



Quảng Nam, ngày 27 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
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 27 tháng 4 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Công ty cổ phần Cẩm Hà nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022:

- Doanh thu thực hiện: 277,022 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 7,783 tỉ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 6,057 tỉ đồng.

2. Thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

2.1 Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán ngày 09/03/2023.

2.2 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ:

- | | |
|--|-----------------|
| a- Chi trả cổ tức cho cổ đông (33,34%): | 2.019.478.800 đ |
| <i>(tương ứng tỷ lệ chi trả cổ tức 3%/vốn điều lệ)</i> | |
| b- Trích lập quỹ đầu tư phát triển sản xuất (58,55 %): | 3.546.319.200 đ |
| c- Quỹ khen thưởng phúc lợi (8,11 %): | 491.190.876 đ |

3. Thông qua kế hoạch SXKD năm 2023:

3.1. Chỉ tiêu cụ thể:

- Bảo toàn và phát triển vốn sản xuất kinh doanh
- Đi vào hoạt động nhà máy sản xuất hàng Nội thất xuất khẩu (tại cơ sở 2)
- Chỉ tiêu doanh thu: 250 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 03 tỉ đồng.
- Kim ngạch xuất khẩu: 10,5 triệu usd.
- Cổ tức: không chia.
- Kế hoạch lao động: 550 người.
- Thu nhập bình quân NLD: 8,8 triệu đồng/người/tháng.
- Tiết giảm tiết kiệm: 200 triệu đồng.
- Nộp ngân sách: đúng, đủ theo quy định hiện hành.

3.2. Biện pháp thực hiện: thông qua các biện pháp đã được nêu trong các báo cáo của HĐQT và Ban điều hành.



- HĐQT Công ty có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động theo chi tiết từng Quý để triển khai thực hiện nhằm đảm bảo tính khả thi của kế hoạch hoạt động SXKD năm 2023.

- HĐQT Công ty chủ động bám sát chặt chẽ về diễn biến thị trường, chính sách của Nhà nước để có các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD ở mức cao nhất.

4. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022 và mức thù lao năm 2023:

4.1 Thông qua chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022.

4.2 Thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023

a-Thù lao Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/ người/ tháng.

b-Thù lao Ban kiểm soát :

- Trưởng ban : 2.500.000 đồng/người/ tháng.

- Ủy viên : 1.500.000 đồng/người/ tháng.

5. Thông qua tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023: là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu- Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phải đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch, phản ánh đúng tình hình thực tế của Công ty và chất lượng kiểm toán.

6. Thông qua báo cáo về tiến độ thực hiện Dự án đầu tư hàng nội thất và tình hình sử dụng vốn huy động từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế.

- Giao cho HĐQT lập kế hoạch và triển khai đầu tư tiếp theo đối với Dự án đảm bảo công suất và hiệu quả khai thác theo phương án đã được ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt vào thời điểm thích hợp.

7. Thông qua tờ trình về việc bổ sung mã ngành nghề kinh doanh:

7.1 Ngành nghề kinh doanh bổ sung:

- Mã ngành 3100 : sản xuất giường, tủ, bàn, ghế, chi tiết :

+31001: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ

+31002: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại

+31009: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác

7.2 Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và quyết định các nội dung, công việc, vấn đề phát sinh (bao gồm cả sửa đổi Điều lệ nội dung liên quan theo quy định nếu có) để thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh.

8. Thông qua Tờ trình về việc chấm dứt hoạt động của Dự án nhà máy chế biến gỗ Cẩm Hà cơ sở II theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số: 7516836774 và tiếp tục đầu tư Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất đồ gỗ nội thất xuất khẩu.

- ĐHĐCĐ nhất trí chấm dứt hoạt động Dự án Nhà máy chế biến gỗ Cẩm Hà tại cơ sở II theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 7516836774 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp ngày 21/9/2000, thay đổi lần 2 ngày 10/9/2019. HĐQT Công ty có trách nhiệm triển

khai việc thực hiện rà soát, xử lý tài sản, máy móc thiết bị còn lại và các vấn đề liên quan khác của Dự án (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

- Tiếp tục đầu tư Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất đồ gỗ nội thất xuất khẩu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua số : 203CT/ĐHĐCĐ-NQ ngày 24.04.2021.

9. Thông qua tờ trình Đề án cơ cấu lại Công ty cổ phần Cẩm Hà giai đoạn 2021-2025:

9.1 Thông qua Đề án cơ cấu lại Công ty cổ phần Cẩm Hà giai đoạn 2021 -2025 :
(Đính kèm Dự thảo đề án cơ cấu lại Công ty cổ phần Cẩm Hà giai đoạn 2021 -2025)

9.2 Tổ chức thực hiện:

Đề kịp thời triển khai, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty xem xét quyết định phê duyệt Đề án, cơ cấu lại Công ty giai đoạn 2021-2025, phù hợp với tình hình thực tế, nguồn lực và phát huy tiềm năng lợi thế của Công ty, quy định của pháp luật và báo cáo nội dung Đề án phê duyệt tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

10. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 nhiệm kỳ IV.

11. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

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 2023 Công ty cổ phần Cẩm Hà thông qua và có hiệu lực từ ngày 27/04/2023.

***Nơi nhận:**

- Các cổ đông;

-UBCKNN;

-Sở GDCKHN;

-HĐQT, BKS;

-Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Chí Dũng

