

Quảng Nam, ngày 26 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Cẩm Hà ngày 26 tháng 4 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Cẩm Hà nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024, Kế hoạch SXKD 2025, phương hướng SXKD giai đoạn 2025-2030; tầm nhìn đến 2035.

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

- Doanh thu thực hiện: 119 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,05 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,18 tỷ đồng.

1.2 Kế hoạch SXKD năm 2025:

Chỉ tiêu cụ thể:

- Bảo toàn vốn của Tổng công ty và cổ đông
- Doanh thu: 150 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,5 tỷ đồng
- Cổ tức: 0%
- Thu nhập bình quân NLĐ: 7,5 triệu đồng/người/tháng
- Đầu tư phát triển: 12,5 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: đúng, đủ theo quy định hiện hành

2. Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2024 và nhiệm kỳ IV- Kế hoạch hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ V.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về quản lý công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2024 và nhiệm kỳ IV.

4. Thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

4.1 Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán ngày 19/02/2025.

4.2 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ:

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15,73%): 186.649.213 đồng
- Lợi nhuận giữ lại để chuyển sang năm sau: 1.000.000.000 đồng



5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 và mức thù lao năm 2025:

5.1 Thông qua chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024.

5.2 Thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

a-Thù lao Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/ người/ tháng.

b-Thù lao Ban kiểm soát :

+ Trưởng ban : 2.500.000 đồng/người/ tháng.

+ Thành viên : 1.500.000 đồng/người/ tháng.

6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:
là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. .

- Trong trường hợp Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC không thể thực hiện kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trên cơ sở đáp ứng được các tiêu chí đã đề xuất và phù hợp với quy định của pháp luật.

7. Thông qua 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

8. Thông qua tờ trình về việc bổ sung Điều lệ công ty.

9. Thông qua Tờ trình về việc Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030

10. Thông qua Tờ trình về việc Bầu cử Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030

11. Thông qua kết quả bầu TV HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2025-2030 , cụ thể:

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
I	Hội đồng quản trị		
1	Nguyễn Chí Dũng	7.546.780	34,31
2	Phạm Văn Chín	5.898.685	26,82
3	Nguyễn Đức Tiến	2.139.314	9,73
4	Trần Minh Hiệp	4.922.433	22,38
5	Nguyễn Thị Thanh Bình	1.487.483	6,76
II	Ban kiểm soát		
1	Nguyễn Thị Thanh Thủy	4.567.210	34,61
2	Nguyễn Thị Ngọc Hà	4.550.050	34,48
3	Bùi Thị Hà	4.079.557	30,91

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà triển khai các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần Cẩm Hà thông qua và có hiệu lực từ ngày 26/4/2025.

***Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN;
- Sở GDCKHN;
- HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Chí Dũng

Quảng Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**
Địa chỉ: 448 Hùng Vương – Phường Thanh Hà – TP Hội An – Tỉnh Quảng Nam
Giấy ĐKKD số: 4000101407 do sở KH &ĐT tỉnh Quảng Nam cấp ngày 29/12/2004, thay đổi lần thứ 11 ngày 11/7/2024.
Thời gian họp: Bắt đầu lúc 7h30 ngày 26 tháng 4 năm 2025.
Địa điểm họp: Hội trường cơ sở 2 – Khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc – Thị xã Điện Bàn – Tỉnh Quảng Nam.
Nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tính pháp lý của Đại hội: do bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Trưởng ban kiểm soát báo cáo như sau:

- 100% đại biểu dự Đại hội đồng cổ đông thường niên đều là cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông của Công ty cổ phần Cẩm Hà, theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/3/2025.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 6.731.596 cổ phần.
- Tổng số cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông tham dự là: 53 người, đại diện cho 4.398.939 cổ phần được quyền biểu quyết, đạt tỷ lệ 65,35% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết. Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cẩm Hà là hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

2. Thay mặt Ban tổ chức Đại hội, bà Nguyễn Thị Thanh Bình hướng dẫn Đại hội các thủ tục sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2025;
- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:
 - + Các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030).
 - + Tổng số cổ đông và nhóm cổ đông tham dự Đại hội là 53 cổ đông, tương đương với số cổ phần nắm giữ có quyền biểu quyết là 4.398.939 cổ phần, đạt tỷ lệ 65,35%
 - + Khách mời:
 - Về Tổng công ty :
 - Bà Nguyễn Thị Phương Loan- Trưởng ban trợ lý thư ký TCT Lâm nghiệp Việt Nam.
 - Ông Trần Minh Hiệp – Phó ban pháp chế và kiểm soát nội bộ TCT Lâm nghiệp Việt Nam.
 - Về phía công ty :
 - Ông Nguyễn Quý – Chủ tịch công đoàn cơ sở Công ty cổ phần Cẩm Hà.
- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội;
- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội;

- Chủ tọa Đại hội: Ông Nguyễn Chí Dũng - Chủ tịch HĐQT
- Ông Phạm Văn Chín - Giám đốc Công ty

Đại hội nhất trí 100% thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

3. Ông Nguyễn Chí Dũng – chủ tọa Đại hội Thông qua chương trình Đại hội, chỉ định Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu Đại hội:

- Thư ký đại hội: Bà Mai Thị Hồng Thanh - Trưởng ban
- Bà Ngô Thị Tuyết - Thành viên
- Ban kiểm phiếu: Ông Lê Ngọc Đàm - Trưởng ban
- Bà Trần Thị Huệ - Thành viên
- Bà Trần Thị Thanh Tuyết - Thành viên, thư ký
- Giám sát kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Hiền - Trưởng ban
- Ông Trịnh Quang Cường - Thành viên

Đại hội nhất trí 100% thông qua Chương trình Đại hội, Ban kiểm phiếu Đại hội.

II. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI:

A. Thông qua các báo cáo và tờ trình:

1/ Thay mặt HĐQT ông Phạm Văn Chín - Giám đốc công ty báo cáo kết quả SXKD, đầu tư năm 2024, Kế hoạch SXKD năm 2025.

Báo cáo phương hướng SXKD giai đoạn 2025-2030; tầm nhìn đến 2035.

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.

2/ Bà Nguyễn Thị Thanh Bình trình bày:

Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2024.

Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2024.

Tờ trình v/v phê duyệt thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 và đề xuất mức thù lao năm 2025.

Tờ trình về việc bổ sung Điều lệ.

3/ Ông Nguyễn Chí Dũng – Chủ tịch HĐQT:

- Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2024 và nhiệm kỳ IV – Kế hoạch hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ V.

4/ Thay mặt Ban kiểm soát bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Trưởng ban kiểm soát trình bày:

- Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2024 và nhiệm kỳ IV.

- Tờ trình v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

5/ Ông Nguyễn Chí Dũng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội :

Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V (2025-2030).

6/ Đại hội tiến hành Bầu cử bổ sung Thành viên HĐQT.

- Chủ tọa đại hội Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS. Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử thành viên HĐQT và BKS.

- Đại hội tiến hành bầu cử theo thể lệ bầu cử.

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra phiếu.

B. Đại hội thảo luận:

1. Ý kiến cổ đông: Không có ý kiến.

C. Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Lâm Nghiệp Việt Nam: Bà Nguyễn Thị Phương Loan - Trưởng ban trợ lý thư ký Tổng công ty phát biểu ý kiến:

Xin chào tất cả các cổ đông tham dự đại hội cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà.

Trước hết, tôi xin được thông tin: hiện nay, Ban Lãnh đạo Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam đang tập trung giải quyết nhiều công việc cấp bách nên không thể sắp xếp tham dự cùng chúng ta trong ngày hôm nay.

Đầu tiên, Tổng công ty ghi nhận sự nỗ lực của Ban điều hành và toàn thể người lao động Công ty cổ phần Cẩm Hà trong giai đoạn 2020-2025. Năm 2024, Công ty cổ phần Cẩm Hà gặp rất nhiều khó khăn về đơn hàng, về vấn đề sản xuất kinh doanh và xuất khẩu. Trong năm 2024, về phía lãnh đạo Công ty cổ phần Cẩm Hà cũng có sự thay đổi về nhân sự Giám đốc Dương Phú Minh Hoàng xin từ chức vì lý do sức khỏe.

Sản xuất kinh doanh trong những năm qua, năm 2024 công ty cũng đã cố gắng hoàn thành được chỉ tiêu lợi nhuận.

Đối với người lao động và cổ đông không chia cổ tức, đang tập trung đầu tư cho dây chuyền sản xuất nội thất.

Tổng công ty cũng luôn đồng hành trong quá trình khắc phục những khó khăn và quan tâm chăm lo đời sống cho người lao động công ty cổ phần Cẩm Hà. Năm 2025, công ty cũng gặp khó khăn về vấn đề áp thuế chính phủ Mỹ đối với ngành xuất khẩu. Ngoài việc công ty cần phải tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu vào thị trường khác và chủ động phát triển thị trường nội thất trong nước. Trong năm 2025 có rất nhiều dự án bất động sản, cũng như dự án để sử dụng hàng nội thất..... Về xu hướng thị trường, nhu cầu của người dân đối với các sản phẩm chất lượng cao ngày càng tăng, đó chính là thuận lợi cho phát triển thị trường nội thất. Đối với Tổng Công ty, việc đẩy mạnh quảng bá, mở rộng thị trường và tìm kiếm các đơn hàng trong nước là nỗ lực nhằm đồng hành cùng các đơn vị chế biến trực thuộc, trong đó có Công ty Cổ phần Cẩm Hà, để từng bước tháo gỡ khó khăn hiện nay.

Với trách nhiệm của Tổng công ty thì Tổng công ty luôn cố gắng hỗ trợ công ty Cổ phần Cẩm Hà vượt qua giai đoạn khó khăn hoạt động sản xuất của công ty, đặc biệt sản xuất hàng nội thất đảm bảo tăng doanh thu và lợi nhuận trong thời gian tới.

Rất mong các quý vị cổ đông đồng hành với công ty, có những ý kiến đóng góp, đưa ra các giải pháp hỗ trợ công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này và dần hồi phục, đảm bảo chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận tăng để cổ tức hi vọng quay lại như giai đoạn trước đây.

Tổng công ty đề nghị Hội đồng quản trị cũng như Ban điều hành trong quá trình sản xuất kinh doanh cần phòng ngừa những rủi ro về: công nợ, công tác phòng chống cháy nổ, an toàn lao động, an toàn vệ sinh thực phẩm cho người lao động trong quá trình hoạt động. Trong giai đoạn khó khăn này, nếu chúng ta cố gắng tìm kiếm đơn hàng để đảm bảo sản xuất kinh doanh nhưng lại để rủi ro xảy ra thì khó khăn tăng lên gấp bội.

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Tổng công ty rất ủng hộ vấn đề nhân sự tại chỗ của công ty cũng như HĐQT trong cơ cấu thành viên tham gia HĐQT nhiệm kỳ mới năm 2025-2030, Tổng công ty hoàn toàn đồng ý với đề xuất của công ty cổ phần Cẩm Hà về 4 nhân sự thành viên HĐQT tại chỗ và đề cử 1 đồng chí và đồng chí này cũng có kinh nghiệm trong quá trình tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị chế biến. Đồng chí Trần Minh Hiệp được Tổng Công ty đề cử, hiện nay là Phó ban pháp chế Tổng công ty, thành viên HĐQT công ty chế biến lâm đặc sản Hà Tĩnh, thành viên ban kiểm soát của công ty Cổ phần vinafor Đà Nẵng, theo dõi hoạt động của công ty Chế biến vinafor Sài Gòn, đây cũng chính là cơ hội kết nối, hỗ trợ các đơn vị chế biến đóng góp được nhiều ý kiến, hỗ trợ công ty cổ phần Cẩm Hà trong giai đoạn mới.

Về phía Tổng công ty cũng mong HĐQT và ban điều hành cố gắng phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch trong năm 2025 để ĐHCĐ năm 2026 cổ đông nhận được cổ tức.

Đại diện cho cổ đông lớn và cũng như đại diện cho tất cả cổ đông có mặt trong ngày hôm nay, tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành và chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

D. Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

- Tổng số cổ đông có quyền bầu cử : 53 người
- Tổng số cổ đông có mặt bầu cử : 53 người.

- Tổng số phiếu phát ra : 53 phiếu
- Tổng số phiếu thu vào : 53 phiếu
- Trong đó : + Số phiếu hợp lệ : 53 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu

Kết quả kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT là:

1	Nguyễn Chí Dũng	được 7.546.780 CP	đạt tỷ lệ :34,31% CP biểu quyết
2	Phạm Văn Chín	được 5.898.685 CP	đạt tỷ lệ :26,82% CP biểu quyết
3	Nguyễn Thị Thanh Bình	được 1.487.483 CP	đạt tỷ lệ : 6,76 % CP biểu quyết
4	Nguyễn Đức Tiến	được 2.139.314 CP	đạt tỷ lệ : 9,73% CP biểu quyết
5	Trần Minh Hiệp	được 4.922.433 CP	đạt tỷ lệ :22,38% CP biểu quyết

Danh sách ứng cử và kết quả kiểm phiếu bầu thành viên Ban kiểm soát :

1	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	được 4.567.210 CP	đạt tỷ lệ :34,61% CP biểu quyết
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà	được 4.550.050 CP	đạt tỷ lệ :34,48% CP biểu quyết
3	Bà Bùi Thị Hà	được 4.079.557 CP	đạt tỷ lệ :30,91% CP biểu quyết

E. Đại hội biểu quyết:

Trên cơ sở các Báo cáo, Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết (*Bằng phiếu biểu quyết ngoại trừ nội dung 13 bằng hình thức bỏ phiếu kín*) thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1 : Thông qua báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2024:

- Doanh thu thực hiện: 119 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,05 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 1,18 tỷ đồng.

****Kết quả biểu quyết:***

Số phiếu nhất trí: 4.398.939 bằng 100%
Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %
Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 2: Thông qua kế hoạch SXKD năm 2025:

3.1. Chỉ tiêu cụ thể:

- Bảo toàn vốn của Tổng công ty và cổ đông
- Chỉ tiêu doanh thu: 150 tỉ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: 2,5 tỉ đồng.
- Cổ tức: 0%.
- Thu nhập bình quân NLĐ: 7,5 triệu đồng/người/tháng.
- Đầu tư phát triển: 12,5 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: đúng, đủ theo quy định hiện hành

3.2. Biện pháp thực hiện: thông qua các biện pháp đã được nêu trong các báo cáo của HĐQT và Ban điều hành.

- HĐQT Công ty có trách nhiệm chỉ đạo xây dựng kế hoạch hành động theo chi tiết từng Quý để triển khai thực hiện nhằm đảm bảo tính khả thi của kế hoạch hoạt động SXKD năm 2025.

- HĐQT Công ty chủ động bám sát chặt chẽ về diễn biến thị trường, chính sách của Nhà nước để có các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thành kế hoạch SXKD ở mức cao nhất.

- HĐQT, Ban điều hành chú trọng hơn nữa về công tác Quản lý chất lượng, trong đó phương thức hoạt động, người trực tiếp chỉ đạo cần được rà soát làm rõ theo hướng duy trì uy tín, thương hiệu của Cẩm Hà.

***Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: : 4.398.939 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 3 : Thông qua Báo cáo phương hướng SXKD giai đoạn 2025-2030; tầm nhìn đến 2035.

***Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: : 4.398.939 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 4 : Thông qua báo cáo tiến độ thực hiện đầu tư dây chuyền sản xuất Xi nghiệp nội thất – Chi nhánh công ty cổ phần Cẩm Hà tại cơ sở 2.

HĐQT sẽ xem xét, đầu tư MMTB còn lại của dây chuyền sản xuất Nội thất tại cơ sở 2 vào thời điểm thích hợp.

***Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: : 4.398.939 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 5 : Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính năm 2024.

***Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: : 4.398.939 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 6 : Thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

2.1 Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán ngày 19/02/2025.

2.2 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập Quỹ:

Quỹ khen thưởng phúc lợi (15,73%): 186.649.213 đ

Lợi nhuận giữ lại để chuyển sang năm sau : 1.000.000.000 đồng.

***Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: : 4.398.939 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 7 : Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 và mức thù lao năm 2025:

4.1 Thông qua chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024 (theo tờ trình)

4.2 Thông qua mức thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

a-Thù lao Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/ người/ tháng.

b-Thù lao Ban kiểm soát :

+ Trưởng ban : 2.500.000 đồng/người/ tháng.

+ Thành viên : 1.500.000 đồng/người/ tháng.

***Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: : 4.398.939 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 8 : Thông qua tờ trình về việc bổ sung Điều lệ công ty.

***Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 4.398.939 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 9 : Thông qua báo cáo về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2024 và nhiệm kỳ IV- Kế hoạch hoạt động năm 2025 và nhiệm kỳ V.

***Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: : 4.398.939 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 10 : Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát công tác quản lý công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2024 và nhiệm kỳ IV.

***Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: : 4.398.939 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 11 : Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024: là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu - Quận Hoàn Kiếm - Hà Nội. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán phải đảm bảo đúng quy định, công khai, minh bạch, phản ánh đúng tình hình thực tế của Công ty và chất lượng kiểm toán.

***Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: : 4.398.939 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 12 : Thông qua Tờ trình bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ V.

***Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: : 4.398.939 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

Nội dung 13 : Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2025-2030) cụ thể như sau:

- Các thành viên HĐQT gồm:

1	Nguyễn Chí Dũng	được 7.546.780 CP	đạt tỷ lệ :34,31% CP biểu quyết
2	Phạm Văn Chín	được 5.898.685 CP	đạt tỷ lệ :26,82% CP biểu quyết
3	Nguyễn Thị Thanh Bình	được 1.487.483 CP	đạt tỷ lệ : 6,76 % CP biểu quyết
4	Nguyễn Đức Tiến	được 2.139.314 CP	đạt tỷ lệ : 9,73% CP biểu quyết
5	Trần Minh Hiệp	được 4.922.433 CP	đạt tỷ lệ :22,38% CP biểu quyết

- Các thành viên Ban Kiểm Soát gồm:

1	Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy	được 4.567.210 CP	đạt tỷ lệ :34,61% CP biểu quyết
2	Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà	được 4.550.050 CP	đạt tỷ lệ :34,48% CP biểu quyết
3	Bà Bùi Thị Hà	được 4.079.557 CP	đạt tỷ lệ :30,91% CP biểu quyết

***Kết quả biểu quyết:**

Số phiếu nhất trí: 4.398.939 bằng 100%

Số phiếu không tán thành: 0 bằng 0 %

Số phiếu không có ý kiến: 0 bằng 0 %

III. BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Đại hội đã làm việc với tinh thần dân chủ trách nhiệm, đoàn kết, đồng thuận cao.

Biên bản này được thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực đọc lại trước Đại hội và được các đại biểu cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản này được lập vào hồi 11h30' cùng ngày ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cẩm Hà kết thúc chương trình.

THƯ KÝ

Mai Thị Hồng Thanh

Ngô Thị Tuyết



Nguyễn Chí Dũng

