



**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