

Hội An, ngày 15 tháng 02 năm 2019.

**NGHỊ QUYẾT**

**HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**

**Lần thứ 78 – Nhiệm kỳ III**

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà, sửa đổi lần thứ tư, được đại hội cổ đông thông qua ngày 14/04/2018;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại điều 27 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà;
- Căn kết quả phiếu xin ý kiến bằng văn bản số 63/CT/HĐQT/PYK ngày 14/02/2019 của HĐQT Công ty cổ phần Cẩm Hà, đã được đa số các thành viên nhất trí;

**QUYẾT NGHỊ**

**Công tác tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019:**

1. **Điều 1:** Thông qua thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên 2019 trong khoảng từ ngày 06/04/2019 đến 13/04/2019.  
Địa điểm tổ chức: Hội trường Cơ sở 2 – Lô 3 – KCN Điện Nam – Điện Ngọc – Điện Bàn – Quảng Nam.
2. **Điều 2:** Thông qua tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền là 22%.  
Các nội dung trên đã được thống nhất./.

**Nơi nhận:**

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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN CHÍ DŨNG**