

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Số : 429/CT/CBTT

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hội An, ngày 02 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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 : 428/CT/HĐQT/NQ ngày 02/08/2024 thông qua hợp đồng, giao dịch với bên liên quan.

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 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

NGHỊ QUYẾT

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Lần thứ 113- Nhiệm kỳ IV

- 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 tờ trình số 407/CT/BĐH/TTr ngày 29/7/2024 của BĐH về việc giao dịch với Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng.
- Căn cứ kết quả Phiếu xin ý kiến bằng văn bản số 421/CT/HĐQT/PYK ngày 01/8/2024 đã được 100% TVHĐQT nhất trí;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch dịch vụ về phun thuốc xử lý côn trùng, diệt môi ... tại các cơ sở trong công ty với bên liên quan là công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng, trên nguyên tắc:

- Thực hiện ký kết hợp đồng, giao dịch dịch vụ giữa hai bên trên nguyên tắc bình đẳng, đảm bảo lợi ích của công ty.
- Thực hiện đúng quy trình, quy định của công ty và quy định của Luật chứng khoán hiện hành.
- Giá trị hợp đồng, giao dịch dịch vụ trong năm 2024 với bên liên quan - công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng khoản 70 triệu đồng/1 năm.

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

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, 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