

Quảng Nam, ngày 19 tháng 08 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

- 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 cứ tờ trình số 518/CT/BĐH/TTr ngày 18/08/2022 của BĐH về việc đăng ký bổ sung mã ngành nghề kinh doanh vào Giấy xác nhận nội dung đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ kết quả xin ý kiến bằng văn bản số: 519/CT/HĐQT/PYK ngày 18/08/2022 của HĐQT Công ty cổ phần Cẩm Hà, đã được 100% các thành viên nhất trí;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc triển khai tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung chính sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông : 09/09/2022.
- Ngày gửi thông báo lấy ý kiến bằng văn bản: chậm nhất 19/09/2022.
- Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: từ ngày 12/09/2022 đến hết ngày 10/10/2022.
- Nội dung lấy ý kiến: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bổ sung mã ngành nghề sau đây vào Giấy xác nhận nội dung đăng ký doanh nghiệp: Mã ngành: 3100 : sản xuất giường, tủ, bàn, ghế, chi tiết:

+31001: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ.

+31002: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại.

+31009: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác.

**Điều 2:** Giao cho Ban điều hành Công ty, các phòng ban chức năng có liên quan hoàn tất thủ tục cần thiết để tổ chức việc lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên HĐQT, Giám đốc công ty và các phòng ban, bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Ban điều hành, BKS;

