

Quảng Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**  
Địa chỉ: 448 Hùng Vương – Phường Thanh Hà – TP Hội An – Tỉnh Quảng Nam  
Giấy ĐKKD số: 4000101407 do sở KH &ĐT tỉnh Quảng Nam cấp ngày 29/12/2004, thay đổi lần thứ 7 ngày 15/09/2021.  
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 7h30 ngày 26 tháng 04 năm 2022.  
Địa điểm họp: Hội trường cơ sở 2 – Khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc – Thị xã Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam.  
Nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tính pháp lý của Đại hội:** do bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Trưởng ban kiểm soát báo cáo như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 4.487.731 cổ phần.
- Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 69 cổ đông tương đương 3.074.980 cổ phần chiếm tỷ lệ 68,5 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 61 cổ đông đại diện ủy quyền hợp lệ cho 2.952.207 cổ phần, chiếm 65,78 % cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần Cẩm Hà, 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.

**2. Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, bà Nguyễn Thị Tranh hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:**

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2022;
- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:
  - + Các TV HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2020-2025).
  - + Tổng số cổ đông và nhóm cổ đông tham dự Đại hội là 61 cổ đông, tương đương với số cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết là 2.952.207 cổ phần đạt tỷ lệ 65,78 %
  - + Khách mời: Đại biểu TCT: Ông Nguyễn Trung Kiên – Ủy viên HĐQT, Phó tổng Giám đốc TCT LNVN- Cty CP

Ông Phạm Văn Chín – Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Cẩm Hà

- Thông qua qui chế làm việc của Đại hội;
- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội:





- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT  
Ông Dương Phú Minh Hoàng - Ủy viên HĐQT; Giám đốc Công ty

*Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.*

### **3. Ông Nguyễn Chí Dũng – chủ tọa Đại hội Thông qua chương trình Đại hội, chỉ định Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:**

- Thư ký đại hội: Bà Phạm Thị Thanh Thảo - Trưởng ban  
Bà Lê Thị Thanh Thảo - Thành viên
- Ban kiểm phiếu: Ông Lê Ngọc Đàm - Trưởng ban  
Ông Nguyễn Quý - Thành viên  
Bà Trần Thị Kim Anh - Thành viên, thư ký
- Giám sát kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng Ban kiểm soát  
Bà Bùi Thị Hà - Thành viên Ban kiểm soát

*Đại hội nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội, Ban thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội.*

## **II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:**

### **A. Thông qua các báo cáo và tờ trình:**

- Thay mặt HĐQT ông Dương Phú Minh Hoàng báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2021, Kế hoạch SXKD 2022.
- Bà Nguyễn Thị Bích Xi – Phó phòng kế toán tài chính thay mặt cho ông Trần Trung Huân - UV HĐQT – Kế toán trưởng (vì Ông Trần Trung Huân vắng mặt do nhiễm Covid-19) trình bày:
  - + Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021.
  - + Báo cáo quyết toán thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2021.
  - + Tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2022.
  - + Báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ.
- Ông Nguyễn Chí Dũng – Chủ tịch HĐQT - Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021, Kế hoạch hoạt động năm 2022.
- Thay mặt Ban kiểm soát bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý Công ty của Hội đồng quản trị, Ban điều hành năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022.
- Ông Nguyễn Chí Dũng- Chủ tịch HĐQT: giới thiệu bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT:
  - + Thông báo từ nhiệm TV HĐQT ông Trần Trung Huân sẽ do bà Nguyễn Thị Thanh trình bày thay (vì Ông Trần Trung Huân vắng mặt do nhiễm Covid-19)
  - + Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử TV HĐQT.
  - + Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử HĐQT.
  - + Đại hội tiến hành bầu cử theo thể lệ bầu cử.

### **B. Đại hội thảo luận:**

#### **1. Ý kiến cổ đông:**

Ông Trương Chúc (số cổ phần: 5.000 cổ phần) phát biểu:

Là một cổ đông của Công ty – Tôi ghi nhận thành tích vượt bậc của Ban điều hành công ty đã đạt được trong năm qua, tôi xin có một số ý kiến đóng góp như sau:



1.1/ Đối với vấn đề xây dựng nhà xưởng, máy móc thiết bị làm hàng nội thất: mong Ban lãnh đạo công ty đưa ra kế hoạch để sớm hoàn thành đi vào hoạt động xưởng nội thất vào tháng 6/2022.

1.2/ Về đào tạo lao động để đi vào làm việc, vận hành máy móc tôi mong càng sớm càng tốt.

1.3./ Dự kiến chia cổ tức năm 2022 là 5%, tuy nhiên tôi hy vọng việc chia cổ tức năm 2022 sẽ vượt mức hơn dự kiến đã đề ra.

### **C. Chủ tọa Đại hội giải đáp các ý kiến của các cổ đông:**

#### **1. Ông Dương Phú Minh Hoàng trả lời ý kiến của ông Trương Chúc:**

##### **- Về ý kiến 1.1:**

Theo kế hoạch, việc đầu tư nhà xưởng làm hàng nội thất sẽ xong trong đầu năm 2022, tuy nhiên Ban điều hành Công ty luôn cân nhắc trong việc xem xét kỹ chất lượng, giá thành cũng như sự đồng bộ máy móc để đưa vào hoạt động tốt nhất, tránh lãng phí. Ngoài ra, chúng ta còn có sự hỗ trợ, học hỏi kinh nghiệm từ các nhà máy ở Quy Nhơn. Tôi đảm bảo rằng: xưởng làm hàng nội thất sẽ đi vào hoạt động vào khoảng đầu tháng 7 và mọi dây chuyền sản xuất sẽ đồng bộ đưa vào hoạt động.

- **Về ý kiến 1.2:** Về đào tạo lao động thì nhận thấy máy móc của xưởng nội thất cũng giống với máy móc hiện tại đang sử dụng khoảng 70% - 80%, nên lao động dự kiến lấy 50% lao động có kinh nghiệm hiện tại và tuyển mới 50% lao động để có được sự hài hòa giữa lao động cũ và lao động mới.

- **Về ý kiến 1.3:** Về việc chia cổ tức thì bản thân tôi cũng là một cổ đông, tôi cũng mong muốn được chia cổ tức nhiều. Theo kế hoạch cổ tức năm 2022 là 5%, số tiền còn lại sẽ trích quỹ đầu tư phát triển. Hiện tại quỹ đầu tư đang có 1 tỷ, cộng thêm số trích năm 2021 là 10 tỷ, đây cũng chính là tiền của cổ đông, thay vì chia cổ tức công ty giữ lại nhằm giúp tài chính công ty được ổn định, vững mạnh thêm, sau một thời gian cũng sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ. Đồng thời, tôi xin khẳng định rằng tài chính hiện tại của công ty rất vững.

#### **2. Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Lâm Nghiệp Việt Nam Ông Nguyễn Trung Kiên - Ủy viên HĐQT, Phó tổng Giám đốc TCT LNVN phát biểu ý kiến:**

Tôi cảm thấy rất vinh dự khi đại diện cho Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam – CTCP khi tham dự đại hội đồng cổ đông năm 2022 tại Công ty cổ phần Cẩm Hà. Tôi nhận thấy rằng Công ty cổ phần Cẩm Hà là một trong những công ty con đóng vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển của Tổng Công ty trong thời gian qua.

Tổng công ty luôn mong muốn Công ty cổ phần Cẩm Hà đa dạng hóa hơn, đầu tư hơn nữa trong quy trình sản xuất, đẩy nhanh tiến độ đưa vào hoạt động sản xuất hàng nội thất.

Về cổ tức chúng ta cùng chờ đợi và hi vọng cổ tức sẽ tốt hơn, tổng công ty sẽ cố gắng giúp đỡ để Công ty cổ phần Cẩm Hà giữ vững và duy trì vị trí đang có.

Tôi mong các quý cổ đông cùng đồng hành và tin tưởng vào sự phát triển của Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam - CTCP (Vinafor) nói chung và của Công ty cổ phần Cẩm Hà nói riêng.

Trong 2 năm qua là những năm rất khó khăn, tuy nhiên công ty cổ phần Cẩm Hà đã hoàn thành tốt và vượt kế hoạch được giao. Nên Tổng công ty rất mong năm 2022 này Công ty cổ phần Cẩm Hà tiếp tục duy trì và hoàn thành tốt kế hoạch, cũng như chỉ tiêu được giao trong năm 2022.

Tổng công ty sẽ cố gắng chỉ đạo, đồng hành cùng Công ty cổ phần Cẩm Hà để hoàn thành kế hoạch đã đặt ra, quan tâm đến người lao động và đạt được thành tích cao nhất trong những năm tới.



### 3. Phát biểu của Ông Nguyễn Chí Dũng:

Cảm ơn bài phát biểu nhiệt huyết, rất chân quý của ông Nguyễn Trung Kiên. Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty ghi nhận ý kiến đóng góp, nhắc nhở của đại diện lãnh đạo Tổng công ty trong việc đẩy nhanh tiến độ đưa vào hoạt động sản xuất hàng nội thất và quan tâm đến người lao động.

### D. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

#### Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền bầu cử : 61 người
- Tổng số cổ đông có mặt bầu cử : 61 người.
- Tổng số phiếu phát ra : 61 phiếu
- Tổng số phiếu thu vào : 61 phiếu
- Trong đó : + Số phiếu hợp lệ : 61 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT là: Bà Nguyễn Thị Thanh Bình được 2.952.207 CP, đạt tỷ lệ: 100 % CP biểu quyết.

### E. Đại hội biểu quyết:

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 kết quả SXKD, đầu tư năm 2021; Kế hoạch SXKD 2022;

##### ***\*Kết quả biểu quyết:***

- Số phiếu nhất trí: 2.952.207 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 2021 và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021:

##### ***\*Kết quả biểu quyết:***

- Số phiếu nhất trí: 2.952.207 bằng 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

#### **Nội dung 3**: Thông qua quyết toán thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2021 và mức thù lao năm 2022:

##### ***\*Kết quả biểu quyết:***

- Số phiếu nhất trí: 2.952.207 bằng 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

#### **Nội dung 4** : Thông qua báo cáo kết quả tăng vốn điều lệ.

##### ***\*Kết quả biểu quyết:***

- Số phiếu nhất trí: 2.952.207 bằng 100%
- Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %
- Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

#### **Nội dung 5** : Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.



**\*Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 2.952.207 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

**Nội dung 6 :** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của HĐQT và Ban điều năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

**\*Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 2.952.207 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

**Nội dung 7 :** Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

**\*Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 2.952.207 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

**Nội dung 8 :** Thông qua Đơn xin từ nhiệm UVHĐQT của ông Trần Trung Hoàn

**\*Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 2.952.207 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 bổ sung TVHĐQT, cụ thể:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Nguyễn Thị Thanh Bình	2.952.207	100%

**\*Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 2.952.207 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

**III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

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 11h45' cùng ngày ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Cẩm Hà kết thúc chương trình.

THƯ KÝ

Phạm Thị Thanh Thảo

Lê Thị Thanh Thảo



Nguyễn Chí Dũng