

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, TP Đà Nẵng
4. Điện thoại : 0235-3861319 - Fax : 0235.3922587
5. Website : 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 2026 như sau:

- + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà.
- + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà
- + Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cẩm Hà
- + Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- + Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- + 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 vào ngày 23/04/2026 tại đường dẫn: <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; KTTT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Chí Dũng

Đà Nẵng, ngày 23 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ
Lần thứ 7/2026 - 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 chức năng, nhiệm vụ của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà;
- Căn cứ Công văn số: 121/HĐQT- ĐTTC ngày 21/4/2026 của Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP về việc nội dung tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 tại Công ty cổ phần Cẩm Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số: 147/CT-HĐQT/NQ ngày 01/4/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/4/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà.
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cẩm Hà
- Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 2026 theo các nội dung đã được thống nhất tại Điều 1.

***Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Chí Dũng