

Hội An, ngày 05 tháng 03 năm 2018

THÔNG BÁO

"Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2018 và tạm ứng cổ tức 2017"

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 tiếng Anh : Cam Ha Joint Stock Company
Trụ sở chính : 448 Hùng Vương, khối 3, Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam
Điện thoại : 02353.861319 Fax: 02353.922587
Website : www.camhafurniture.com
Sàn giao dịch : Upcom

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty cổ phần Cẩm Hà**
- Mã chứng khoán : **CHC**
- Mã ISIN : **VN000000CHC1**
- Mệnh giá giao dịch : **10.000 đồng (Mười nghìn đồng)**
- Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **26/03/2018**

1. Lý do và mục đích: - Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
- Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể:

a. 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 07/04/2018 đến ngày 21/04/2018.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Cơ sở II – Lô 3, KCN Điện Nam, Điện Ngọc
- Nội dung họp dự kiến:
 - + Báo cáo kết quả SXKD năm 2017, đầu tư năm 2018 và phương hướng SXKD năm 2018
 - + Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2017
 - + Báo cáo của HĐQT về giám sát điều hành và cán bộ quản lý.
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT và Ban điều hành.



- + Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty theo Thông tư số 95/2017/TT- BTC ngày 22/09/2017
- + Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ công ty theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017
- + Các vấn đề quan trọng khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội.

b. Trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Thời gian thực hiện: 10/05/2018
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cẩm Hà , địa chỉ : 448 Hùng Vương, khối 3, phường Thanh Hà, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam - ĐT: 02353-861319 số nhánh 129. Thời gian nhận từ 10/05/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên vào địa chỉ sau :

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng) : 448 Hùng Vương - Khối 3 - Phường Thanh Hà - TP Hội An - Tỉnh Quảng Nam
- Địa chỉ nhận file dữ liệu: accounting@camhafurniture.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng kính chào!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Đương Phú Minh Hoàng

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu tại HĐQT, KTTC, VT

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Cẩm Hà lần thứ 62 – Nhiệm kỳ III, Số 105/CT/HĐQT/NQ ngày 05/03/2018.
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 (Bản sao)