

Hội An, ngày 10 tháng 04 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi : - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam
- 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 :

Công ty cổ phần Cẩm Hà công bố thông tin về việc dời thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất là trước ngày 30/06/2020.

7. Thông tin này đã được công bố trên trang thông điện tử của công ty vào ngày 10/04/2020 tại địa chỉ website : www.camhafurniture.com

* Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết số 180/CT/HĐQT/NQ ngày 10/04/2020 về việc dời thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/06/2020.
- Công văn số : 181/CT/CV ngày 10/04/2020 của Công ty cổ phần Cẩm Hà gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam về việc xin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.
- Công văn số : 182/CT/CV ngày 10/04/2020 của Công ty cổ phần Cẩm Hà gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc hủy ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức 2019.

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.

Trân trọng kính báo.

* Nơi nhận :

- Như trên
- HĐQT
- Lưu VT, KTTC

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, đóng dấu)



Dương Phú Minh Hoàng

Hội An, ngày 10 tháng 04 năm 2020.

NGHỊ QUYẾT

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Lần thứ 100 – 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 179/CT/HĐQT/PYK ngày 09/04/2020 của HĐQT Công ty cổ phần Cẩm Hà, đã được đa số các thành viên nhất trí;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: HĐQT chấp hành ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19, HĐQT thông qua việc dời thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể:

- Thời gian : chậm nhất trước ngày 30/06/2020.

Điều 2: Giao cho BDH lập thủ tục gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ với Cơ quan đăng ký kinh doanh địa phương theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực thi Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN CHÍ DŨNG

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Số : 191...../CT/CV

"V/v xin gia hạn thời gian tổ chức ĐHCĐ
thường niên năm 2020 "

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hội An, ngày 10 tháng 04 năm 2020

Kính gửi : SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH QUẢNG NAM

Tên công ty : **Công ty cổ phần Cẩm Hà**

Địa chỉ : 448 Hùng Vương – Phường Thanh Hà – TP Hội An- Tỉnh Quảng Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số : 4000101407 do Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp lần đầu ngày 29/12/2004, thay đổi lần thứ 6 ngày 23/04/2018.

Điện thoại : 0235.3861319

Theo qui định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014, hằng năm các công ty cổ phần phải tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên, nhằm ứng phó với tình hình diễn biến phức tạp của dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona (Covid -19), cũng như thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hạn chế tụ tập đông người nhằm giảm thiểu tối đa nguy cơ lây lan Covid-19 ra cộng đồng.

Công ty cổ phần Cẩm Hà làm công văn này kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cho công ty gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau :

Thời gian gia hạn : tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 chậm nhất trước ngày 30/06/2020.

Công ty cổ phần Cẩm Hà cam kết thực hiện việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 đúng thời hạn, phù hợp với qui định của pháp luật.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của quý cơ quan.

Trân trọng./.

*** Nơi nhận:**

- Như trên
- HĐQT (báo cáo)
- Lưu KTTC, VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Dương Phú Minh Hoàng

Hội An, ngày 10 tháng 04 năm 2020

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty cổ phần Cẩm Hà gửi tới Quý cơ quan lời chào trân trọng.

Căn cứ Thông báo số 113/CT/TB ngày 03/03/2020 của Công ty cổ phần Cẩm Hà về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019;

Căn cứ Thông báo số 692/TB-VSD ngày 06/03/2020 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán;

Công ty cổ phần Cẩm Hà trân trọng đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam xem xét cho hủy Thông báo số 113/CT/TB ngày 03/03/2020 của Công ty cổ phần Cẩm Hà về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức năm 2019.

Lý do hủy : phù hợp với việc thay đổi kế hoạch tổ chức ĐHCĐ nhằm ứng phó với diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tại Việt Nam và thế giới, cũng như thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc hạn chế các sự kiện tập trung đông người.

Công ty cổ phần Cẩm Hà sẽ thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và gửi đến Trung tâm lưu ký chứng khoán sau.

Rất mong quý Trung tâm chấp thuận.

Trân trọng cảm ơn./.

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT (b/c);
- Lưu KTTC, VT;

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Dương Phú Minh Hoàng