

Hội An, ngày 15 tháng 09 năm 2022

**QUY CHẾ**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cẩm Hà được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT thông qua ngày 21/04/2022.

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cẩm Hà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2021.

Căn cứ nghị quyết số 522/CT/HĐQT/NQ ngày 19/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà về việc phê duyệt nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của HĐQT được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, HĐQT công ty ban hành Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các quy định sau:

**Điều 1: Nguyên tắc lấy ý kiến cổ đông**

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty

**Điều 2: Điều kiện tham gia cho ý kiến**

Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2022.

**Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền**

1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc uỷ quyền có chứng thực / công chứng cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với tất cả các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến của cổ đông.

2. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (09/09/2022) sẽ được HĐQT công ty gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký, trường hợp vì lý do nào đó, cổ đông không nhận được tài liệu thì cổ đông được quyền tải tài liệu trên trang web của công ty để thực hiện việc cho ý kiến.

3. Việc cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến là nghĩa vụ của tất cả cổ đông đã được quy định tại Điều lệ công ty.

**Điều 4: Thẻ lệ cho ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

1. Nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thẻ lệ cho ý kiến:
  - Thông tin về tổ chức lấy ý kiến;
  - Thông tin về cổ đông;





- Vấn đề cần lấy ý kiến đề thông qua Nghị quyết;
- Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề cần lấy ý kiến;
- Thời hạn và cách thức gửi phiếu trả lời ý kiến;
- Họ tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT.

2. Quy định về tính hợp lệ/ không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

2.a. Phiếu ý kiến không hợp lệ: các Phiếu ý kiến sau đây được xem là không hợp lệ, gồm:

- Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu do Công ty phát ra;
- Đánh dấu từ 02 ô trở lên đối với vấn đề cần lấy ý kiến thì vấn đề cần biểu quyết đó không hợp lệ;
- Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông nếu cổ đông là cá nhân và không có chữ ký đóng dấu (nếu có) nếu cổ đông là tổ chức;
- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
- Phiếu lấy ý kiến bị rách, gạc, sửa chữa, tẩy xóa;
- Phiếu ý kiến ghi thêm những thông tin khác, ghi thêm ký hiệu khác;
- Phiếu ý kiến gửi về sau thời hạn quy định tại Quy chế này;
- Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/ tổ chức được uỷ quyền lập gửi về Công ty nhưng không kèm theo văn bản uỷ quyền hợp lệ;

2.b. Phiếu ý kiến hợp lệ:

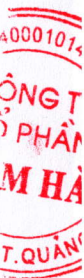
- Phiếu lấy ý kiến theo mẫu do Công ty phát ra;
- Đánh dấu vào chỉ 01 ô đối với vấn đề cần lấy ý kiến;
- Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của cổ đông nếu cổ đông là cá nhân và có chữ ký đóng dấu (nếu có) nếu cổ đông là tổ chức;
- Phong bì còn niêm phong trước khi kiểm phiếu;
- Phiếu lấy ý kiến không bị rách, gạc, sửa chữa, tẩy xóa;
- Phiếu ý kiến không ghi thêm những thông tin khác, không ghi thêm ký hiệu khác;
- Phiếu ý kiến gửi về trước thời hạn quy định tại Quy chế này;
- Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/ tổ chức được uỷ quyền lập gửi về Công ty có kèm theo văn bản uỷ quyền hợp lệ;

3. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Cổ đông có thể gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản về Công ty theo một trong các cách thức sau:

+ Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ: Công ty cổ phần Cẩm Hà, 448 Hùng Vương, Phường Thanh Hà, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam.

+ Gửi bản scan/ chụp về hòm thư điện tử [tochuc@camhafurniture.com](mailto:tochuc@camhafurniture.com) (không áp dụng cho trường hợp uỷ quyền)





- Thời hạn cuối cùng nhận trả lời Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đối với tất cả các cách thức là 16h00 ngày 28/09/2022 tính theo dấu bưu điện.

#### **Điều 5: Quy định về kiểm phiếu:**

1. HĐQT thành lập Ban kiểm phiếu gồm 03 người, Chủ tịch HĐQT làm trưởng ban, hai thành viên còn lại là ủy viên HĐQT. Giám sát kiểm phiếu bao gồm 02 thành viên của Ban kiểm soát công ty.

2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, gồm các nội dung chính sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính Công ty, mã số doanh nghiệp;
- Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết;
- Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và không hợp lệ, phương thức gửi biểu quyết kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, và không có ý kiến đối với vấn đề cần biểu quyết;
- Họ tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, người kiểm phiếu, và giám sát kiểm phiếu.

Các thành viên HĐQT, người kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

#### **Điều 6: Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ:**

1. Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có giá trị như Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Nghị quyết được thông qua khi có số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

#### **Điều 7. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm bảy (07) Điều, được HĐQT thông qua, có hiệu lực từ ngày ký và chỉ có giá trị áp dụng liên quan đến công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 522/ CT/ HĐQT/NQ ngày 19/08/2022 của HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Nguyễn Chí Dũng*