

Số : 103 /CT/TB

"V/v Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền
Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2024 "

Hội An, ngày 22 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO

"Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tổ chức Đại hội
cổ đông thường niên 2024"

Kính gửi : - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội



Tên TCPH : Công ty cổ phần Cẩm Hà
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Cẩm Hà
Trụ sở chính : 448 Hùng Vương, Phường Thanh Hà, TP Hội An, Quảng Nam
Điện thoại : 0235.3861319
Website : www.camhafurniture.com

Chúng tôi xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Cẩm Hà
- Mã chứng khoán : CHC
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Sàn giao dịch : Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng : 22/03/2024 (Thứ Sáu)

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể: Tổ chức đại hội cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện:
- + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : dự kiến từ ngày 19/04/2024 đến ngày 26/04/2024 (ngày cụ thể công ty sẽ thông báo sau)
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Cơ sở II , Lô 3 – Khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc - Thị xã Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam
- Nội dung cuộc họp : Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Cẩm Hà - 448 Hùng Vương, Phường Thanh Hà, Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: accounting@camhafurniture.com.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD). Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Xin chân thành cảm ơn./

*** Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, KTTTC, HC-QT-NS;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Chi Dũng

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT Công ty cổ phần Cẩm Hà lần thứ 96 – Nhiệm kỳ IV, Số: 102/CT/HĐQT/NQ ngày 22/02/2024 (Bản chính)

CTY CỔ PHẦN CẨM HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:102/CT/HĐQT/NQ

Độc Lập – Tự Do- Hạnh Phúc.

Hội An, ngày 22 tháng 02 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ
Lần thứ 96 – 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 97/CT/HĐQT/PYK ngày 21/02/2024 của HĐQT Công ty được 100% các thành viên nhất trí;

QUYẾT NGHỊ

* Hội Đồng Quản Trị thống nhất phê duyệt dự kiến thời gian, địa điểm và chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

1. Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: từ ngày 19/04 - 26/04/2024.
2. Địa điểm: Hội trường cơ sở 2 - lô 3 - Khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc - Quảng Nam.
3. Ngày dự kiến chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội: 22/03/2024

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