

**NGHỊ QUYẾT**  
**HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**

**Lần thứ 62- 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 đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT thông qua ngày 21/04/2022.
- 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 khoản 2 Điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán
- Căn cứ mục 3.3 Điểm c Khoản 10 Điều 1 Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 số : 203/CT/ĐHĐCĐ-NQ ngày 24/04/2021
- Căn cứ Tờ trình số 106/CT/BĐH/TTr của BĐH ngày 15/03/2023 về việc bổ sung thay đổi phương án sử dụng vốn huy động từ đợt chào bán cổ phiếu;
- Căn cứ kết quả xin ý kiến bằng văn bản số:107/CT/HĐQT/PYK ngày 15/03/2023 của HĐQT Công ty cổ phần Cẩm Hà, đã được 100% các thành viên nhất trí;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Với mục tiêu tiết giảm chi phí cho Công ty, HĐQT thông qua các nội dung sau đây về việc bổ sung thay đổi phương án sử dụng vốn huy động từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu trong năm 2022:

1. Tạm dừng đầu tư đối với các MMTB còn lại của 5 hạng mục thiết bị Dây chuyền sản xuất hàng nội thất được ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 thông qua (có danh mục chi tiết kèm theo) và sẽ có kế hoạch đầu tư trong thời gian tới tùy thuộc tình hình sản xuất thực tế của Công ty.
2. HĐQT thông qua việc dùng số tiền huy động còn lại là 7.478.408.153 đồng thanh toán cho các hạng mục thiết bị khác của Dây chuyền sản xuất hàng nội thất đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.
3. Giao Ban điều hành tổng hợp tình hình sử dụng vốn huy động từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2022 và tiến độ Dự án đầu tư dây chuyền sản xuất hàng nội thất báo cáo tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 sắp tới.

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Giám đốc công ty và các phòng ban, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Ban điều hành, BKS;

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chí Dũng