

“V/v công bố thông tin về Nghị quyết của HĐQT thông qua hợp đồng, giao dịch với bên liên quan”

Hôi An, ngày 08 tháng 11 năm 2024

Kính gửi:

- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- 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
6. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị số : 638/CT/HĐQT/NQ số ngày 08/11/2024 thông qua hợp đồng mua bán, giao dịch : nguyên liệu gỗ, bàn ghế ...với bên có liên quan là Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP.

Thông tin trên được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cẩm Hà tại địa chỉ: <https://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 nhân:**

- Như kính gửi;
- Website công ty;
- Lưu HC-QT-NS; KTTC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Chí Dũng

NGHỊ QUYẾT

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Lần thứ 120 - Nhiệm kỳ IV

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Cẩm Hà được Đại hội cổ đông thông qua ngày 27/6/2024.
- Căn cứ nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Cẩm Hà.
- Căn cứ văn bản số 631/CT/BĐH/TTr ngày 06/11/2024 của BĐH về việc giao dịch với bên có liên quan.
- Căn cứ kết quả Phiếu xin ý kiến bằng văn bản số 632/CT/HĐQT/PYK ngày 06/11/2024 đã được 100% TVHĐQT nhất trí;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng mua bán, giao dịch: nguyên liệu gỗ, bàn ghế...với bên liên quan là Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP, trên nguyên tắc:

- Bình đẳng, đảm bảo lợi ích của công ty.
- Thực hiện phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ, Quy chế, quy định của Công ty.
- Tổng giá trị hợp đồng, giao dịch 6 tháng cuối năm 2024 với bên liên quan: Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Công ty cổ phần khoản 4 tỷ đồng.

Điều 2: Giao cho Giám đốc thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch với bên liên quan theo đúng quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này. Giám đốc báo cáo HĐQT về kết quả giao dịch với bên liên quan.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban điều hành, BKS;
- Lưu: văn thư, Thư ký HĐQT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chí Dũng