

Hội An, ngày 03 tháng 03 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Lần thứ 96 – 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 cứ kết quả cuộc họp HĐQT ngày 3/3/2020 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 2020:

1. **Điều 1:** Thông qua thời gian dự kiến tổ chức ĐHCĐ thường niên 2020 trong khoảng từ ngày 10/04/2020 đến 25/04/2020.
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 2019 bằng tiền là 10%.
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



CHỦ TỊCH

NGUYỄN CHÍ DŨNG