

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

\*\*\*\*\*

Số: 585/CT/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

“V/v Công bố thông tin tài liệu lấy ý kiến cổ  
đồng bằng văn bản”

Hội An, ngày 15 tháng 09 năm 2022

**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
5. Website : [www.camhafurniture.com](http://www.camhafurniture.com)
6. Nội dung công bố thông tin:

*Công bố thông tin tài liệu lấy ý kiến cổ đồng bằng văn bản*

7. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công tại địa chỉ website:  
[www.camhafurniture.com](http://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.

\* Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT
- Lưu VT, KTTC

**Người đại diện theo pháp luật**

(Ký tên, đóng dấu)



*Dương Phú Minh Hoàng*

Hội An, ngày 15 tháng 09 năm 2022

**QUY CHẾ**  
**LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cẩm Hà được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho HĐQT thông qua ngày 21/04/2022.

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cẩm Hà được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24/04/2021.

Căn cứ nghị quyết số 522/CT/HĐQT/NQ ngày 19/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà về việc phê duyệt nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nhằm mục đích đảm bảo cho việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của HĐQT được diễn ra theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, HĐQT công ty ban hành Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các quy định sau:

**Điều 1: Nguyên tắc lấy ý kiến cổ đông**

1. Đảm bảo nguyên tắc làm việc công khai, công bằng, dân chủ.
2. Vì quyền lợi của cổ đông và đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của Công ty

**Điều 2: Điều kiện tham gia cho ý kiến**

Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng: 09/09/2022.

**Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền**

1. Được quyền cho ý kiến (biểu quyết) hoặc uỷ quyền có chứng thực / công chứng cho người khác thực hiện việc cho ý kiến đối với tất cả các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến của cổ đông.

2. Mỗi cổ đông có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng (09/09/2022) sẽ được HĐQT công ty gửi tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản qua đường bưu điện theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký, trường hợp vì lý do nào đó, cổ đông không nhận được tài liệu thì cổ đông được quyền tải tài liệu trên trang web của công ty để thực hiện việc cho ý kiến.

3. Việc cho ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề mà HĐQT xin ý kiến là nghĩa vụ của tất cả cổ đông đã được quy định tại Điều lệ công ty.

**Điều 4: Thẻ lệ cho ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

1. Nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và thẻ lệ cho ý kiến:
  - Thông tin về tổ chức lấy ý kiến;
  - Thông tin về cổ đông;



- Vấn đề cần lấy ý kiến đề thông qua Nghị quyết;
- Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề cần lấy ý kiến;
- Thời hạn và cách thức gửi phiếu trả lời ý kiến;
- Họ tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT.

2. Quy định về tính hợp lệ/ không hợp lệ của Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

2.a. Phiếu ý kiến không hợp lệ: các Phiếu ý kiến sau đây được xem là không hợp lệ, gồm:

- Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu do Công ty phát ra;
- Đánh dấu từ 02 ô trở lên đối với vấn đề cần lấy ý kiến thì vấn đề cần biểu quyết đó không hợp lệ;
- Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông nếu cổ đông là cá nhân và không có chữ ký đóng dấu (nếu có) nếu cổ đông là tổ chức;
- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
- Phiếu lấy ý kiến bị rách, gạc, sửa chữa, tẩy xóa;
- Phiếu ý kiến ghi thêm những thông tin khác, ghi thêm ký hiệu khác;
- Phiếu ý kiến gửi về sau thời hạn quy định tại Quy chế này;
- Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/ tổ chức được uỷ quyền lập gửi về Công ty nhưng không kèm theo văn bản uỷ quyền hợp lệ;

2.b. Phiếu ý kiến hợp lệ:

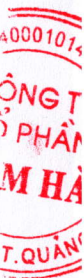
- Phiếu lấy ý kiến theo mẫu do Công ty phát ra;
- Đánh dấu vào chỉ 01 ô đối với vấn đề cần lấy ý kiến;
- Phiếu lấy ý kiến phải có chữ ký của cổ đông nếu cổ đông là cá nhân và có chữ ký đóng dấu (nếu có) nếu cổ đông là tổ chức;
- Phong bì còn niêm phong trước khi kiểm phiếu;
- Phiếu lấy ý kiến không bị rách, gạc, sửa chữa, tẩy xóa;
- Phiếu ý kiến không ghi thêm những thông tin khác, không ghi thêm ký hiệu khác;
- Phiếu ý kiến gửi về trước thời hạn quy định tại Quy chế này;
- Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/ tổ chức được uỷ quyền lập gửi về Công ty có kèm theo văn bản uỷ quyền hợp lệ;

3. Cách thức và thời hạn gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Cổ đông có thể gửi trả lời Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản về Công ty theo một trong các cách thức sau:

+ Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ: Công ty cổ phần Cẩm Hà, 448 Hùng Vương, Phường Thanh Hà, TP Hội An, Tỉnh Quảng Nam.

+ Gửi bản scan/ chụp về hòm thư điện tử [tochuc@camhafurniture.com](mailto:tochuc@camhafurniture.com) (không áp dụng cho trường hợp uỷ quyền)



- Thời hạn cuối cùng nhận trả lời Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản đối với tất cả các cách thức là 16h00 ngày 28/09/2022 tính theo dấu bưu điện.

#### **Điều 5: Quy định về kiểm phiếu:**

1. HĐQT thành lập Ban kiểm phiếu gồm 03 người, Chủ tịch HĐQT làm trưởng ban, hai thành viên còn lại là ủy viên HĐQT. Giám sát kiểm phiếu bao gồm 02 thành viên của Ban kiểm soát công ty.

2. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập Biên bản kiểm phiếu, gồm các nội dung chính sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính Công ty, mã số doanh nghiệp;
- Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết;
- Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và không hợp lệ, phương thức gửi biểu quyết kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, và không có ý kiến đối với vấn đề cần biểu quyết;
- Họ tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, người kiểm phiếu, và giám sát kiểm phiếu.

Các thành viên HĐQT, người kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

#### **Điều 6: Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ:**

1. Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có giá trị như Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

2. Nghị quyết được thông qua khi có số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành.

#### **Điều 7. Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm bảy (07) Điều, được HĐQT thông qua, có hiệu lực từ ngày ký và chỉ có giá trị áp dụng liên quan đến công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 522/ CT/ HĐQT/NQ ngày 19/08/2022 của HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Dũng

Hội An, ngày 15 tháng 09 năm 2022

**THÔNG BÁO**

V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua nội dung bổ sung mã ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

- 1. Đối tượng lấy ý kiến:** Quý cổ đông theo danh sách chốt ngày 09/09/2022.
- 2. Thời gian thực hiện:** Từ ngày 19/09/2022 (Thứ 2)
- 3. Hạn cuối cùng tiếp nhận:** 16h00 ngày 28/09/2022, tính theo dấu bưu điện.
- 4. Hình thức và địa điểm tiếp nhận:**

- Gửi thư bảo đảm hoặc gửi trực tiếp Phiếu lấy ý kiến đựng trong phong bì được dán kín về địa chỉ: Công ty cổ phần Cẩm Hà, 448 Hùng Vương, phường Thanh Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Gửi thư điện tử (bản scan hoặc chụp) Phiếu lấy ý kiến vào hòm thư điện tử của Công ty cổ phần Cẩm Hà, theo địa chỉ Email: [tochuc@camhafurniture.com](mailto:tochuc@camhafurniture.com)

**5. Nội dung lấy ý kiến:**

Chi tiết theo Tờ trình số 574/CT/HĐQT/TT ngày 12/09/2022 được đính kèm, và được đăng tải trên website công ty: [www.camhafurniture.com](http://www.camhafurniture.com)

Để việc lấy ý kiến được thực hiện một cách công bằng, hiệu quả, đề nghị quý cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến về theo đúng cách thức và thời gian quy định nêu trên. Mọi chi tiết cần hỗ trợ, Quý cổ đông vui lòng liên hệ theo số điện thoại: Ms Kiều Nga 0905509472 - 0905508597

Trân trọng thông báo./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TVHĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Bảng tin các cơ sở;
- Lưu HĐQT, VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH***Nguyễn Chi Dũng*

Số: 583/CT/PLYK

“V/v bổ sung mã ngành nghề kinh doanh”

Hội An, ngày 15 tháng 09 năm 2022

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**Kính gửi:**

- Ông/bà/tổ chức:
- Số CMND/thẻ căn cước/hộ chiếu/mã số doanh nghiệp:
- Địa chỉ thường trú/địa chỉ trụ sở tổ chức:
- Quốc tịch: Việt Nam
- Số lượng cổ phần sở hữu:

Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ.**

Địa chỉ trụ sở chính : 448 Hùng Vương, P. Thanh Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam

Điện thoại : 0905787872/0235.3861319

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4000101407 cấp lần đầu ngày 29/12/2004; đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 15/09/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp.

**I. Mục đích lấy ý kiến:**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cẩm Hà lấy ý kiến của các cổ đông bằng văn bản để biểu quyết thông qua việc bổ sung mã ngành nghề kinh doanh, cụ thể như sau:

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.

**II. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua:**

Thông qua việc thay đổi mã ngành nghề kinh doanh:

Stt	Nội dung cần lấy ý kiến	Các phương án biểu quyết		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	<p>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:</p> <p>+31001: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ.</p> <p>+31002: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng kim loại.</p> <p>+31009: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng vật liệu khác.</p>			



### III. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI TRONG PHIẾU LẤY Ý KIẾN

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “X” (hoặc “√”) vào 1 trong 3 ô Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến.

- Phiếu không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ.
- Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân) hoặc không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (Nếu là tổ chức).
- Phong bì bị mở trước khi kiểm phiếu.
- Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty không đúng thời hạn quy định.
- Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu

### IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY

Thời hạn Công ty nhận được phiếu ý kiến cổ đông gửi về trước **16h00 ngày 28/09/2022** tính theo dấu bưu điện.

### V. HÌNH THỨC VÀ ĐỊA CHỈ GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY.

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải được gửi trong phong bì dán kín (đã gửi kèm cho Quý cổ đông) tới địa chỉ:

- Công ty cổ phần Cẩm Hà.
- 448 Hùng Vương, P. Thanh Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam.
- Điện thoại: 0905509472/0905508597

Hoặc gửi bản Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời bằng cách gửi bản chụp/scan tới địa chỉ email: [tochuc@camhafurniture.com](mailto:tochuc@camhafurniture.com)

*(Phiếu lấy ý kiến phải được Quý cổ đông ký và ghi rõ họ tên, trường hợp người ủy quyền phải có giấy ủy quyền kèm theo, trường hợp là tổ chức phải được người đại diện theo pháp luật ký, đóng dấu theo quy định)*

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**  
  
  
*Nguyễn Chí Dũng*

### XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

*(Ký và ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân;  
kỳ bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)*

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ  
V/v Thông qua việc bổ sung mã ngành nghề kinh doanh**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cẩm Hà**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cẩm Hà;
- Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Chính phủ về mã ngành nghề kinh doanh;
- Căn cứ nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty Cổ phần Cẩm Hà;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc bổ sung mã ngành nghề kinh doanh như sau:

**I. Ngành nghề kinh doanh bổ sung:**

- 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

**II. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và quyết định các nội dung, công việc, vấn đề phát sinh để thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Chí Dũng*



Hội An, ngày tháng năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cẩm Hà;

- Căn cứ Nghị quyết số 522/CT/HĐQT/NQ ngày 19/08/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh;

- Căn cứ vào các Phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được từ các cổ đông.

Hôm nay, vào lúc .... giờ .... phút ngày .../.../2022 tại trụ sở Công ty cổ phần Cẩm Hà, Ban Kiểm phiếu của Công ty đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

**1. Thông tin chung về tổ chức:**

- Tên công ty : Công ty cổ phần Cẩm Hà.

- Địa chỉ trụ sở chính : 448 Hùng Vương, Thanh Hà, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam

- Điện thoại : 0905787872/ 0235.861319.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4000101407 cấp lần đầu ngày 01/01/2010; đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 15/09/2021 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp.

**2. Mục đích và các vấn đề xin ý kiến cổ đông:**

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc bổ sung thêm mã ngành nghề kinh doanh.

**3. Thành phần Ban kiểm phiếu:**

➤ Ban kiểm phiếu:

- Ông: Nguyễn Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT - Trưởng Ban

- Ông: Dương Phú Minh Hoàng - UVHĐQT- Giám đốc công ty- Ủy viên

- Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - UVHĐQT- Ủy viên



➤ Ban Giám sát kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thuý - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Bùi Thị Hà - Thành viên Ban kiểm sát

**4. Nguyên tắc thực hiện kiểm phiếu:**

- Phiếu biểu quyết: 01 cổ phiếu tương đương với 01 phiếu biểu quyết;  
Các phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:
- Phiếu lấy ý kiến không theo mẫu do Công ty phát ra;
- Đánh dấu từ 02 ô trở lên đối với vấn đề cần lấy ý kiến thì vấn đề cần biểu quyết đó không hợp lệ;
- Phiếu lấy ý kiến không có chữ ký của cổ đông nếu cổ đông là cá nhân và không có chữ ký đóng dấu (nếu có) nếu cổ đông là tổ chức;
- Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
- Phiếu lấy ý kiến bị rách, gạch, sửa chữa, tẩy xoá;
- Phiếu ý kiến ghi thêm những thông tin khác, ghi thêm ký hiệu khác;
- Phiếu ý kiến gửi về sau thời hạn quy định tại Quy chế này;
- Phiếu lấy ý kiến do cá nhân/ tổ chức được uỷ quyền lập gửi về Công ty nhưng không kèm theo văn bản uỷ quyền hợp lệ;
- Các phiếu lấy ý kiến không gửi về và các phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công ty cổ phần Cẩm Hà gửi đến các cổ đông nhưng bị hoàn trả do địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký không chính xác được xem là không tham gia biểu quyết.

**5. Kết quả kiểm phiếu:**

**a. Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết và tổng số phiếu biểu quyết:**

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết của Công ty : .... phiếu
- Tổng số phiếu gửi về : .... phiếu.
- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết : .... cổ đông

*Trong đó:*

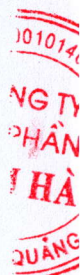
- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: ..... đạt ..... % tổng số phiếu gửi về
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: .... phiếu đạt ..... % tổng số phiếu gửi về
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết : ..... phiếu;

*Trong đó:*

- Số phiếu lấy ý kiến không gửi về: ..... phiếu
- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông bị hoàn trả do địa chỉ đã đăng ký không chính xác: ..... phiếu.

**b. Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: ..... phiếu đạt 100% tổng số phiếu gửi về được tham gia biểu quyết, đạt .....% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty
- Số phiếu không tán thành: ..... phiếu đạt .....% tổng số phiếu gửi về



- Số phiếu không có ý kiến: ..... phiếu đạt .....% tổng số phiếu gửi về

**6. Các quyết định được thông qua:**

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà quyết định thông qua vấn đề cụ thể như sau:

Thông qua việc bổ sung 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.

Biên bản kiểm phiếu này được lập tại trụ sở của Công ty cổ phần Cẩm Hà, vào ...giờ ... phút ngày tháng năm 2022 và được công bố, lưu trữ tại trụ sở của Công ty./.

**BAN KIỂM PHIẾU**

**Ủy viên HĐQT**

**Ủy viên HĐQT**

**Chủ tịch HĐQT**

**Giám đốc công ty**

Nguyễn Thị Thanh Bình

Dương Phú Minh Hoàng

Nguyễn Chí Dũng

**BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU**

**Trưởng Ban kiểm soát**

**Thành viên Ban kiểm soát**

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Bùi Thị Hà

Số:

Hội An, ngày tháng năm 2022



**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**

*V/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nội dung bổ sung mã ngành nghề kinh doanh”*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cẩm Hà;;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số..... ngày..... của Công ty Cổ phần Cẩm Hà;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc bổ sung mã ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

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.** Điều khoản thi hành

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cẩm Hà thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật và quyết định các nội dung, công việc, vấn đề phát sinh để thực hiện thay đổi đăng ký kinh doanh.

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cẩm Hà.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày .... tháng .... năm 2022

**Nơi nhận:**

- Như điều 2
- Các cổ đông (qua website công ty)
- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD
- Lưu VP HĐQT

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Nguyễn Chí Dũng**