

Quảng Nam, ngày 24 tháng 06 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 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 24 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà ngày 24 tháng 06 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty cổ phần Cẩm Hà nhất trí:

1. Thông qua báo cáo của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019, tổng hợp kết quả SXKD, đầu tư nhiệm kỳ III (2015-2019), Kế hoạch SXKD 2020, đầu tư 2020 và phương hướng phát triển SXKD, đầu tư nhiệm kỳ IV(2020-2025), tầm nhìn đến 2030 (có bổ sung nội dung trên cơ sở tiếp thu ý kiến của cổ đông được thể hiện trong Biên bản đại hội tại các điểm 2.2.1: trả lời ý kiến 1.1, trả lời ý kiến 1.2, trả lời ý kiến 1.3, trả lời ý kiến 1.4; tại điểm 2.2.3: trả lời ý kiến 1.5).

Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2020:

- Bảo toàn và phát triển vốn sản xuất kinh doanh.
- Chỉ tiêu doanh thu: 270 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 10 tỉ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 11,5 triệu usd.
- Cổ tức: 18%
- Kế hoạch lao động: 700 người.
- Thu nhập bình quân: 9,2 triệu đồng/người/tháng.
- Tiết giảm tiết kiệm: 500 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: đúng đủ theo quy định hiện hành.

(Đại hội đồng cổ đông nhất trí: Các chỉ tiêu kế hoạch nêu trên được xây dựng trước khi xảy ra dịch bệnh Covid-19. Hiện nay, chưa xác định được hết những ảnh hưởng của dịch Covid -19 nên chưa điều chỉnh kế lại hoạch năm 2020. HĐQT sẽ giải trình những tác động tiêu cực của dịch bệnh ảnh hưởng giảm doanh thu, lợi nhuận năm 2020 vào Đại hội đồng cổ đông năm 2021)

2. Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC ngày 03/03/2020.

3. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và mức chi trả cổ tức năm 2019:

- Chia cổ tức cho cổ đông 18% vốn điều lệ (52,3%) : 4.896.000.000 đ

- Quỹ thưởng ban điều hành (2,67%) : 250.000.000 đ
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi (15,53%) : 1.455.511.000 đ
 - Trích lập quỹ đầu tư phát triển sản xuất (29,5%) : 2.761.898.599 đ
- * Thời gian chi cổ tức: 24/7/2020

4. Thông qua quyết toán thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 và mức thù lao năm 2020:

4.1 Chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019.

Thực hiện nghị quyết ngày 06.04.2019 của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cẩm Hà năm 2019. Công ty đã chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 số tiền là : 456.000.000 đ. Cụ thể như sau

- Thù lao Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng / người/ tháng
- Thù lao Ban kiểm soát :
 - + Trưởng ban : 4.000.000 đồng/người/ tháng.
 - + Ủy viên : 2.000.000 đồng/người/ tháng.

4.2 Đề xuất thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

- Thù lao Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Thù lao Ban kiểm soát :
 - + Trưởng ban : 4.000.000 đồng/người/ tháng.
 - + Ủy viên : 2.000.000 đồng/người/ tháng.

5. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020:

Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Địa chỉ : 01- Lê Phụng Hiểu- Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

6. Thông qua tờ trình v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh cho công ty :

- + Kinh doanh bất động sản
- + Kinh doanh dịch vụ du lịch

7. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và NK III và kế hoạch hoạt động năm 2020 và nhiệm kỳ IV (có bổ sung nội dung phần phương hướng hoạt động năm 2020 trên cơ sở tiếp thu ý kiến của cổ đông được thể hiện trong Biên bản đại hội tại điểm 2.2.3: trả lời ý kiến 1.5)

8. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

9. Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2020-2025) cụ thể như sau:

- Các thành viên HĐQT gồm:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Nguyễn Chí Dũng	1.964.240	19,96%
2	Ông Dương Phú Minh Hoàng	1.956.975	19,89%
3	Ông Trần Trung Huân	2.194.775	22,30%

4	Bà Nguyễn Thị Phương Loan	1.849.175	18,79%
5	Bà Nguyễn Thị Tranh	1.844.145	18,74%

- Các thành viên BKS gồm:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	1.982.826	33,58%
2	Bà Bùi Thị Hà	2.041.546	34,58%
3	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà	1.859.822	31,5%

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 2020 Công ty cổ phần Cẩm Hà thông qua và có hiệu lực từ ngày 24 / 06 /2020.

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

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Hôm nay, vào lúc 7h30' ngày 24/06/2020, tại Hội trường cơ sở 2 – Khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc – Thị xã Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam đã diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Cẩm Hà (sau đây gọi tắt là Đại hội).

I. PHẦN NGHI THỨC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI:

1. Về nghi thức Đại hội:

Phát tài liệu, ổn định tổ chức do Bà Nguyễn Thị Tranh điều hành.

2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tính pháp lý của Đại hội: do bà Trần Thị Kim Anh – Trưởng ban kiểm soát báo cáo như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 2.720.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 64 cổ đông tương đương 1.992.368 cổ phần tỷ lệ 73,25 %. trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 60 cổ đông đại diện ủy quyền hợp lệ cho 1.968.228 cổ phần, chiếm 72,36 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 19 Điều lệ Công ty cổ phần Cẩm Hà quy định, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất bằng 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, vậy nên Đại hội là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Các TV HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2020).
- Tổng số cổ đông và nhóm cổ đông tham dự Đại hội là 60 cổ đông, tương đương với số cổ phiếu nắm giữ có quyền biểu quyết là 1.968.228 cổ phiếu đạt tỷ lệ 72,36 %
- Khách mời là:
 - + Ông Phạm Văn Chín – Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Cẩm Hà

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Phát tài liệu, ổn định tổ chức
2. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tính pháp lý của Đại hội

3. Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu; Thông qua qui chế làm việc của Đại hội, giới thiệu Chủ tọa Đại hội.

4. Thông qua chương trình Đại hội- Chỉ định thư ký, đề cử ban bầu cử- kiểm phiếu của Đại hội.

5. Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2019; tổng hợp kết quả SXKD, đầu tư nhiệm kỳ III (2015-2019) ; Kế hoạch SXKD 2020, đầu tư 2020 ; phương hướng phát triển SXKD, đầu tư nhiệm kỳ IV (2020-2025), tầm nhìn đến 2030.

6. Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019- Báo cáo tài chính nhiệm kỳ III. Báo cáo quyết toán thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, BKS 2019. Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2020. Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020.

7. Tờ trình V/v xin bổ sung ngành nghề kinh doanh.

8. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và NK III, kế hoạch hoạt động năm 2020 và NK IV.

9. Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2019 và NK III.

10. Bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025) ; Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ IV.

11. Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử HĐQT và Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ IV (2020-2025).

12. Đại hội tiến hành bầu cử theo thể lệ bầu cử.

13. Đại hội thảo luận các báo cáo trình Đại hội.

14. Chủ tọa tiếp thu, giải đáp các ý kiến của Cổ đông

15. Đại biểu Tổng Cty LNVN phát biểu

16. Công bố kết quả bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát

17. Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội.

18. HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025) ra mắt Đại hội.

19. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

20. Bế mạc Đại hội

IV. ĐIỀU HÀNH ĐẠI HỘI:

Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

- | | | |
|---------------------------|--------------------------|----------------------|
| 1. Đoàn chủ tịch đại hội: | Ông Nguyễn Chí Dũng | - Chủ tịch HĐQT |
| | Ông Dương Phú Minh Hoàng | - Giám đốc Công ty |
| 2. Thư ký đại hội: | Bà Phạm Thị Thanh Thảo | - Trưởng ban |
| | Bà Võ Thị Phúc | - Thành viên |
| 3. Ban kiểm phiếu: | Ông Lê Ngọc Đàm | - Trưởng ban |
| | Ông Trần Thắng | - Thành viên |
| | Bà Nguyễn Thị Bích Xi | - Thành viên, thư ký |

4. Giám sát kiểm phiếu:

Bà Trần Thị Kim Anh	- Trưởng Ban kiểm soát
Bà Nguyễn Thị Thanh Bình	- Thành viên Ban kiểm soát
Bà Bùi Thị Hà	- Thành viên Ban kiểm soát

V. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

1. Thông qua các báo cáo và tờ trình:

- Thay mặt HĐQT Ông Dương Phú Minh Hoàng báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2019; Tổng hợp kết quả SXKD, đầu tư nhiệm kỳ III (2015-2019) ; Kế hoạch SXKD 2020, đầu tư 2020 ; Phương hướng phát triển SXKD, đầu tư nhiệm kỳ IV (2020-2025), tầm nhìn đến 2030.
- Ông Trần Trung Huân – UV HĐQT – Kế toán trưởng trình bày:
 - Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2019- Báo cáo tài chính nhiệm kỳ III.
 - Báo cáo quyết toán thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, BKS 2019.
 - Tờ trình xin ý kiến Đại hội về thù lao HĐQT và BKS năm 2020.
 - Tờ trình V/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2020.
- Ông Trần Trung Huân- trình bày Tờ trình V/v xin bổ sung ngành nghề kinh doanh.
- Ông Nguyễn Chí Dũng – Chủ tịch HĐQT - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và Nhiệm kỳ III, Kế hoạch hoạt động năm 2020 và Nhiệm kỳ IV.
- Thay mặt Ban kiểm soát Bà Trần Thị Kim Anh - Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2019 và Nhiệm kỳ III.

2. Phần thảo luận tại Đại hội:

2.1. Ý kiến của cổ đông:

Ý kiến 1: Bà Bùi Thị Hợi, số cổ phần: 25.789 cổ phần

Qua thời gian theo dõi các báo cáo trình ra Đại hội Bản thân Tôi đánh giá rất cao sự nỗ lực và cố gắng của Ban điều hành và toàn thể CBCNVLĐ tại Công Ty. Sau đây Tôi có một số ý kiến đóng góp như sau:

1.1./ Về phần đánh giá báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh do Giám đốc trình bày Bản thân Tôi hoàn toàn nhất trí, tuy nhiên trong Mục 5 mức doanh thu tăng đều qua các năm nhưng số lượng lao động sử dụng vào việc tạo ra sản phẩm thì giảm dần.

1.2/ Về các định hướng giải pháp của Kế hoạch sản xuất năm 2020 bổ sung đầu tư máy móc thiết bị hiện đại vào sản xuất kinh doanh là hoàn toàn phù hợp nhưng trong báo cáo không có chương trình đào tạo bồi dưỡng học tập, nâng cao năng suất lao động.

1.3/ Về vấn đề tuyển dụng lao động khó khăn nhưng lao động nghỉ việc nhiều, chất lượng đầu vào thấp và yếu kém không phải do thu nhập thấp mà do môi trường làm việc nóng đã ảnh hưởng đến sức khỏe của người lao động và quan hệ ứng xử đối với người lao động còn quá yếu (không phải Lãnh đạo công ty) đã làm ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của người lao động.

1.4/ Đối với Công tác PCCC cần bổ sung biện pháp cụ thể trong công tác PCCC.

1.5/ Về việc bổ sung ngành nghề, hoạt động SXKD: trong tờ trình có xin ý kiến về 02 ngành nghề bổ sung nhưng chưa đưa ra ý tưởng cụ thể cho hai ngành nghề này.

1.6/ Đối với việc chi trả cổ tức : do dịch Covid 19 đã chi trễ hơn mọi năm do đó kính mong HĐQT xem xét chi trả cổ tức vào đầu tháng 07/2020.

2.2. Đoàn chủ tịch giải trình ý kiến của các Cổ đông:

2.2.1/ Ông Dương Phú Minh Hoàng giải trình ý kiến của Cổ đông Bà Bùi Thị Hợi như sau:

+ **Về ý kiến 1.1:** Mức doanh thu tăng đều qua các năm nhưng số lượng lao động sử dụng vào việc tạo ra sản phẩm thì giảm dần do Công ty ngày càng đầu tư và cải tiến máy móc thiết bị hiện đại.

+ **Về ý kiến 1.2:** HĐQT ghi nhận ý kiến sẽ bổ sung chương trình đào tạo, bồi dưỡng học tập, nâng cao năng suất lao động vào Phương hướng hoạt động phát triển kinh doanh đầu tư nhiệm kỳ 4 (2020-2025).

+ **Về ý kiến 1.3:** Đối với môi trường làm việc Công ty đã có yêu cầu Bộ phận Hành chính đưa ra các giải pháp nhằm giảm nóng tại các nhà xưởng. Công ty đang triển khai thử nghiệm mở cửa lầu thông gió tại PX.MMLR. Các nhà xưởng sẽ mở hết các cửa sổ để giảm nóng. Đối với việc chăm sóc sức khỏe người lao động Công ty sẽ đưa vào phương hướng phát triển SXKD 2020 yêu cầu Phòng HC-QT-NS căn cứ kết quả khám sức khỏe định kỳ để phân loại và soát những lao động có nguy cơ bị bệnh tật như: cao huyết áp, hen suyễn.....nhằm bố trí công việc khác phù hợp hơn. Đối với quan hệ với người lao động thì hiện nay Công ty đang xây dựng Quy tắc ứng xử văn hóa trong doanh nghiệp sẽ thực hiện trong đầu tháng 7/2020 và đưa vào bổ sung phương hướng hoạt động SXKD.

+ **Về ý kiến 1.4:** Về công tác PCCC công ty sẽ triển khai tăng cường các biện pháp PCCC theo quy định của luật PCCC.

2.2.2/ Ông Trần Trung Huân giải trình ý kiến của Cổ đông Bà Bùi Thị Hợi như sau:

+ **Về ý kiến 1.6:** Việc chi trả cổ tức : Trong báo cáo Công ty sẽ chi trả cổ tức vào ngày 24/7/2020 là theo quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán. Sau khi đại hội đồng cổ đông kết thúc Công ty phải làm các thủ tục báo cáo về trung tâm lưu ký chứng khoán do đó Công ty sẽ cố gắng hoàn thành sớm các thủ tục để chi trả cổ tức cho cổ đông.

2.2.3/ Ông Nguyễn Chí Dũng giải trình ý kiến của Cổ đông Bà Bùi Thị Hợi như sau:

+ **Về ý kiến 1.5:** tiếp thu ý kiến đóng góp HĐQT và Ban Giám đốc sẽ bổ sung vào định hướng cho nhiệm kỳ IV. Các ngành nghề xin bổ sung mới để chuẩn bị sẵn sàng khi các điều kiện thị trường, tài chính cho phép Công ty triển khai được ngay việc sử dụng cơ sở 1 hiệu quả nhất có thể.

3. Đại diện lãnh đạo TCT LNVN Bà Nguyễn Thị Phương Loan phát biểu ý kiến:

- Trình bày khái quát về hoạt động của Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam.
- Trong nhiệm kỳ 4 Tổng công ty rất quan tâm đến việc Công ty cổ phần Cẩm Hà mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam đang xem xét đề năm 2021 có thể giảm tỷ lệ chi cổ tức hoặc thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ cho Công ty CP Cẩm Hà.

VI. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:

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 của Ban giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2019, tổng hợp kết quả SXKD, đầu tư nhiệm kỳ III (2015-2019), Kế hoạch SXKD 2020, đầu tư 2020 và phương hướng phát triển SXKD, đầu tư nhiệm kỳ IV(2020-2025), tầm nhìn đến 2030 (có bổ sung nội dung trên cơ sở tiếp thu ý kiến của cổ đông được thể hiện trong Biên bản đại hội tại các điểm 2.2.1: trả lời ý kiến 1.1, trả lời ý kiến 1.2, trả lời ý kiến 1.3, trả lời ý kiến 1.4; tại điểm 2.2.3: trả lời ý kiến 1.5).

a/ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:

- + Tổng doanh thu và dịch vụ: 276,1 tỉ đồng (vượt 16% so KH).
- + Lợi nhuận trước thuế: 11,86 tỉ đồng (vượt 18,6% so KH).
- + Kế hoạch lao động: 730 người. Thực hiện bình quân 2019: 665 người.
- + Thu nhập bình quân: 9,2 triệu đồng/người/tháng (tăng 13% so KH).
- + Tiết giảm tiết kiệm: 900 triệu đồng.

b/ Kế hoạch SXKD năm 2020:

- Bảo toàn và phát triển vốn sản xuất kinh doanh.
- Chỉ tiêu doanh thu: 270 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 10 tỉ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 11,5 triệu usd.
- Cổ tức: 18%
- Kế hoạch lao động: 700 người.
- Thu nhập bình quân: 9,2 triệu đồng/người/tháng.
- Tiết giảm tiết kiệm: 500 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: đúng đủ theo quy định hiện hành.

* Các biện pháp nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2020:

Với kế hoạch SXKD 2020 nêu trên, công ty đề ra các định hướng và giải pháp như sau:

+ Giao bộ phận Kinh doanh tìm kiếm, tìm hiểu, tiến đến đàm phán với các khách hàng có nhu cầu mua mặt hàng nội thất và trọng tâm là mặt hàng có thể áp dụng trên dây chuyền sản xuất tự động hoá, hạn chế sử dụng lao động thủ công. Tiến đến lập phương án khả thi triển khai mặt hàng này.

+ Công tác Khách hàng sẽ tập trung đi vào chiều sâu. Bộ phận Kinh doanh sẽ có 2 nhánh: 1 nhánh sẽ tập trung đẩy mạnh công tác Marketing, tập trung vào chất lượng khách hàng (đặc biệt là với các khách hàng mới có tiềm năng cao, đơn hàng trái vụ, các khách hàng sản xuất hàng nội thất có thể áp dụng sản xuất tự động hoá). Và nhánh còn lại chịu trách nhiệm triển khai, giám sát kiểm tra các đơn hàng sau khi đã có và công tác hậu mãi chăm sóc khách hàng.

+Rà soát sàng lọc khách hàng nhằm tập trung nguồn lực phục vụ khách hàng trọng tâm, hiệu quả cao, định hướng vào chất lượng khách hàng, không dàn trải. Tập trung tổ chức tốt hơn khâu thiết kế kỹ thuật mẫu, có sự bám sát ngay từ khâu báo giá, phát triển mẫu (đặc biệt mẫu kết hợp kim loại, đa dạng chủng loại nguyên liệu). Các sản phẩm trước khi làm mẫu sẽ nghiên cứu giá phù hợp với thị trường mới cho triển khai.

+ Bộ phận KD tiếp tục định kỳ đánh giá năng lực tài chính và uy tín của khách hàng nhằm tham mưu kịp thời cho lãnh đạo công ty.

+ Từng bước nghiên cứu triển khai các ứng dụng KHCN 4.0 vào quản trị công ty. Đẩy mạnh việc áp dụng phần mềm vào tất cả các bộ phận, đặc biệt là các bộ phận kho gỗ, kho thành phẩm, kho vật tư.

+ Tiếp tục đầu tư bổ sung các máy móc thiết bị nhằm từng bước thay thế lao động thủ công, nâng cao năng suất SX và năng lực cạnh tranh của công ty. Đồng thời chủ động thay thế các máy móc đã cũ, thường xuyên hư hỏng và dễ gây tai nạn lao động ảnh hưởng đến sức khoẻ của người lao động, cải thiện điều kiện-môi trường làm việc cho người LĐ.

+ Công tác kỹ thuật bản vẽ quy cách sản xuất phải được tối ưu hóa 100%. Đảm bảo đối chiếu phù hợp với báo giá và yêu cầu của khách hàng. Bộ phận kỹ thuật kiểm tra bản vẽ kỹ càng trước khi đưa vào SX, tránh tình trạng gây trở ngại, phải sửa đi sửa lại nhiều lần.

+ Duy trì, phát huy việc thực hiện 5S-Kaizen và tuân thủ nội quy kỷ luật lao động trong công ty. Tăng cường công tác chấm điểm vi phạm để có cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành công việc được giao của các phòng ban phân xưởng. Đặc biệt trọng tâm hoàn thiện chương trình 5S-giai đoạn 2 (triệt để dọn dẹp để sẽ tồn đọng, không phát sinh thêm chi tiết dư thừa).

+ Tiếp tục đẩy mạnh tiết kiệm tiết giảm trên toàn công ty.

+ Rà soát, tinh gọn bộ máy gián tiếp.

+ Có giải pháp mới để tăng cường và tạo sự công bằng giữa LĐ mới và LĐ cũ.

+ Thực sự đẩy mạnh tư duy đổi mới (đặc biệt từ các phân xưởng phòng ban), thường xuyên thay đổi-đổi mới một cách thật tâm, không theo kiểu hô hào khẩu hiệu.

+ Cải tổ đổi mới công tác quản lý chất lượng, kể cả nhân sự QLCL. Chất lượng đi vào chiều sâu, hoàn thiện tổ chức-quy trình, có tiêu chí rõ ràng, không cảm tính.

+ Tiếp tục phương án tăng lương khối LĐ trực tiếp nhưng dựa trên cơ sở năng suất lao động. Chỉ có tăng năng suất LĐ mới làm cho công ty phát triển bền vững.

+ Tích cực đẩy mạnh gia công trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với đơn vị gia công trong việc kiểm định chất lượng, tiến độ để đảm bảo yêu cầu của công ty.

+ Công tác tu bổ sửa chữa nhà xưởng, đường xá phải được thực hiện thường xuyên. Mục tiêu trong năm nay phải tiếp tục sửa chữa các đoạn đường, nền nhà bê tông hư hỏng. Tiếp tục sửa chữa bảo dưỡng lò sấy gỗ, nhà vệ sinh, thay tôn, bổ sung tôn lợp sáng, chèn chống bão ... hoàn thành chậm nhất cuối quý II/2020.

+ Phối hợp với Công đoàn tăng cường tuyên truyền, dùng mọi biện pháp phù hợp ngăn chặn không để tình trạng lôi kéo nhân sự đi nơi khác.

****Kết quả biểu quyết:***

Số phiếu nhất trí: 1.968.228 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 2: Thông qua báo cáo tài chính năm 2019 và báo cáo tài chính Nhiệm kỳ III đã được Kế toán trưởng trình bày trước Đại hội:

****Kết quả biểu quyết:***

Số phiếu nhất trí: 1.968.228 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 3: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2019:

- Chia cổ tức cho cổ đông 18% vốn điều lệ (52,3%) : 4.896.000.000 đ
 - Quỹ thưởng ban điều hành (2,67%) : 250.000.000 đ
 - Quỹ khen thưởng phúc lợi (15,53%) : 1.455.511.000 đ
 - Trích lập quỹ đầu tư phát triển sản xuất (29,5%) : 2.761.898.599 đ
- * Thời gian chi cổ tức: 24/7/2020

***Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 1.968.228 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 cho HĐQT và Ban kiểm soát năm 2019 và mức thù lao năm 2020:

4.1- Chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019

Thực hiện nghị quyết ngày 06.04.2019 của Đại hội cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cẩm Hà năm 2019. Công ty đã chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2019 số tiền là : 456.000.000 đ. Cụ thể như sau

- Thù lao Hội đồng quản trị: 6.000.000 đồng / người/ tháng
- Thù lao Ban kiểm soát :
 - + Trưởng ban : 4.000.000 đồng/người/ tháng.
 - + Ủy viên : 2.000.000 đồng/người/ tháng.

4.2- Đề xuất thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020

- Thù lao Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/ người/ tháng.
- Thù lao Ban kiểm soát :
 - + Trưởng ban : 4.000.000 đồng/người/ tháng.
 - + Ủy viên : 2.000.000 đồng/người/ tháng.

***Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 1.968.228 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 2020:

Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 của công ty là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Địa chỉ : 01- Lê Phụng Hiểu- Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

***Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 1.968.228 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 6: : Thông qua tờ trình v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh cho công ty :

- + Kinh doanh bất động sản
- + Kinh doanh dịch vụ du lịch

Số phiếu nhất trí: 1.968.228 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 7: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và NK III và kế hoạch hoạt động năm 2020 và nhiệm kỳ IV được bổ sung thêm định hướng, phát triển của công ty theo các ngành nghề xin bổ sung mới trên cơ sở tiếp thu ý kiến cổ đông tại ý kiến thảo luận điểm 1.5 của Biên bản này. (báo cáo kèm theo)

***Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 1.968.228 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 8: Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2019, nhiệm kỳ III và kế hoạch hoạt động năm 2020. (báo cáo kèm theo)

***Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 1.968.228 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 9: Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2020-2025) cụ thể như sau:

- Các thành viên HĐQT gồm:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
01	Nguyễn Chí Dũng	1.964.240 CP	19,96
02	Dương Phú Minh Hoàng	1.956.975 CP	19,89
03	Trần Trung Huân	2.194.775 CP	22,30
04	Nguyễn Thị Phương Loan	1.849.175 CP	18,79
05	Nguyễn Thị Tranh	1.844.145 CP	18,74

- Các thành viên Ban Kiểm Soát gồm:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
-----	-----------	--------------	-----------

01	Nguyễn Thị Thanh Thủy	1.982.826 CP	33,58
02	Bùi Thị Hà	2.041.546 CP	34,58
03	Nguyễn Thị Ngọc Hà	1.859.822 CP	31,5

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 11h50' ngày 24/06/2020 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cẩm Hà kết thúc chương trình.

THƯ KÝ




Phạm Thị Thanh Thảo Võ Thị Phúc



Nguyễn Chí Dũng

