

Số : 321/CT/CBTT

V/v thay đổi thành viên HĐQT và Ban kiểm  
soát nhiệm kỳ IV(2020-2025)

Hội An, ngày 24 tháng 06 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

**Kính gửi :** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**
2. Mã chứng khoán : **CHC**
3. Địa chỉ trụ sở chính : 448 Hùng Vương, Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
4. Điện thoại : 0235-3861319 - Fax : 0235.3922587
5. Website : [www.camhafurniture.com](http://www.camhafurniture.com)
6. Nội dung công bố thông tin :

- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cẩm Hà ngày 24/6/2020.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Cẩm Hà số: 319/CT/ĐHĐCĐ-NQ ngày 24/6/2020.

- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà lần thứ nhất - Nhiệm kỳ IV số : 320/CT/HĐQT/NQ ngày 24/6/2020.

- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 24/6/2020 về việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cẩm Hà nhiệm kỳ IV (2020-2025)

Công ty cổ phần Cẩm Hà kính thông báo đến Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc thay đổi thành viên trong Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát công ty như sau :

**I> Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III(2015-2019) gồm các thành viên:**

**- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III**

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Chí Dũng       | - Chủ tịch hội đồng quản trị |
| 2. Ông Dương Phú Minh Hoàng  | - Ủy viên hội đồng quản trị  |
| 3. Ông Trần Trung Huân       | - Ủy viên hội đồng quản trị  |
| 4. Bà Nguyễn Thị Phương Loan | - Ủy viên hội đồng quản trị  |
| 5- Bà Nguyễn Thị Tranh       | - Ủy viên hội đồng quản trị  |

**- Ban kiểm soát nhiệm kỳ III**

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Bà Trần Thị Kim Anh      | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình | - Thành viên |
| 3. Bà Bùi Thị Hà            | - Thành viên |



Vào ngày 24/06/2020 Công ty cổ phần Cẩm Hà tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và nhiệm kỳ IV( 2020-2025) và đã bầu lại Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới.

**II> Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV(2020-2025) gồm các thành viên:**

**- Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV**

- |                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Chí Dũng       | - Chủ tịch hội đồng quản trị |
| 2. Ông Dương Phú Minh Hoàng  | - Ủy viên hội đồng quản trị  |
| 3. Ông Trần trung Huân       | - Ủy viên hội đồng quản trị  |
| 4. Bà Nguyễn Thị Phương Loan | - Ủy viên hội đồng quản trị  |
| 5- Bà Nguyễn Thị Tranh       | - Ủy viên hội đồng quản trị  |

**- Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV**

- |                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy | - Trưởng Ban |
| 2. Bà Bùi Thị Hà            | - Thành viên |
| 3. Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà    | - Thành viên |

7. Địa chỉ website đăng tải thông tin : [www.camhafurniture.com](http://www.camhafurniture.com)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Công ty cổ phần Cẩm Hà trân trọng kính báo !

**\* Nơi nhận :**

- Như trên
- HĐQT
- Lưu HC-QT-NS, KTTTC

**Người đại diện theo pháp luật**

(Ký tên, đóng dấu)



Nguyễn Chí Dũng



Điện Ngọc, ngày 24 tháng 06 năm 2020.

**NGHỊ QUYẾT****HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ****Lần thứ 1 – 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 khoản 2 điểm c điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 319 /CT/ĐHĐCĐ-NQ của ĐHĐCĐ thường niên 2020, được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua ngày 24/06/2020;
- Căn cứ biên bản họp ngày 24/6/2020 của Hội đồng quản trị Cty cổ phần Cẩm Hà;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Bầu, bổ nhiệm các chức danh : chủ tịch HĐQT, Giám đốc và Kế toán trưởng công ty, HĐQT thống nhất như sau :**

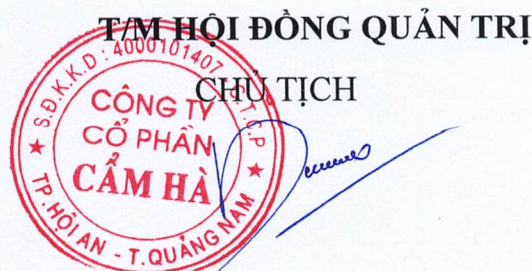
- Bầu ông Nguyễn Chí Dũng – Thành viên HĐQT, tiếp tục giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
- Bổ nhiệm ông Dương Phú Minh Hoàng – Thành viên HĐQT, tiếp tục giữ chức Giám đốc công ty nhiệm kỳ 2020-2025.
- Ông Trần Trung Huân – Thành viên HĐQT: tiếp tục giữ chức Kế toán trưởng công ty.

**Điều 2: Điều khoản thi hành.**

- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

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

**NGUYỄN CHÍ DŨNG**



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

**(Lần 1)**

Hôm nay, lúc 13 giờ 00 ngày 24 tháng 06 năm 2020, tại Hội trường tầng 2 - Cơ sở 2 - Công ty cổ phần Cẩm Hà, Ban Kiểm Soát đã tiến hành cuộc họp để bầu Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Cẩm Hà nhiệm kỳ IV (2020-2025).

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

**1. Các thành viên Ban Kiểm Soát:**

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Thành viên
- Bà Bùi Thị Hà - Thành viên

**2. Thư ký cuộc họp:**

- Bà Bùi Thị Hà - Thành viên

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

Các thành viên Ban Kiểm soát họp bầu Trưởng Ban Kiểm Soát Công ty cổ phần Cẩm Hà nhiệm kỳ IV (2020 – 2025).

**III. KẾT QUẢ BẦU CỬ:**

Ban Kiểm soát nhất trí bầu Bà **Nguyễn Thị Thanh Thủy** giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cẩm Hà. Tỷ lệ bầu là 100% (3/3)

**IV. KẾT THÚC CUỘC HỌP:**

Cuộc họp kết thúc lúc 13h30 cùng ngày và Biên bản họp đã được 3/3 thành viên Ban Kiểm Soát cùng nhất trí thông qua.

**CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP NHẤT TRÍ KÝ TÊN**

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT    THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT    THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

(THƯ KÝ CUỘC HỌP)

**Nguyễn Thị Ngọc Hà**

**Nguyễn Thị Thanh Thủy**

**Bùi Thị Hà**