

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Số: 50 /CT/CBTT

“V/v Nghị quyết HĐQT thông qua hợp đồng,
giao dịch với bên liên quan năm 2026”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 01 năm 2026

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 Hội An Tây, Thành phố Đà Nẵng
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: 46/CT/HĐQT/NQ ngày 27/01/2026 về việc thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với bên liên quan trong năm 2026.

(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

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT (TRÍCH)

(V/v chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với bên liên quan năm 2026)

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

- 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 43/CT/HĐQT-NQ ngày 26/01/2026 thông qua chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Cẩm Hà với bên có liên quan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.Trích nội dung Điều 7 – Nghị quyết số 43/CT-HĐQT/NQ ngày 26/01/2026

Hội đồng Quản trị chấp thuận chủ trương ký kết hợp đồng, giao dịch với bên liên quan, với tổng giá trị các giao dịch trong năm 2026 không vượt quá 10% tổng tài sản theo báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Danh sách các bên liên quan gồm:

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 Hai Bà Trưng - TP Hà Nội	Công ty mẹ
2	Công ty cổ phần Vinafor Đà Nẵng	0400422373	1081 Ngô Quyền, Phường An Hải, TP Đà Nẵng	Cùng là công ty con

- Thời gian thực hiện: Năm 2026
- 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. Hiệu lực và phạm vi áp dụng

Nội dung trích này là bộ phận không tách rời của Nghị quyết số 43/CT-HĐQT/NQ ngày 26/01/2026, được sử dụng làm căn cứ để Ban Điều hành tổ chức thực hiện các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan theo đúng thẩm quyền và quy định.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Ban Điều hành, các phòng ban liên quan và các đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẨM HÀ
NGUYỄN CHÍ DŨNG