

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Số : 357 /CT/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hội An, ngày 02 tháng 07 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

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 :

Căn cứ Quyết định số : 351/CT/HĐQT/QĐ của Hội đồng quản trị công ty Công ty cổ phần Cẩm Hà ngày 01/07/2024; Quyết định số: 352/CT/HĐQT/QĐ của Hội đồng quản trị công ty Công ty cổ phần Cẩm Hà ngày 01/07/2024. Công ty cổ phần Cẩm Hà công bố thông tin các nội dung sau :

- Thôi nhiệm vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Thanh – Thành viên HĐQT; Trưởng phòng vật tư từ ngày 01/07/2024
- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Bình – Thành viên HĐQT; Trưởng phòng HC-QT-NS làm Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT từ ngày 01/07/2024.

Thông tin trên đã 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 nhận:**

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Chí Dũng

Quảng Nam, ngày 01 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

*“Về việc **thôi nhiệm vụ Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký HĐQT**”*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà;
- 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 Quy chế nội bộ về quản trị của công ty cổ phần Cẩm Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 336/CT/HĐQT/NQ ngày 28/6/2024 của HĐQT công ty cổ phần Cẩm Hà;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thôi nhiệm vụ Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Tranh kể từ ngày 01/7/2024.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Trưởng, phó các phòng ban và ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

*** Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Ban điều hành, BKS;
- Trưởng, phó các phòng ban;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN CHÍ DŨNG

Quảng Nam, ngày 01 tháng 7 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

“Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký HĐQT”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà;
- 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 Quy chế nội bộ về quản trị của công ty cổ phần Cẩm Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 336/CT/HĐQT/NQ ngày 28/6/2024 của HĐQT công ty cổ phần Cẩm Hà;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Bình – trưởng phòng HC-QT-NS làm Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/7/2024.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Trưởng, phó các phòng ban và ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

*** Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Ban điều hành, BKS;
- Trưởng, phó các phòng ban;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN CHÍ DŨNG

Mẫu 03_CBT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/09/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CTY CỔ PHẦN CẨM HÀ**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 358 /CT-CBT

Hội An, ngày 02 tháng 07 năm 2024

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội****Mã chứng khoán : CHC**

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nguyễn Thị Thanh Bình	TV HĐQT; TP HC-QT-NS; Phụ trách quản trị công ty	Tổ 1, khối Sơn Phô 2, Phường Cẩm Châu, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam	048177007480	9.046	0,13%	01/07/2024		
1.1	Lê Trần Thanh Bản	Chồng	Tổ 1, khối Sơn Phô 2, Phường Cẩm Châu, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam	049074003998					
1.2	Nguyễn Duy Nam	Ba đẻ	Tổ 27, kiệt 377/58 đường Hải Phòng, P. Tấn Chính, Thanh Khê, Tp Đà Nẵng	049052006441					
1.3	Lê Hương	Ba chồng	Tổ 1, khối Sơn Phô 2, Phường Cẩm Châu, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam	049043000128					
1.4	Nguyễn Duy Trinh	Em ruột	Tổ 27, kiệt 377/58 đường Hải Phòng, phường Tấn Chính, quận Thanh Khê, Tp Đà Nẵng	048079007973					
1.5	Lê Bảo Trân	Con ruột	Tổ 1, khối Sơn Phô 2, Phường Cẩm Châu, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam	sinh năm 2009					
1.6	Lê Thanh Thảo	Con ruột	Tổ 1, khối Sơn Phô 2, Phường Cẩm Châu, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam	sinh năm 2016					

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 10/06/2015.

2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó.

3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin. 4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Chí Dũng

