công ty cổ phần Cẩm Hà thông qua và có hiệu lực từ ngày 27/6/2024.

***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