

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 326 /CT-CBTT

“V/v công bố thông tin Nghị quyết của HĐQT
thông qua hợp đồng, giao dịch với bên liên quan”

Hội An, ngày 09 tháng 06 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
6. Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị số: 325/CT/HĐQT/NQ ngày 09/06/2025 về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với bên liên quan trong năm 2025.

(Đính kèm Nghị quyết của HĐQT)

Thông tin trên 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

NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**Lần thứ 143 - Nhiệm kỳ V**

- 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 26/4/2025;
- 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 quản lý tài chính Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 76/CT/HĐQT/NQ ngày 14/2/2025 thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịchgiữa Công ty cổ phần Cẩm Hà với bên có liên quan.
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến số: 321/CT/HĐQT/PYK ngày 05/6/2025, các thành viên HĐQT không có lợi ích liên quan đã biểu quyết và thống nhất 100% thông qua nội dung đề xuất của Ban điều hành.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với bên liên quan, tổng giao dịch trong năm 2025 không vượt 10% tổng tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất.

- Danh sách các bên liên quan:

Stt	Tên đơn vị	Giấy ĐKKD	Địa chỉ	Mối quan hệ
1	Tổng công ty Lâm Nghiệp Việt Nam – công ty cổ phần	0100102012	127 Lò Đúc , phường Đồng Nhân, Quận Hai Bà Trưng - TP Hà Nội	Công ty mẹ
2	Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng	0400422373	1081 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, Đà Nẵng	Cùng là công ty con

- Thời gian thực hiện: Năm 2025
- Thực hiện giao dịch với bên liên quan trên nguyên tắc:
 - + Bình đẳng, đảm bảo lợi ích của công ty.
 - +Thực hiện đúng quy trình, quy định của công ty và quy định của Luật chứng khoán hiện hành.

Điều 2. Giao cho Giám đốc tổ chức thực hiện việc ký kết hợp đồng, giao dịch các dịch vụ với bên liên quan theo đúng nguyên tắc quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này. Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng Quản trị kết quả thực hiện sau khi hoàn tất các giao dịch trong năm 2025.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban điều hành, BKS;
- Lưu: văn thư, Thư ký HĐQT

**Nguyễn Chí Dũng**