

Hội An, ngày 08 tháng 02 năm 2023

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**
- Mã chứng khoán : **CHC**
- Địa chỉ trụ sở chính : 448 Hùng Vương, Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An, Tỉnh Quảng Nam, Việt Nam
- Điện thoại : 0235-3861319
- Website : [www.camhafurniture.com](http://www.camhafurniture.com)
- Nội dung công bố thông tin:

*Nghị quyết của HĐQT số 53/CT/HĐQT/NQ ngày 07/02/2023 về việc thông qua hạn mức tín dụng tại các ngân hàng*

- Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/02/2023 tại địa chỉ website: [www.camhafurniture.com](http://www.camhafurniture.com) (Mục: Quan hệ cổ đông)

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.

**\* Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT
- Lưu VT, KTTC

**Người đại diện theo pháp luật**

(Ký tên, đóng dấu)



Dương Phú Minh Hoàng

*Hội An, ngày 07 tháng 02 năm 2023.***NGHỊ QUYẾT****HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ*****Lần thứ 59 – Nhiệm kỳ IV***

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà, sửa đổi lần thứ bảy, được Đại hội cổ đông ủy 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 cứ kết quả xin ý kiến bằng văn bản số:41/CT/HĐQT/PYK, ngày 01/02/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Cẩm Hà, đã được 100% các thành viên nhất trí;

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thống nhất thông qua hạn mức tín dụng tại các **Ngân hàng** theo đề nghị của Ban điều hành tại văn bản số 712/CT/CV ngày 14/12/2022, cụ thể như sau:

- Giới hạn tín dụng đề nghị cấp : 190 tỷ đồng
  - +Ngân hàng TMCP Công thương CN Hội An : 50 tỷ đồng.
  - +Ngân hàng TMCP Ngoại Thương CN Đà Nẵng : 100 tỷ đồng.
  - +Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội SHB- CN Đà Nẵng : 40 tỷ đồng.
- Trong đó : Giới hạn bảo lãnh : 30 tỷ đồng
  - +Ngân hàng TMCP Công thương CN Hội An : 15 tỷ đồng
  - +Ngân hàng TMCP Ngoại Thương CN Đà Nẵng : 15 tỷ đồng
- Biện pháp bảo đảm: Thế chấp máy móc thiết bị, khoản phải thu, hàng tồn kho.

2. HĐQT giao cho Giám đốc công ty thực hiện ký kết hợp đồng tín dụng vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Giám đốc, người phụ trách KT-TC Công ty có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và thực hiện việc vay vốn, quản lý sử dụng vốn vay đúng mục đích, tuân thủ các qui định của pháp luật hiện hành và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc vay vốn, quản lý sử dụng vốn vay. Việc vay vốn đem lại hiệu quả nhưng vẫn phải đảm bảo khả năng thanh toán của Công ty. Ngoài ra, BDH cần nghiên cứu kỹ quy định tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ về việc quản lý thuế đối với doanh nghiệp có liên kết để cân đối nguồn vốn vay hợp lý, tránh rủi ro chi phí lãi vay không được khấu trừ khi tính thuế.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT
- Ban điều hành, BKS
- Lưu HĐQT, VT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Dũng