

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Số : 224 /CV/TB

"V/v Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024 "

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hội An, ngày 22 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tổ chức Đại hội cổ đông thường
niên 2024)

Kính gửi : - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên TCPH : Công ty cổ phần Cẩm Hà
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Cẩm Hà
Trụ sở chính : 448 Hùng Vương, Phường Thanh Hà, TP Hội An, Quảng Nam
Điện thoại : 0235.3861319
Website : www.camhafurniture.com

Chúng tôi xin thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng
khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở
hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Cẩm Hà
- Mã chứng khoán : CHC
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Sàn giao dịch : Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng : 24/05/2024

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2024

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu nhận 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện : dự kiến từ ngày 24/06/2024 đến ngày 29/06/2024 (ngày cụ thể công ty sẽ thông báo sau)
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Cơ sở II, Lô 3 – Khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc - Thị xã Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam
- Nội dung cuộc họp : Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Cẩm Hà - 448 Hùng Vương, Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: accounting@camhafurniture.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC). Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Xin chân thành cảm ơn./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

*** Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, KTTC, HC-QT-NS;



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Cẩm Hà lần thứ 104 – Nhiệm kỳ IV, số: 219/CT/HĐQT/NQ ngày 17/04/2024 (Bản chính)

Hội An, ngày 17 tháng 04 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ
Lần thứ 104 – Nhiệm kỳ IV

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà, sửa đổi lần thứ 7, được Đại hội cổ đông uỷ 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 Phiếu xin ý kiến bằng văn bản số 212/CT/HĐQT/PYK ngày 15/04/2024 của HĐQT Công ty được 100% các thành viên nhất trí;

QUYẾT NGHỊ

Để công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2024 được chu đáo, đầy đủ, đúng quy định, HĐQT thống nhất phê duyệt dự kiến thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2024, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã công bố: ngày 24/04/2024.
2. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 dự kiến thay đổi: từ ngày 24/06/2024 - 29/06/2024.
3. Địa điểm: Hội trường cơ sở 2 - lô 3 - Khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc - Quảng Nam.
4. Ngày dự kiến chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội: 24/05/2024.

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