

Hội An, ngày 12 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi : 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 :

Ngày 11/04/2024 Hội đồng quản trị công ty cổ phần Cẩm Hà đã thông qua hạn mức tín dụng tại các ngân hàng. Nội dung chi tiết tại Nghị quyết số: 203/CT/HĐQT/NQ ngày 11/04/2024 đính kèm.

7. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <https://www.camhafurniture.com/vn/co-dong-5/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Trân trọng ./.

* **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HC-QT-NS; KTTC;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Nguyễn Chí Dũng

Quảng Nam, ngày 11 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Lần thứ 102- 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 ủy 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 Quy chế quản lý tài chính Công ty;
- Căn cứ kết quả Phiếu xin ý kiến bằng văn bản số 200/CT/HĐQT/PYK ngày 09/04/2024 đã được 100% TVHĐQT nhất trí;

QUYẾT NGHỊ

1. HĐQT thống nhất thông qua hạn mức tín dụng theo đề nghị của Ban điều hành tại văn bản số 112/CT/BĐH/TTr, cụ thể như sau:

- Giới hạn tín dụng đề nghị cấp : 170 tỷ đồng
- + Ngân hàng TMCP Công thương CN Hội An : 50 tỷ đồng.
- + Ngân hàng TMCP Ngoại Thương CN Đà Nẵng : 100 tỷ đồng.
- + Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội SHB- CN Đà Nẵng : 10 tỷ đồng.
- + NH TMCP Kỹ Thương VN -CN Đà Nẵng: 10 tỷ đồng

Trong đó : Giới hạn bảo lãnh : 30 tỷ đồng

- + Ngân hàng TMCP Công thương CN Hội An : 15 tỷ đồng
- + Ngân hàng TMCP Ngoại Thương CN Đà Nẵng : 15 tỷ đồng

2. HĐQT giao cho Giám đốc công ty thực hiện ký kết hợp đồng tín dụng vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Giám đốc, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và thực hiện việc vay vốn, quản lý sử dụng vốn vay đúng mục đích, chịu trách nhiệm về phương án vay vốn, đảm bảo hiệu quả và không bị thu hồi tài sản thế chấp, tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc vay vốn, quản lý sử dụng vốn vay. Việc vay vốn đem lại hiệu quả nhưng vẫn phải đảm bảo khả năng thanh toán của Công ty. Ngoài ra, BĐH cần nghiên cứu kỹ quy định tại Nghị định 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ về việc quản lý thuế đối với doanh nghiệp có liên kết để cân đối nguồn vốn vay hợp lý, tránh rủi ro chi phí lãi vay không được khấu trừ khi tính thuế.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban điều hành, BKS;
- Lưu: văn thư, Thư ký HĐQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Chi Dũng