

Hội An, ngày 02 tháng 03 năm 2021.

**NGHỊ QUYẾT**

**HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**

***Lần thứ 14 – Nhiệm kỳ IV***

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà, sửa đổi lần thứ tư, được đại hội cổ đông thông qua ngày 14/04/2018;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà;
- Căn Phiếu xin ý kiến bằng văn bản số 101/CT/HĐQT/PYK ngày 01/03/2021 của HĐQT Công ty được đa số các thành viên nhất trí;

**QUYẾT NGHỊ**

\* Hội Đồng Quản Trị thống nhất phê duyệt thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể:

- Thời gian dự kiến: từ ngày 24/04/2021 đến 29/04/2021.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Cơ sở 2 – Lô 3 – KCN Điện Nam – Điện Ngọc – Điện Bàn – Quảng Nam.
- Ngày dự kiến chốt danh sách cổ đông : 24/03/2021.

*Các nội dung trên đã được thống nhất./.*

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Ban điều hành, BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN CHÍ DŨNG**