

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

\*\*\*\*\*

Số : 357 /CT/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hội An, ngày 02 tháng 07 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

**Kính gửi :** - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước  
- 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](http://www.camhafurniture.com)
6. Nội dung công bố thông tin :

Căn cứ Quyết định số : 351/CT/HĐQT/QĐ của Hội đồng quản trị công ty Công ty cổ phần Cẩm Hà ngày 01/07/2024; Quyết định số: 352/CT/HĐQT/QĐ của Hội đồng quản trị công ty Công ty cổ phần Cẩm Hà ngày 01/07/2024. Công ty cổ phần Cẩm Hà công bố thông tin các nội dung sau :

- Thôi nhiệm vụ Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Tranh – Thành viên HĐQT; Trưởng phòng vật tư từ ngày 01/07/2024
- Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thanh Bình – Thành viên HĐQT; Trưởng phòng HC-QT-NS làm Người phụ trách quản trị công ty kiêm thư ký HĐQT từ ngày 01/07/2024.

Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Cẩm Hà tại địa chỉ : <https://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.

Công ty cổ phần Cẩm Hà trân trọng kính báo !

**\* Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Website công ty;
- Lưu HC-QT-NS; KTTTC

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



Nguyễn Chí Dũng

Quảng Nam, ngày 01 tháng 7 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

“Về việc *thôi nhiệm vụ Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký HĐQT*”

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà;
- 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 Quy chế nội bộ về quản trị của công ty cổ phần Cẩm Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 336/CT/HĐQT/NQ ngày 28/6/2024 của HĐQT công ty cổ phần Cẩm Hà;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thôi nhiệm vụ Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký Hội đồng quản trị đối với Bà Nguyễn Thị Tranh kể từ ngày 01/7/2024.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Trưởng, phó các phòng ban và ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

**\* Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Ban điều hành, BKS;
- Trưởng, phó các phòng ban;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN CHÍ DŨNG



Quảng Nam, ngày 01 tháng 7 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

“Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký HĐQT”

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà;
- 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 Quy chế nội bộ về quản trị của công ty cổ phần Cẩm Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 336/CT/HĐQT/NQ ngày 28/6/2024 của HĐQT công ty cổ phần Cẩm Hà;

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Bình – trưởng phòng HC-QT-NS làm Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký Hội đồng quản trị kể từ ngày 01/7/2024.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Trưởng, phó các phòng ban và ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. /.

**\* Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Ban điều hành, BKS;
- Trưởng, phó các phòng ban;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN CHÍ DŨNG