

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Số : 77/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 14 tháng 02 năm 2025

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 : 76/CT/HĐQT/NQ số ngày 14/02/2025 thông qua hợp đồng, giao dịch ... với bên liên quan trong năm 2025.

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 nhân:**

- 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 126 - 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 60/CT/BĐH/TTr ngày 10/02/2025 của BĐH về việc giao dịch với các bên có liên quan.
- Căn cứ kết quả Phiếu xin ý kiến bằng văn bản số 63/CT/HĐQT/PYK ngày 11/02/2025 đã được 100% TVHĐQT nhất trí;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch vụ và các hợp đồng, giao dịch khác.....giữa Công ty cổ phần Cẩm Hà và các đối tượng liên quan 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 các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan trong năm 2025 không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất.
- Danh sách các bên liên quan gồm:

STT	Tên đơn vị	Giấy ĐKKD	Địa chỉ	Mối quan hệ
1	Tổng công ty Lâm Nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần	0100102012	127 Lò Đúc , phường Đống Mác, Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội	Công ty mẹ
2	Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng	0400422373	1081 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, Đà Nẵng	Cùng là công ty con

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.

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