

Quảng Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2021.

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

=====

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 24 tháng 4 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 Công ty cổ phần Cẩm Hà nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Phê duyệt dự thảo sửa đổi Điều lệ hoạt động công ty và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty ký ban hành .
2. Phê duyệt dự thảo sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty ký ban hành .
3. Phê duyệt dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT công ty ký ban hành .
4. Phê duyệt dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và ủy quyền cho Trưởng ban kiểm soát ký ban hành.
5. Thông qua báo cáo của Ban điều hành về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2021:
 - a. Kết quả SXKD năm 2020:
 - Doanh thu thực hiện: 315,6 tỉ đồng (đạt 116% so KH)
 - Lợi nhuận trước thuế ước đạt: 11,5 tỉ đồng (đạt 115% so KH)
 - Kim ngạch XK: 13,6 triệu usd.
 - Thu nhập bình quân: 9,8 triệu đồng/người/tháng.
 - Tiết giảm tiết kiệm: 900 triệu đồng.
 - Đầu tư máy móc thiết bị, phương tiện vận tải (phục vụ sx hàng ngoài trời): 7,2 tỉ đồng.
 - b. Chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021:
 - Bảo toàn và phát triển vốn sản xuất kinh doanh
 - Đầu tư sản xuất ngành hàng Nội thất xuất khẩu (mặt hàng tháo rời)
 - Chỉ tiêu doanh thu: 310 tỉ đồng.
 - Lợi nhuận trước thuế: 07 tỉ đồng.
 - Cổ tức : dự kiến không chia (giữ lại tái đầu tư)
 - Kim ngạch xuất khẩu: 13 triệu usd.
 - Kế hoạch lao động: 750 người.
 - Thu nhập bình quân: 9,5 triệu đồng/người/tháng.
 - Tiết giảm tiết kiệm: 900 triệu đồng.
 - Nộp ngân sách: đúng đủ theo quy định hiện hành.



- Đầu tư máy móc thiết bị cho SX hàng ngoài trời: 5,3 tỉ đồng
(nguồn tài trợ: vốn vay trung hạn 5,3 tỉ đồng).

- Đầu tư máy móc thiết bị nhà xưởng cho SX hàng nội thất xuất khẩu: 50,14 tỉ đồng.

6. Dự án sản xuất hàng nội thất xuất khẩu: Đại hội đồng cổ đông Thông qua tờ trình Dự án đầu tư sản xuất hàng nội thất xuất khẩu.

7. Thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC ngày 02/03/2021.

8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020:

Tổng lợi nhuận sau thuế: 9.193.483.841 đ (chín tỷ, một trăm chín mươi ba triệu, bốn trăm tám mươi ba ngàn, tám trăm bốn mươi mốt đồng), trong đó:

a. Chia cổ tức bằng cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu bằng 26,23% vốn điều lệ (chiếm 77,61 % LNST) : 7.135.000.000 đ

b. Quỹ thưởng ban điều hành (chiếm 2,18% LNST) : 200.000.000 đ

c. Quỹ khen thưởng phúc lợi (chiếm 9,33 % LNST) : 858.000.000 đ

d. Trích lập quỹ đầu tư phát triển sản xuất (chiếm 10,88 % LNST) : 1.000.000.000 đ

9. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 và mức thù lao năm 2021:

a. Chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020.

Thực hiện nghị quyết ngày 24.06.2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Cẩm Hà năm 2020 . Công ty đã chi trả thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2020 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.

b. Đề xuất thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021.

- 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.

10. **ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, cụ thể như sau :**

Trong năm 2021, Công ty sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2021 thành 02 đợt, cụ thể :

+ Đợt 1 : Phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

+ Đợt 2 : Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

a. Thông tin về phát hành đợt 1 trong năm 2021 :

- **Tên cổ phiếu:** cổ phiếu Công ty cổ phần Cẩm Hà

- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu

- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông

- **Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại:** 27.200.000.000 đồng

- **Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành:** 2.720.000 cổ phiếu

- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành :** 1.768.000 cổ phiếu

- **Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm :** 17.680.000.000 đồng

- **Hình thức phát hành :** tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của năm 2020.

- **Đối tượng phát hành :** cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền.

- **Mục đích phát hành :** Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu một mặt là thưởng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu - những người đã đóng góp xây dựng và phát triển doanh nghiệp, mặt khác là để giảm bớt áp lực về vốn, tương xứng với quy mô phát triển và doanh thu của doanh

ngành, tăng vị thế, phát triển thương hiệu. Nguồn vốn tăng thêm sẽ được sử dụng cải tạo nhà xưởng, cải tạo hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy và đầu tư máy móc thiết bị cho việc sản xuất hàng nội thất của Công ty.

- **Nguồn vốn** : Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 của Công ty, nguồn vốn để phát hành dựa trên quỹ đầu tư phát triển của Công ty (10.545.000.000 đồng), lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2020 (7.135.000.000 đồng).

- **Tỷ lệ thực hiện quyền** : 20 : 13

- **Xử lý cổ phiếu lẻ** : Cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) của mỗi cổ đông được hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 287 cổ phiếu Công ty cổ phần Cẩm Hà. Theo tỷ lệ thực hiện quyền cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận được $287 \times 13/20 = 186,55$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ nhận được 186 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,55 sẽ được hủy bỏ.

- **Thời gian phát hành** : Quý II/2021, sau khi được sự chấp thuận từ phía UBCKNN.

- HĐQT sẽ thực hiện việc Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Sau khi kết thúc đợt phát hành, Công ty cổ phần Cẩm Hà sẽ thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Khi được chấp thuận lưu ký bổ sung của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Công ty cổ phần Cẩm Hà sẽ thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu trên lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Thời gian thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung : Không quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

b. Thông tin về phát hành đợt 2 trong năm 2021 :

- **Tên cổ phiếu**: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cẩm Hà

- **Mệnh giá**: 10.000 đồng/cổ phiếu

- **Loại cổ phiếu**: Cổ phiếu phổ thông

- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành đợt 1 trong năm 2021** : dự kiến từ 44.870.000.000 đồng đến 44.880.000.000 đồng, tương ứng với số cổ phiếu từ 4.487.000 cổ phiếu đến 4.488.000 cổ phiếu . Lý do : công ty có thể phát sinh cổ phiếu lẻ không được phân phối hết trong đợt 1 phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2020 nên vốn điều lệ sau phát hành đợt 1 chưa có con số chính xác.

- **Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm** bằng 50% so với số vốn sau phát hành đợt 1: dự kiến từ 22.435.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ bốn trăm ba mươi lăm triệu đồng) đến 22.440.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ bốn trăm bốn mươi triệu đồng)

- **Số cổ phiếu chào bán dự kiến** từ 2.243.500 (Hai triệu hai trăm bốn mươi ba ngàn năm trăm) cổ phiếu đến 2.244.000 (Hai triệu hai trăm bốn mươi bốn ngàn) cổ phiếu.

- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua số lượng cổ phiếu được quyền chào bán trong đợt 2 sau khi có số lượng chính xác từ đợt 1 phát hành tăng vốn CP từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số lượng cổ phiếu được quyền chào bán này phải nằm trong phạm vi số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán mà ĐHĐCĐ đã thông qua và không cần tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ. Phương án chào bán đợt 2 sẽ được Hội đồng quản trị ban hành trong thời gian 30 ngày kể từ ngày công ty hoàn tất việc đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành trong đợt 1 tại Sở GDCK Hà Nội và được công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng (website Công ty, website Sở GDCKHN..).

- **Phương thức phát hành**: chào bán cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.

- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ đợt 2 dự kiến** từ 67.305.000.000 đồng đến 67.320.000.000 đồng.

- **Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành:** từ 6.730.500 cổ phiếu đến 6.732.000 cổ phiếu.

- **Giá chào bán:** 10.000 đồng/ 01 cổ phiếu

- **Nguyên tắc xác định giá chào bán :** Trước khi phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2020 thì giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu Công ty cổ phần Cẩm Hà tại 31/12/2020 là 17.257 đồng/cổ phiếu. Sau khi phân phối LNST năm 2020 theo dự kiến trình ĐHCĐ thì giá trị sổ sách cổ phiếu CHC dự kiến là 10.757 đồng/cổ phiếu. Đây là đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, những cổ đông gắn bó lâu dài với công ty, cùng góp tay chung sức đưa công ty ngày càng phát triển nên HĐQT đề xuất mức giá chào bán là: 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu.

- **Thời điểm phát hành:** Quý III và Quý IV/2021, sau khi được sự chấp thuận từ phía UBCKNN.

- **Tỷ lệ thực hiện quyền là 2 : 1.** Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 02 quyền thì nhận quyền mua được 01 cổ phiếu mới phát hành, với giá 10.000 đồng/ cổ phiếu. Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ví dụ: Cổ đông B sở hữu 297 cổ phiếu. Cổ đông B sẽ được quyền mua cổ phiếu tương ứng : $297 * 1/2 = 148,5$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông trên sẽ được nhận quyền mua thêm 148 cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng/ cổ phiếu.

- **Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết :** Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu đợt này sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có). Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và/hoặc số cổ phiếu còn dư không bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền, sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (CĐHH).

Trường hợp đối tượng được phân phối cổ phiếu còn dư theo phương án phát hành này dẫn đến tỷ lệ sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho các đối tượng này không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.

Công ty cam kết sẽ tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Những người có quyền lợi liên quan đến việc phân phối cổ phiếu không được tham gia biểu quyết. Số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- **Đăng ký mua cổ phiếu :** Công ty sẽ thông báo cụ thể khi được UBCK cấp giấy chứng nhận cho phép phát hành cổ phiếu ra công chúng.

- **Phương thức thanh toán:** Đối với cổ đông đã lưu ký sẽ theo thông báo của Công ty chứng khoán, nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký. Đối với cổ đông chưa lưu ký : theo thông báo của Công ty cổ phần Cẩm Hà. Tất cả số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được nộp vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán mà công ty đã công bố tại Bản cáo bạch.

- **Chuyển nhượng quyền mua:** Cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt quyền mua nếu không mua thì có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần quyền mua của mình cho các đối tượng khác. Bên nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho bên thứ 3. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền.

14
T
A
H
H

Trong trường hợp các cổ đông chuyên nhượng quyền mua cổ phần cho nhà đầu tư/ cổ đông khác dẫn đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư/ cổ đông đó vượt qua các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho nhà đầu tư/ cổ đông đó được mua số lượng cổ phần tương ứng mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.

- **Quyền lợi của người mua cổ phiếu :** Cổ phiếu của đợt phát hành là cổ phiếu phổ thông, được tự do chuyển nhượng, được hưởng đầy đủ các quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu các đợt phát hành kế tiếp và hưởng các quyền lợi liên quan khác tương tự như các cổ phiếu phổ thông đang lưu hành.

- **Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành :** Không có điều kiện hủy bỏ đợt phát hành

- **Các loại thuế có liên quan (nếu có) :** Thực hiện theo quy định của pháp luật Nhà nước hiện hành.

- **Phương án sử dụng vốn :** Căn cứ vào mức giá xác định bán cho các đối tượng, nếu bán được toàn bộ thì sẽ thu được dự kiến từ 22.435.000.000 đồng đến 22.440.000.000 đồng từ việc chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng cho mục đích đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị cho việc sản xuất hàng nội thất của Công ty. Cụ thể:

ST T	Dự kiến kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán (*)	Số tiền (Tỷ Đồng)	Thời gian sử dụng nguồn vốn dự kiến	
			Thời gian bắt đầu sử dụng	Thời gian kết thúc sử dụng
1	Dây chuyền máy sản xuất học kéo/cánh cửa	3,62	Quý IV/2021	Quý I-II/2022
2	Dây chuyền máy lắp ráp, làm cạnh	5,55	Quý IV/2021	Quý I-II/2022
3	Dây chuyền máy sản xuất khung	2,85	Quý IV/2021	Quý I-II/2022
4	Dây chuyền máy ra phôi sản phẩm	5,82	Quý IV/2021	Quý I-II/2022
5	Dây chuyền máy sơn UV	6,6	Quý IV/2021	Quý I-II/2022
	Tổng cộng	24,44	Quý IV/2021	Quý I-II/2022

(*) Danh mục máy móc thiết bị này nằm trong kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất hàng nội thất tại Công ty Cổ phần Cẩm Hà đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.

Trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc ưu tiên mục đích sử dụng vốn cho hiệu quả, cận đối tiến độ triển khai, tạm thời vay vốn ngân hàng để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, tỷ lệ chào bán dự kiến sẽ đạt trên 70%, do Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam – CTCP và một số cổ đông lớn đã thống nhất thông qua việc góp vốn vào Công ty cổ phần Cẩm Hà trong đợt tăng vốn này. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết sử dụng vốn một cách minh bạch, công khai nhằm mang lại hiệu quả và sinh lợi cao nhất.

c. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC:

1- Các thông tin tranh chấp, kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu phát hành mới: Không có.

Y
N
Á
NG

2- Công ty hiện tại không có cổ đông nước ngoài nên ĐHCĐ thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu hiện nay đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

3- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý sau:

3.1- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép 02 đợt phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

3.2 - Chủ động điều chỉnh phương án xử lý cổ phiếu lẻ đợt 1 nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi, công bằng giữa các cổ đông và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.

3.3 - Chủ động xây dựng phương án chào bán đợt 2 khi có số vốn điều lệ chính thức từ đợt phát hành 1 trong năm 2021, điều chỉnh phương án phát hành, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi, công bằng giữa các cổ đông và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.

3.4- Thực hiện việc Sửa đổi Điều lệ Công ty để ghi tăng Vốn điều lệ theo kết quả phát hành, kết quả chào bán và thực hiện các thủ tục: Đăng ký thay đổi Vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành và chào bán.

3.5- Toàn quyền quyết định các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc phát hành cổ phiếu CHC phù hợp với quy định của pháp luật.

(Đính kèm Tờ trình Phương án Tăng Vốn điều lệ Công ty trong năm 2021)

11. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

12. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.

13. Thông qua tờ trình đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Ban Kiểm soát: Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của công ty là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Địa chỉ : 01- Lê Phụng Hiểu- Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội.

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 2021 Công ty cổ phần Cẩm Hà thông qua và có hiệu lực từ ngày 24/04/2021.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Nguyễn Chí Dũng



Quảng Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2021

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 6 ngày 23/04/2018.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 8h00 ngày 24 tháng 04 năm 2021.
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 2021 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: 2.720.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội: 54 cổ đông tương đương 1.864.190 cổ phần chiếm tỷ lệ 68,54 % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 50 cổ đông đại diện ủy quyền hợp lệ cho 1.839.910 cổ phần, chiếm 67,64 % 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.

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 2021;
- 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 50 cổ đông, tương đương với số cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết là 1.839.910 cổ phần đạt tỷ lệ 67,64 %
 - + Khách mời : Đại biểu TCT: Ông Lê Quốc Khánh - 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 Qui 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 Nguyễn Thị Bích Xi | - Thành viên |
| ➤ Ban kiểm phiếu: | Ông Lê Ngọc Đàm | - Trưởng ban |
| | Ông Trần Thắng | - Thành viên |
| | Bà Nguyễn Thị Thanh Bình | - 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. Trình bày các tờ trình xin ý kiến thông qua Dự thảo Điều lệ hoạt động công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS :

1. Trình bày tờ trình dự thảo Điều lệ công ty theo mẫu hướng dẫn của Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.
2. Trình bày tờ trình dự thảo Quy chế quản trị nội bộ công ty theo Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
3. Trình bày tờ trình dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo mẫu hướng dẫn của Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;
4. Trình bày tờ trình dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo mẫu hướng dẫn của Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020;

*** Thảo luận :**

+ Ý kiến của bà Bùi Thị Hời (số cổ phần : 29.699 CP):

a. Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty: toàn bộ tài liệu họp đã được công ty cập nhật trên website, tuy nhiên việc cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ được cập nhật trên web chưa rõ ràng, do đó gây khó khăn trong việc cập nhật nội dung sửa đổi, bổ sung. Chúng tôi mong muốn Công ty cập nhật rõ hơn, chi tiết hơn các nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ.

b. Trước đây, điều kiện để tổ chức đại hội cổ đông là số cổ đông tham dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết, tuy nhiên theo Điều lệ mới là đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Vậy chỉ cần Hội đồng quản trị công ty là đã đủ điều kiện tiến hành đại hội đồng cổ đông, cũng không cần các cổ đông khác tham dự. Không biết quy định trong Luật mới là như thế nào, và việc tổ chức đại hội đồng cổ đông như vậy có phù hợp với tình hình công ty cổ phần Cẩm Hà như hiện nay hay không?

+ Ông Nguyễn Chí Dũng – chủ tịch HĐQT trả lời ý kiến bà Bùi Thị Hời:

a/ Tôi thống nhất với ý kiến của Bà Hời việc sửa đổi, bổ sung các điều lệ cần phải được liệt kê chi tiết, rõ ràng các khoản, mục thay đổi để các cổ đông dễ dàng theo dõi, tìm hiểu. Tuy nhiên, Điều lệ mẫu đưa ra so với Điều lệ cũ đã có thay đổi đáng kể về kết cấu, do đó gây khó khăn trong việc liệt kê chi tiết những mục bổ sung, sửa đổi Điều lệ, vì vậy đã quyết định cập nhật toàn bộ Điều lệ mẫu để cổ đông có thể nắm bắt đầy đủ nội dung của Điều lệ mới.

b/ Theo quy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2020 tại Điều 145 thì điều kiện để tổ chức Đại hội cổ đông là số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu, đây là điểm mới của Luật tạo sự linh động cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, Công ty luôn mong muốn chia sẻ tình hình hoạt động, định hướng phát triển của công ty với các cổ đông khác vì quyền lợi của công ty và của cổ đông, Công ty luôn muốn các cổ đông tham dự thật nhiều, có thêm nhiều ý kiến đóng góp để đưa công ty ngày càng phát triển.

*** Biểu quyết :**

Nội dung 1 : Thông qua sửa đổi Điều lệ hoạt động công ty, Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS :

*** Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 1.839.910 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

B. Các báo cáo khác và tờ trình :

1. Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2020; Kế hoạch SXKD 2021, đầu tư 2021 ;
2. Trình bày Tờ trình Dự án đầu tư sản xuất hàng nội thất xuất khẩu.
3. Báo cáo tài chính, phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 ; Báo cáo quyết toán thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, BKS 2020 ; Tờ trình thù lao HĐQT, BKS 2021 ;

4. Phương án phát hành cổ phiếu, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán (*(Đính kèm Tờ trình phương án tăng vốn Điều lệ công ty năm 2021)*)

Trong năm 2021, Công ty sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ năm 2021 thành 02 đợt, cụ thể :

+ Đợt 1 : Phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

+ Đợt 2 : Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

3.1. Thông tin về phát hành đợt 1 trong năm 2021 :

- **Tên cổ phiếu:** cổ phiếu Công ty cổ phần Cẩm Hà
- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- **Vốn điều lệ tại thời điểm hiện tại:** 27.200.000.000 đồng
- **Số lượng cổ phiếu trước đợt phát hành:** 2.720.000 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành :** 1.768.000 cổ phiếu
- **Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm :** 17.680.000.000 đồng
- **Hình thức phát hành :** tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của năm 2020.
- **Đối tượng phát hành :** cho cổ đông hiện hữu theo danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam để thực hiện quyền.

- **Mục đích phát hành :** Tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu một mặt là thưởng cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu - những người đã đóng góp xây dựng và phát triển doanh nghiệp, mặt khác là để giảm bớt áp lực về vốn, tương xứng với quy mô phát triển và doanh thu của doanh nghiệp, tăng vị thế, phát triển thương hiệu. Nguồn vốn tăng thêm sẽ được sử dụng cải tạo nhà xưởng, cải tạo hệ thống điện, phòng cháy chữa cháy và đầu tư máy móc thiết bị cho việc sản xuất hàng nội thất của Công ty.

- **Nguồn vốn :** Căn cứ vào Bảng cân đối kế toán tại Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 của Công ty, nguồn vốn để phát hành dựa trên quỹ đầu tư phát triển của Công ty (10.545.000.000 đồng), lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2020 (7.135.000.000 đồng).

- **Tỷ lệ thực hiện quyền :** 20 : 13

- **Xử lý cổ phiếu lẻ :** Cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn CSH cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) của mỗi cổ đông được hủy bỏ. Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 287 cổ phiếu Công ty cổ phần Cẩm Hà. Theo tỷ lệ thực hiện quyền cổ đông Nguyễn Văn A sẽ nhận được $287 \times 13/20 = 186,55$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A sẽ nhận được 186 cổ phiếu mới. Phần lẻ 0,55 sẽ được hủy bỏ.

- **Thời gian phát hành :** Quý II/2021, sau khi được sự chấp thuận từ phía UBCKNN.

- HĐQT sẽ thực hiện việc Sửa đổi điều lệ Công ty để ghi tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành và thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Sau khi kết thúc đợt phát hành, Công ty cổ phần Cẩm Hà sẽ thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

- Khi được chấp thuận lưu ký bổ sung của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Công ty cổ phần Cẩm Hà sẽ thực hiện đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phiếu trên lên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Thời gian thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung : Không quá 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

3.2. Thông tin về phát hành đợt 2 trong năm 2021 :

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty cổ phần Cẩm Hà

- **Mệnh giá:** 10.000 đồng/cổ phiếu

- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông

- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành đợt 1 trong năm 2021 :** dự kiến từ 44.870.000.000 đồng đến 44.880.000.000 đồng, tương ứng với số cổ phiếu từ 4.487.000 cổ phiếu đến 4.488.000 cổ phiếu . Lý do : công ty có thể phát sinh cổ phiếu lẻ không được phân phối hết trong đợt 1 phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2020 nên vốn điều lệ sau phát hành đợt 1 chưa có con số chính xác.

- **Vốn điều lệ dự kiến tăng thêm** bằng 50% so với số vốn sau phát hành đợt 1: dự kiến từ 22.435.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ bốn trăm ba mươi lăm triệu đồng) đến 22.440.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ bốn trăm bốn mươi triệu đồng)

- **Số cổ phiếu chào bán dự kiến** từ 2.243.500 (Hai triệu hai trăm bốn mươi ba ngàn năm trăm) cổ phiếu đến 2.244.000 (Hai triệu hai trăm bốn mươi bốn ngàn) cổ phiếu.

- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị thông qua số lượng cổ phiếu được quyền chào bán trong đợt 2 sau khi có số lượng chính xác từ đợt 1 phát hành tăng vốn CP từ nguồn vốn chủ sở hữu. Số lượng cổ phiếu được quyền chào bán này phải nằm trong phạm vi số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán mà ĐHĐCĐ đã thông qua và không cần tổ chức lấy ý kiến ĐHĐCĐ. Phương án chào bán đợt 2 sẽ được Hội đồng quản trị ban hành trong thời gian 30 ngày kể từ ngày công ty hoàn tất việc đăng ký giao dịch bổ sung số cổ phiếu phát hành trong đợt 1 tại Sở GDCK Hà Nội và được công bố thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng (website Công ty, website Sở GDCKHN..).

- **Phương thức phát hành:** chào bán cho cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.

- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn tất việc tăng vốn điều lệ đợt 2 dự kiến** từ 67.305.000.000 đồng đến 67.320.000.000 đồng.

- **Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành:** từ 6.730.500 cổ phiếu đến 6.732.000 cổ phiếu.

- **Giá chào bán:** 10.000 đồng/ 01 cổ phiếu

- **Nguyên tắc xác định giá chào bán :** Trước khi phân phối lợi nhuận sau thuế (LNST) năm 2020 thì giá trị sổ sách của 1 cổ phiếu Công ty cổ phần Cẩm Hà tại 31/12/2020 là 17.257 đồng/cổ phiếu. Sau khi phân phối LNST năm 2020 theo dự kiến trình ĐHĐCĐ thì giá trị sổ sách cổ phiếu CHC dự kiến là 10.757 đồng/cổ phiếu. Đây là đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu, những cổ đông gắn bó lâu dài với công ty, cùng góp tay chung sức đưa công ty ngày càng phát triển nên HĐQT đề xuất mức giá chào bán là: 10.000 đồng/ 1 cổ phiếu.

- **Thời điểm phát hành:** Quý III và Quý IV/2021, sau khi được sự chấp thuận từ phía UBCKNN.

- **Tỷ lệ thực hiện quyền là 2 : 1.** Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, cứ 02 quyền thì nhận quyền mua được 01 cổ phiếu mới phát hành, với giá 10.000 đồng/ cổ phiếu. Số

cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Ví dụ: Cổ đông B sở hữu 297 cổ phiếu. Cổ đông B sẽ được quyền mua cổ phiếu tương ứng : $297 * 1/2 = 148,5$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông trên sẽ được nhận quyền mua thêm 148 cổ phiếu với mức giá 10.000 đồng/ cổ phiếu.

- **Xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết** : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu đợt này sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có). Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị và/hoặc số cổ phiếu còn dư không bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền, sẽ được HĐQT phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp, với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu (CĐHH).

Trường hợp đối tượng được phân phối cổ phiếu còn dư theo phương án phát hành này dẫn đến tỷ lệ sở hữu tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết vượt quá các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định tại điểm a và b khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho các đối tượng này không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.

Công ty cam kết sẽ tuân thủ theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán. Những người có quyền lợi liên quan đến việc phân phối cổ phiếu không được tham gia biểu quyết. Số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- **Đăng ký mua cổ phiếu** : Công ty sẽ thông báo cụ thể khi được UBCK cấp giấy chứng nhận cho phép phát hành cổ phiếu ra công chúng.

- **Phương thức thanh toán**: Đối với cổ đông đã lưu ký sẽ theo thông báo của Công ty chứng khoán, nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký. Đối với cổ đông chưa lưu ký : theo thông báo của Công ty cổ phần Cẩm Hà. Tất cả số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được nộp vào tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán mà công ty đã công bố tại Bản cáo bạch.

- **Chuyển nhượng quyền mua**: Cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt quyền mua nếu không mua thì có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần quyền mua của mình cho các đối tượng khác. Bên nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho bên thứ 3. Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền.

Trong trường hợp các cổ đông chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho nhà đầu tư/ cổ đông khác dẫn đến tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư/ cổ đông đó vượt qua các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho nhà đầu tư/ cổ đông đó được mua số lượng cổ phần tương ứng mà không phải thực hiện các thủ tục chào mua công khai theo quy định.

- **Quyền lợi của người mua cổ phiếu** : Cổ phiếu của đợt phát hành là cổ phiếu phổ thông, được tự do chuyển nhượng, được hưởng đầy đủ các quyền nhận cổ tức, quyền mua cổ phiếu các đợt phát hành kế tiếp và hưởng các quyền lợi liên quan khác tương tự như các cổ phiếu phổ thông đang lưu hành.

- **Điều kiện hủy bỏ đợt phát hành** : Không có điều kiện hủy bỏ đợt phát hành

- **Các loại thuế có liên quan (nếu có)** : Thực hiện theo quy định của pháp luật Nhà nước hiện hành.

- **Phương án sử dụng vốn** : Căn cứ vào mức giá xác định bán cho các đối tượng, nếu bán được toàn bộ thì sẽ thu được dự kiến từ 22.435.000.000 đồng đến 22.440.000.000 đồng từ việc chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành được sử dụng cho mục đích đầu tư dây chuyền máy móc thiết bị cho việc sản xuất hàng nội thất của Công ty. Cụ thể:

STT	Dự kiến kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán (*)	Số tiền (Tỷ Đồng)	Thời gian sử dụng nguồn vốn dự kiến	
			Thời gian bắt đầu sử dụng	Thời gian kết thúc sử dụng
1	Dây chuyền máy sản xuất học kéo/cánh cửa	3,62	Quý IV/2021	Quý I-II/2022
2	Dây chuyền máy lắp ráp, làm cạnh	5,55	Quý IV/2021	Quý I-II/2022
3	Dây chuyền máy sản xuất khung	2,85	Quý IV/2021	Quý I-II/2022
4	Dây chuyền máy ra phôi sản phẩm	5,82	Quý IV/2021	Quý I-II/2022
5	Dây chuyền máy sơn UV	6,6	Quý IV/2021	Quý I-II/2022
	Tổng cộng	24,44	Quý IV/2021	Quý I-II/2022

(*) Danh mục máy móc thiết bị này nằm trong kế hoạch đầu tư máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất hàng nội thất tại Công ty Cổ phần Cẩm Hà đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 thông qua.

Trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc ưu tiên mục đích sử dụng vốn cho hiệu quả, cân đối tiến độ triển khai, tạm thời vay vốn ngân hàng để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, tỷ lệ chào bán dự kiến sẽ đạt trên 70%, do Tổng công ty lâm nghiệp Việt Nam – CTCP và một số cổ đông lớn đã thống nhất thông qua việc góp vốn vào Công ty cổ phần Cẩm Hà trong đợt tăng vốn này. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty cam kết sử dụng vốn một cách minh bạch, công khai nhằm mang lại hiệu quả và sinh lợi cao nhất.

4.3. Các vấn đề khác :

1- Các thông tin tranh chấp, kiện tụng liên quan tới Công ty mà có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu phát hành mới: Không có.

2- Công ty hiện tại không có cổ đông nước ngoài nên ĐHĐCĐ thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu hiện nay đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

3- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục pháp lý sau:

3.1- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép 02 đợt phát hành cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;

3.2 - Chủ động điều chỉnh phương án xử lý cổ phiếu lẻ đợt 1 nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi, công bằng giữa các cổ đông và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.

3.3 - Chủ động xây dựng phương án chào bán đợt 2 khi có số vốn điều lệ chính thức từ đợt phát hành 1 trong năm 2021, điều chỉnh phương án phát hành, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không bán hết nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi, công bằng giữa các cổ đông và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác.

3.4- Thực hiện việc Sửa đổi Điều lệ Công ty để ghi tăng Vốn điều lệ theo kết quả phát hành, kết quả chào bán và thực hiện các thủ tục: Đăng ký thay đổi Vốn điều lệ và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành và chào bán.

3.5- Toàn quyền quyết định các thủ tục, công việc cần thiết khác cho việc phát hành cổ phiếu CHC phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

6. Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

III. Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Lâm Nghiệp Việt Nam Ông Lê Quốc Khánh - Tổng Giám đốc TCT LNVN phát biểu ý kiến:

- Sau khi nghe các báo cáo của Ban lãnh đạo công ty cổ phần Cẩm Hà – Tôi hoàn toàn nhất trí, và đánh giá cao các báo cáo của Công ty cổ phần Cẩm Hà. Trên tinh thần các báo cáo tôi biểu dương tinh thần làm việc của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV và người lao động của Công ty cổ phần Cẩm Hà, kết quả hoạt động SXKD của công ty đã phát huy hiệu quả và ngày càng phát triển, mặc dù gặp không ít khó khăn do dịch bệnh Covid, cạnh tranh về giá thành, nguyên liệu. Bên cạnh đó, Tổng công ty luôn sát cánh, chỉ đạo, trên tinh thần hỗ trợ, phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo để công ty cổ phần Cẩm Hà thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
- Công ty cổ phần Cẩm Hà là đơn vị có tiềm năng phát triển nên Tổng công ty rất quan tâm, trong năm vừa qua Tổng công ty đã họp, nhất trí thông qua và yêu cầu nghiên cứu phương án khả thi, ổn định sản xuất, mở rộng ngành hàng.
- Đúng trên cương vị Tổng giám đốc Tổng công ty Lâm nghiệp VN tôi nhất trí với lãnh đạo công ty cổ phần Cẩm Hà là : không ngừng cải tiến, đổi mới sản phẩm trên cơ sở những sáng kiến, cải tạo sao cho phù hợp hơn. Tổng công ty nhận thấy qui mô và năng lực sản xuất của công ty cổ phần Cẩm Hà là lớn nhất trong khối doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tổng công ty. Vì vậy, đối với dự án sản xuất hàng nội thất, nếu công ty cổ phần Cẩm Hà gặp khó khăn về vốn để đầu tư Tổng công ty cam kết sẽ hỗ trợ về không những về mặt tài chính mà cả con người.
- Năm 2021 luật DN thay đổi, tất cả các đơn vị đều phải sửa đổi Điều lệ, lần này luật thay đổi quy định điều kiện tiến hành đại hội khi có các cổ đông sở hữu trên 50% vốn góp là giúp các doanh nghiệp có quyền chủ động hơn trong việc tổ chức đại hội. Tuy nhiên công ty luôn cần phối hợp với toàn thể cổ đông thì mới có thể giúp công ty ngày càng phát triển.
- Tổng công ty sẽ xây dựng chiến lược phát triển, vì vậy Tổng công ty mong muốn trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 HĐQT và BĐH công ty cổ phần Cẩm Hà lưu ý khi xây dựng phương hướng phát triển cố gắng gắn kết phương hướng phát triển đó với định hướng phát triển của Tổng công ty để thương hiệu Tổng công ty phát triển toàn diện.
- Đề nghị HĐQT, BĐH công ty cần tận dụng tối đa năng lực, thị trường, các ý kiến đóng góp của các cổ đông lớn, cổ đông chiến lược để nâng cao năng lực sản xuất.
- Bên cạnh đó Công ty cổ phần Cẩm Hà cần đưa ra các mục tiêu cụ thể để phấn đấu trong thời gian 5 năm, 10 năm tới.

IV. ĐẠI HỘI THẢO LUẬN :

Chủ tọa Đại hội điều hành việc thảo luận các Báo cáo, tờ trình và Phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 đã nêu trong Đại hội :

A. Ý kiến cổ đông :

Ý kiến 1: Ông Trương Chúc (số cổ phần : 7.140 cổ phần) phát biểu :

1.1/ Cổ đông chúng tôi nhận thấy tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty trong những năm vừa qua rất tốt, chúng tôi rất tin tưởng vào sự lãnh đạo của Ban điều hành. Trong xây dựng phương hướng SXKD thời gian tới, công ty đã có những bước đột phá như : đầu tư máy móc, tăng vốn, đầu tư sản xuất hàng nội thất... theo tôi nhận định đây là vấn đề tất yếu. Tuy nhiên, công ty nên cân nhắc đầu tư mở rộng sản xuất tại thời điểm này có phù hợp hay không vì tình hình dịch bệnh Covid vẫn đang diễn ra.

1.2/ Theo phương hướng SXKD năm nay và năm tới công ty sẽ không chia cổ tức, giữ lại lợi nhuận để đầu tư, cổ đông chúng tôi đa số đã về hưu, thu nhập chỉ dựa vào tiền đầu tư lò sấy, lương hưu và cổ tức, mà lò sấy thì công ty đã thực hiện thanh lý và hoàn lại vốn, vì vậy chúng tôi mong công ty xem xét vấn đề chia cổ tức để chúng tôi có thêm thu nhập trang trải cuộc sống và có vốn để tiếp tục đầu tư.

Ý kiến 2 : Bà Bùi Thị Hợi (số cổ phần : 29.699 cổ phần) phát biểu ý kiến:

Qua các báo cáo kết quả SXKD của công ty tôi đánh giá rất cao sự nỗ lực phấn đấu của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể CBCNVLĐ tại Công Ty. Sau đây tôi có một số ý kiến đóng góp như sau:

2.1/ Về công tác quản lý chất lượng : năm nào cũng có báo cáo về vấn đề này vì vậy tôi đề nghị cần quyết liệt và chấn chỉnh nghiêm túc vì vấn đề quản lý chất lượng là vấn đề sống còn của công ty.

Liên quan đến công tác quản lý chất lượng đối dự án sản xuất hàng nội thất trong thời gian đến liệu vấn đề quản lý chất lượng có đảm bảo vì mặt hàng này yêu cầu cao về chất lượng và kỹ thuật ?

Quan tâm đến công tác tham quan, học hỏi vì đây cũng là vấn đề quan trọng.

2.2/ Trong báo cáo của Giám đốc trong năm 2020 Công ty sẽ chia cổ tức bằng cổ phiếu thưởng thì rất mừng vì giá trị cổ phần sẽ tăng lên nhưng một số cổ đông mong muốn được nhận cổ tức bằng tiền để có thể trang trải trong cuộc sống hàng ngày. Vì vậy, đề xuất BĐH trong năm tới sẽ tính toán lợi nhuận để chia cổ tức bằng tiền cho các cổ đông.

B. Chủ tọa Đại hội giải đáp các ý kiến của các cổ đông :

1. Ông Dương Phú Minh Hoàng giải trình ý kiến của ông Trương Chúc :

+ **Về ý kiến 1.1 :** Trả lời ý kiến có nên đầu tư phát triển trong thời điểm hiện nay hay không? Đây cũng là điều mà Ban lãnh đạo công ty có nhiều băn khoăn nhất, tuy nhiên HĐQT công ty đã nghiên cứu kỹ vấn đề này trước khi đưa ra quyết định, qua tìm hiểu thì Công ty nhận thấy tình hình dịch bệnh Covid đã và đang diễn ra ảnh hưởng rất nhiều đến ngành hàng không, ngành dịch vụ du lịch...nhưng ngành sản xuất gỗ của Công ty chúng ta lại rất thuận lợi, thị trường xuất khẩu gỗ vẫn không có chiều hướng giảm vì thương mại Mỹ -Trung trong thời gian tới vẫn còn tiếp diễn nên một số đơn hàng của Trung Quốc sẽ chuyển hướng sang Việt Nam (đây cũng là định hướng của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành gỗ tiếp tục tăng trưởng trong các năm tới).

+ **Về ý kiến 1.2:** Tuy năm 2020 Công ty không chia cổ tức bằng tiền cho các cổ đông nhưng sẽ chia cổ tức bằng phiếu thưởng (về hình thức thì đây cũng là tiền).

2. Ông Nguyễn Chí Dũng giải trình ý kiến của ông Trương Chúc, bà Bùi Thị Hoi :

+ **Về ý kiến 1.1 :** Qua trình bày ý kiến của Ông Trương Chúc đã thể hiện được sự hiểu biết và kinh nghiệm về thị trường hiện nay và rất ủng hộ việc đầu tư sản xuất hàng nội thất của công ty trong thời gian đến. Tuy nhiên, đầu tư tại thời điểm này có phù hợp không ? theo dự báo trong mùa hè này Mỹ sẽ không chế hoàn toàn tình hình dịch bệnh, thì năm sau thị trường sẽ ổn định trở lại, vì vậy nếu năm nay triển khai đầu tư nhà xưởng, MMTB thì theo tính toán của HĐQT & BĐH sang năm xuất khẩu là hợp lý. Việc triển khai đầu tư trễ sẽ mất thêm thời gian, mất đi cơ hội khi thị trường quay lại và mất đi tính hiệu quả của dự án.

+ Về ý kiến 2.1 :

Đầu tư MMTB đối với hàng nội thất: đây là cả một hệ thống dây chuyền với đầy đủ trang thiết bị tiên tiến, hiện đại, đồng bộ nên sản phẩm được tạo ra sẽ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo vấn đề chất lượng (công ty cũng đã tham khảo một số đơn vị trong Quy Nhơn, Bình Định đã đầu tư dây chuyền sản xuất hàng nội thất).

Không những vậy, chúng ta đã có những mối quan hệ rất tốt tại các nhà máy lớn tại Quy Nhơn, sẽ cử nhân viên của Công ty vào học hỏi, trau dồi kỹ năng sản xuất hàng nội thất để về áp dụng.

+ Về ý kiến 1.2 & 2.2 :

- Về vấn đề thanh lý lò sấy : theo qui định về công tác quản lý tài sản, Kiểm toán nhà nước khi kiểm tra tại đơn vị đã yêu cầu công ty thuê đơn vị thẩm định giá trị lò sấy để bán thanh lý cho công ty và hoàn vốn lại cho người lao động.

- Về chia cổ tức :

+ Đợt 1 : công ty sẽ tiến hành chia cổ tức cho các cổ đông bằng cổ phiếu thưởng, như vậy giá trị cổ phiếu sẽ tăng lên, đây thực tế cũng là tiền đầu tư của các cổ đông, vì vậy các cổ đông được quyền bán cổ phần sở hữu của mình để thu tiền..

+ Đợt 2 : chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, trong phương án phát hành cổ phiếu có nêu rõ : nếu cổ đông không mua thì có thể chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần quyền mua của mình cho các đối tượng khác, như vậy cũng được xem là tiền.

- Theo ý kiến cổ đông đề xuất sang năm tới sẽ chia cổ tức bằng tiền cho các cổ đông, về vấn đề này tôi không hứa nhưng thay mặt cho Hội đồng quản trị và Ban lãnh đạo Công ty chúng tôi sẽ cố gắng hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đã đề ra, và sẽ có hướng đề xuất lên cổ đông lớn xin đề nghị giữ lại một phần lợi nhuận năm 2021 để chia cổ tức cho các cổ đông, mức chia cụ thể sẽ tùy vào tình hình thực tế.

3. Ông Trần Trung Huân giải thích thêm ý kiến của ông Trương Chúc :

+ Về vấn đề không chia cổ tức mà giữ lại lợi nhuận để đầu tư mở rộng sản xuất : thật ra việc chia cổ tức bằng cổ phiếu cho các cổ đông trong đợt 1 là 17,6 tỷ gồm có : 10,5 tỷ là từ quỹ đầu tư phát triển của các năm trước dồn lại và 7,1 tỷ là trích từ lợi nhuận sau thuế năm 2020, do đó việc không chia cổ tức cho các cổ đông nhằm giữ lại để tăng quỹ đầu tư phát triển, cuối cùng cũng thực hiện tăng vốn đầu tư cho các cổ đông thông qua việc chia cổ phiếu thưởng, *đây cũng là hình thức chia cổ tức nhưng bằng cổ phiếu thưởng.*

+ Về vấn đề lò sậy : vừa qua theo ý kiến của Đoàn kiểm tra thuế giá trị còn lại thanh lý của các lò sậy khoảng 10%, nhưng thực tế công ty đã thanh lý và hoàn lại vốn cho người lao động 70%, đây cũng là thể hiện sự quan tâm của công ty đối với người lao động, ghi nhận đóng góp của các cổ đông nhất là các cổ đông đã về hưu, đồng thời để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, công ty đã thực hiện theo đúng qui định của nhà nước là thuê đơn vị thẩm định lại giá trị các lò sậy trước khi thực hiện thanh lý.

V. 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 2 : Thông qua Báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2020; Kế hoạch SXKD 2021, đầu tư 2021 ;

****Kết quả biểu quyết:***

Số phiếu nhất trí: 1.839.910 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 3 : Thông qua Tờ trình Dự án đầu tư sản xuất hàng nội thất xuất khẩu ;

****Kết quả biểu quyết:***

Số phiếu nhất trí: 1.839.910 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 tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC ngày 02/03/2021.

****Kết quả biểu quyết:***

Số phiếu nhất trí: 1.839.910 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 5 : Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 .

****Kết quả biểu quyết:***

Số phiếu nhất trí: 1.839.910 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 6 : Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2020 và mức thù lao năm 2021.

****Kết quả biểu quyết:***

Số phiếu nhất trí: 1.839.910 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 7 : Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu, phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

***Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 1.839.910 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 kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2021.

***Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 1.839.910 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 9 : Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;

****Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 1.839.910 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 10 : Thông qua Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021.

***Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 1.839.910 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

VI. Ban kiểm phiếu công bố kết quả biểu quyết các nội dung chương trình Đại hội.

VII. 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 12h30' ngày 24/04/2021 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Cẩm Hà kết thúc chương trình.

THƯ KÝ

Phạm Thị Thanh Thảo

Nguyễn Thị Bích Xi



Nguyễn Chí Dũng