

Hội An, ngày 06 tháng 03 năm 2023.

**NGHỊ QUYẾT**

**HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**

***Lần thứ 60 – Nhiệm kỳ IV***

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà, sửa đổi lần thứ bảy, được Đại hội cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua ngày 21/04/2022;

- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà;

- Căn cứ kết quả xin ý kiến bằng văn bản số:88/CT/HĐQT/PYK, ngày 02/03/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Cẩm Hà, đã được 100% các thành viên nhất trí;

**QUYẾT NGHỊ**

**Công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 :**

Thống nhất thông qua dự kiến thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Thời gian dự kiến: từ ngày 24/04/2023 đến 28/04/2023.
- 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 : 28/03/2023.

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**

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chí Dũng