

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

\*\*\*\*\*

Số : 219/CT/CBTT

“V/v sửa đổi, bổ sung nội dung tài liệu  
hợp ĐHCĐ thường niên năm 2025”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hội An, ngày 25 tháng 04 năm 2025

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

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:

Công ty cổ phần Cẩm Hà công bố về việc sửa đổi, bổ sung nội dung tài liệu hợp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cẩm Hà (sửa đổi nội dung)
- + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 (sửa đổi nội dung)
- + Báo cáo tiến độ thực hiện đầu tư MMTB của dây chuyền sản xuất Xí nghiệp nội thất – Chi nhánh công ty cổ phần Cẩm Hà tại cơ sở 2 (Thay thế tờ trình v/v sử dụng vốn huy động còn lại để đầu tư MMTB của Dây chuyền sản xuất Xí nghiệp nội thất – Chi nhánh công ty cổ phần Cẩm Hà tại cơ sở 2).
- + Tờ trình về việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030 (sửa đổi nội dung)
- + Tờ trình về việc Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 (sửa đổi nội dung)
- + Các tài liệu hợp khác thì được giữ nguyên nội dung theo thông tin đã được công bố.

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; KTTC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)  
  
Nguyễn Chí Dũng

Quảng Nam, ngày 25 tháng 4 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**  
**HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**  
**Lần thứ 136 – Nhiệm kỳ IV**

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/6/2024;

- 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 Quyết định số: 92/QĐ-HĐQT-TCNS ngày 21/4/2025 của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP về việc cử người đại diện theo ủy quyền tại Công ty cổ phần Cẩm Hà nhiệm kỳ 2025–2030.

Yêu cầu công tác chuẩn bị và hoàn thiện tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

.- Căn cứ kết quả Phiếu xin ý kiến bằng văn bản số 216/CT/HĐQT/PYK ngày 24/4/2025 đã được 100% TVHĐQT nhất trí;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 như sau:

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Cẩm Hà (*sửa đổi nội dung*)

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2024 (*sửa đổi nội dung*)

- Báo cáo tiến độ thực hiện đầu tư MMTB của dây chuyền sản xuất Xí nghiệp nội thất - Chi nhánh công ty cổ phần Cẩm Hà tại cơ sở 2 (*Thay thế tờ trình v/v sử dụng vốn huy động còn lại để đầu tư MMTB của Dây chuyền sản xuất Xí nghiệp nội thất – Chi nhánh công ty cổ phần Cẩm Hà tại cơ sở 2*).

- Tờ trình về việc Bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 ( *sửa đổi nội dung*)

- Tờ trình về việc Bầu cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 ( *sửa đổi nội dung*)

**Điều 2.** Giao Ban Điều hành phối hợp với Thư ký HĐQT thực hiện việc hoàn thiện hồ sơ, tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông năm 2025 theo các nội dung đã được thống nhất tại Điều 1.

*\*Nơi nhận:*

- Các TV HĐQT;
- Ban điều hành, BKS;
- Lưu TKHĐQT, VT.

  
  
**Nguyễn Chí Dũng**

*Quảng Nam, ngày 26 tháng 4 năm 2025*



**V/v Phê duyệt bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động  
của Công ty cổ phần Cẩm Hà”**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

**1. Bổ sung Khoản 5 vào Điều 3: Người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức.**

**- Nội dung bổ sung:**

“5. Tổ chức là cổ đông của Công ty có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa 04 người đại diện theo ủy quyền, theo quy định tại Điều lệ Công ty.”

**- Lý do bổ sung:**

Điểm b Khoản 2, Điều 14 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

“2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện theo quy định sau đây:

b) Tổ chức là cổ đông công ty cổ phần có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện theo ủy quyền.”

Việc bổ sung nội dung này giúp cụ thể hóa quy định trong Điều lệ Công ty, đảm bảo tính minh bạch và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành mà không ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.

## 2. Bổ sung Khoản 6 vào Điều 35: Hội đồng quản trị

**- Nội dung bổ sung:**

Thành viên Hội đồng quản trị vẫn thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ cho đến khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, ngoại trừ quyền tham dự, biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị và quyền nhận thù lao kể từ khi Công ty nhận được thông báo về một trong các trường hợp sau :

- Thành viên Hội đồng quản trị bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.; đang trong thời gian chấp hành thi hành án, bị truy cứu trách nhiệm hình sự; bị chết, mất tích theo phán quyết của Tòa án.

- Hội đồng quản trị có quyết định thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm/từ chức của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 9 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**- Lý do bổ sung:**

+ Quy định này giúp hạn chế rủi ro pháp lý và bảo vệ quyền lợi của công ty trong trường hợp có thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm nhưng Đại hội đồng cổ đông chưa kịp họp để thông qua quyết định chính thức.

+ Đảm bảo tính liên tục trong hoạt động của Hội đồng quản trị.

*( Kèm theo dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cẩm Hà )*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà xem xét và phê duyệt.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Chí Dũng**



Số : /TTr-HĐQT

Quảng Nam, ngày 26 tháng 4 năm 2025

**TỜ TRÌNH****“Về việc: phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024”****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025***Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà**Căn cứ báo cáo kết quả kiểm toán độc lập số: 190225.003/BCTC.KT7 ngày 19/02/2025 của Công ty kiểm toán AASC về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà, kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
<b>I.</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối</b>	<b>1.186.649.213</b>	
	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2024	2.055.647.673	
	Thuế TNDN phải nộp nhà nước	(868.998.460)	
<b>II.</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế</b>	<b>186.649.213</b>	
	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	186.649.213	(15,73%)/LNST
<b>III.</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển phân phối các năm sau (III = I – II)</b>	<b>1.000.000.000</b>	(*)

(\*) **Kế hoạch lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển phân phối các năm sau :**

+ Một phần lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2024 giữ lại để lũy kế với kết quả SXKD các năm sau nhằm mục đích tối đa hóa lợi ích cho cổ đông và có kế hoạch chia cổ tức phù hợp.

+ Tăng niềm tin của cổ đông vào định hướng phát triển của công ty.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Chí Dũng**



Hội An, ngày 26 tháng 4 năm 2025

**BÁO CÁO**

**Tiến độ thực hiện đầu tư Dây chuyền sản xuất Xí nghiệp nội thất  
– Chi nhánh công ty cổ phần Cẩm Hà tại cơ sở 2**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025**

Thực hiện theo nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 số: 203/ĐHĐCĐ-NQ ngày 24/04/2021 công ty đã triển khai đầu tư Dây chuyền sản xuất hàng Nội thất xuất khẩu tại cơ sở 2. Đến thời điểm hiện tại, Dây chuyền sản xuất hàng nội thất cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối năm 2024, trong đó giá trị MMTB còn lại của Dây chuyền này khoảng 7,5 tỷ đồng chưa đầu tư, công ty dự kiến sẽ đầu tư trong năm 2025 khi thị trường phù hợp (*nội dung này đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 – Tờ trình số 280/2024/TTr-HĐQT ngày 31/05/2024*)

Theo nhận định của HĐQT về tình hình thị trường và khó khăn của công ty hiện nay :

+ Năm 2025 tiếp tục còn nhiều khó khăn và thách thức, chưa có dấu hiệu khả quan, thị trường xuất khẩu bị giảm mạnh, doanh thu giảm dẫn đến gián đoạn dòng tiền, gây khó khăn cho các kế hoạch đầu tư, đổi mới công nghệ.

+ Tổng thống Hoa Kỳ quyết định áp thuế đối ứng sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam 46%, chính sách này có hiệu lực từ ngày 9/4/2025. Các sản phẩm của Cẩm Hà thuộc mã chưa bị áp thuế ngay mà chờ kết quả điều tra thương mại 270 ngày theo Đạo luật mở rộng thương mại. Hiện tại khách hàng thị trường Hoa Kỳ đã yêu cầu công ty dừng xuất hàng cho đến khi có thông tin chính thức từ cuộc điều tra thương mại Hoa Kỳ, do đó lượng hàng tồn kho chưa xuất sẽ tăng cao, sẽ bị tổn động về vốn và áp lực trả nợ vay lớn.

+ Tập trung nguồn lực để đầu tư hệ thống PCCC, hệ thống xử lý nước thải theo qui định, đây là vấn đề cấp thiết nhằm đảm bảo điều kiện để công ty hoạt động.

+ Khó khăn nhất và ưu tiên hàng đầu hiện nay là nhanh chóng giải phóng lượng hàng tồn kho, tìm kiếm đơn hàng nhằm duy trì sản xuất, cắt giảm chi phí không cần thiết đảm bảo công ăn việc làm và giữ chân người lao động.

Do đó, trong thời điểm có nhiều yếu tố mới phát sinh, bất lợi như hiện nay sẽ ảnh hưởng đến tình hình thực hiện đầu tư MMTB còn lại của Dây chuyền sản xuất hàng nội thất xuất khẩu. Từ những lý do trên, HĐQT nhận thấy việc tiếp tục đầu tư MMTB còn lại của Dây chuyền sản xuất hàng nội thất tại cơ sở 2 tại thời điểm này chưa phù hợp và không khả thi. HĐQT sẽ cân nhắc, xem xét đầu tư trong thời gian tới và sẽ báo cáo xin ý kiến tại ĐHĐCĐ gần nhất.

Trân trọng kính trình!

*(Nội dung này thay thế Tờ trình v/v sử dụng vốn huy động còn lại để đầu tư MMTB của Dây chuyền sản xuất Xí nghiệp nội thất – Chi nhánh công ty cổ phần Cẩm Hà tại cơ sở 2).*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Dũng

Số : /TTr-HĐQT

Quảng Nam, Ngày 26 tháng 4 năm 2025



## TỜ TRÌNH

Về **Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cẩm Hà;

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:**

**1. Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:**

- Số lượng thành viên HĐQT : 05 người
- Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị (Theo Khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

**2. Thông qua danh sách ứng viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030:**

- Ông: Nguyễn Chí Dũng
- Ông: Phạm Văn Chín
- Ông: Nguyễn Đức Tiến
- Ông: Trần Minh Hiệp
- Bà: Nguyễn Thị Thanh Bình

(Sơ yếu lý lịch của các ứng viên đính kèm)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Chí Dũng**

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Số : /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do - Hạnh phúc



Quảng Nam, Ngày 26 tháng 4 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v **Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cẩm Hà;

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:**

**1. Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:**

- Số lượng thành viên BKS : 03 người
- Số lượng ứng viên BKS tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS (Theo Điều 169 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14, Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP)

**2. Thông qua danh sách ứng viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:**

- Bà: Nguyễn Thị Thanh Thủy.
- Bà: Nguyễn Thị Ngọc Hà.
- Bà: Bùi Thị Hà.

(Sơ yếu lý lịch của các ứng viên đính kèm)

Các nội dung khác liên quan đến bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 được áp dụng theo quy chế bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Xin chân thành cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Nguyễn Chí Dũng**