

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi : - Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Quảng Nam
- Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Quý cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà

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 :

Theo dự kiến, Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cẩm Hà sẽ được tổ chức vào ngày 24/04/2024.

Tuy nhiên, để công tác chuẩn bị Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 được diễn ra chu đáo, đầy đủ và đúng qui định. Công ty cổ phần Cẩm Hà thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau :

- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 đã công bố : 24/04/2024
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 thay đổi : từ ngày 24/06/2024 - 29/06/2024.

Ngày cụ thể tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Cẩm Hà , ngày chốt lại danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội, địa điểm tổ chức và những thông tin liên quan đến Đại hội sẽ được thông báo cụ thể đến Quý cổ đông công ty tại địa chỉ website : www.camhafurniture.com

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

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; BKS;
- Lưu VT, KTTC

Người đại diện theo pháp luật

(Ký tên, đóng dấu)



* Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết số: 219/CT/HĐQT/NQ ngày 17/04/2024 về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2024

Hội An, ngày 17 tháng 04 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ
Lần thứ 104 – 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 cổ đông uỷ quyền cho HĐQT thông qua ngày 21/04/2022;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà;
- Căn Phiếu xin ý kiến bằng văn bản số 212/CT/HĐQT/PYK ngày 15/04/2024 của HĐQT Công ty được 100% các thành viên nhất trí;

QUYẾT NGHỊ

Để công tác chuẩn bị hồ sơ, tài liệu phục vụ ĐHĐCĐ thường niên 2024 được chu đáo, đầy đủ, đúng quy định, HĐQT thống nhất phê duyệt dự kiến thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ 2024, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đã công bố: ngày 24/04/2024.
2. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 dự kiến thay đổi: từ ngày 24/06/2024 - 29/06/2024.
3. Địa điểm: Hội trường cơ sở 2 - lô 3 - Khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc - Quảng Nam.
4. Ngày dự kiến chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội: 24/05/2024.

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