

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Số : 73 /CT/TB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 02 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026)

Kính gửi : **Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)**

Tên tổ chức đăng ký chứng khoán : **Công ty cổ phần Cẩm Hà**

Tên giao dịch : Công ty cổ phần Cẩm Hà

Trụ sở chính : 448 Hùng Vương, Phường Hội An Tây, TP Đà Nẵng

Điện thoại : 0235.3861319

Website : www.camhafurniture.com

Chúng tôi xin thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Cẩm Hà
- Mã chứng khoán : CHC
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Sàn giao dịch : Upcom
- Ngày đăng ký cuối cùng : **24/03/2026**

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu nhận 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: dự kiến từ ngày 15/04/2026 đến ngày 29/04/2026 (ngày cụ thể công ty sẽ thông báo sau)
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Cơ sở 2, KCN Điện Nam- Điện Ngọc - TP Đà Nẵng.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

* Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT (b/c);
- Lưu KTTT, HC-QT-NS;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Chí Dũng

* Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết HĐQT công ty cổ phần Cẩm Hà số: 72/CT-HĐQT/NQ ngày 10/02/2026 (Bản chính)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Số: 72 /CT-HĐQT/NQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Lần thứ 02/2026- Nhiệm kỳ V

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Cẩm Hà được Đại hội cổ đông thông qua ngày 26/4/2025;
- Căn cứ nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Cẩm Hà;
- Căn cứ kết quả Phiếu xin ý kiến bằng văn bản số: 68/CT/HĐQT/PYK ngày 09/02/2026, được 100% Thành viên Hội đồng quản trị thống nhất;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội Đồng Quản Trị thống nhất phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- **Thời gian dự kiến tổ chức:** Từ ngày 15/4/2026 đến ngày 29/4/2026.
- **Địa điểm tổ chức:** Hội trường Cơ sở 2, KCN Điện Nam - Điện Ngọc, TP.Đà Nẵng.
- **Ngày dự kiến chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội:** 24/03/2026.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, Ban kiểm soát và các bộ phận liên quan có trách nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện Nghị quyết này.

***Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chí Dũng