

SỐ : 160 /CT/HĐQT/TB

Hội An, ngày 30 tháng 03 năm 2018.

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018.**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà.**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà trân trọng thông báo đến Quý cổ đông việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

**I/Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội:**

- Thời gian : 08h00 ngày 14/04/2018 (Thứ 7)
- Địa điểm : Hội trường tầng 2 – Cơ sở 2 ( lô 3) Khu Công nghiệp Điện Nam – Điện Ngọc – Thị Xã Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam.

**II/Thành phần, điều kiện tham dự Đại hội:**

- Các thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;
- Ban điều hành Công ty;
- Các cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà, theo danh sách cổ đông chốt ngày 26/03/2018 (Trên website của Công ty). Trong đó số cổ đông sở hữu ít hơn 5.000 cổ phần (50 triệu) nên tự thành lập nhóm và cử người làm đại diện cho nhóm (theo hình thức ủy quyền bằng văn bản theo mẫu) để tham dự Đại hội đồng cổ đông.
- Cổ đông và người được ủy quyền đến tham dự Đại hội xin vui lòng mang theo CMND hoặc bản sao chứng nhận cổ phần, giấy ủy quyền (hoặc hộ chiếu).
- Tài liệu, chương trình Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại Website: [www.camhafurniture.com](http://www.camhafurniture.com) từ ngày 30/03/2018.
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đăng ký với ban tổ chức về việc xác nhận tham dự hay ủy quyền cho người khác tham dự đến trước **16 giờ 00 ngày 10/04/2018** (Xin vui lòng đăng ký bằng Fax, email, gửi thư hoặc điện thoại trực tiếp đến : Phòng HC-QT-NS công ty tại: 448 Hùng Vương – Khối III Phường Thanh Hà – TP Hội An – Tỉnh Quảng Nam trong giờ làm việc từ thứ hai đến sáng thứ 7).

Điện thoại: 0235 3861319 máy nhánh 132,110

Fax: 0235 3922587.

**Hoặc chị Kim Anh:** 0901 129 038, 0914 055 038 chị Thảo: 01292 123 944

Địa chỉ mail: [phecqtns@camhafurniture.com](mailto:phecqtns@camhafurniture.com)

Công ty gửi kèm theo thông báo này là mẫu giấy ủy quyền và mẫu giấy đăng ký tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Nhu trên;
- TVHĐQT,BKS;
- Website Công ty;
- Bảng tin các cơ sở;
- Lưu HĐQT,VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN CHÍ DŨNG**