

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Số : 193/CT/CBTT

“V/v công bố nội dung Nghị quyết, biên bản
họp ĐHCĐ thường niên năm 2026”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 04 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, 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 xin công bố nội dung Nghị quyết, biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 và tài liệu kèm theo.

Thông tin trên đã 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; KTTTC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Chí Dũng

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
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 24 tháng 4 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 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 2025, Kế hoạch SXKD 2026.

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

- Doanh thu thực hiện: 131,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,0 tỷ đồng.

1.2 Kế hoạch SXKD năm 2026:

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% (giữ lại để Đầu tư phát triển)
- Thu nhập bình quân NLD: 8,0 triệu đồng/người/tháng
- Đầu tư phát triển: 20 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 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

3. 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 2025; kế hoạch hoạt động năm 2026.

4. Thông qua BCTC và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

4.1 Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán ngày 11/3/2026.

4.2 Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các Quỹ (số:180/TTr-HĐQT)

- Chi trả cổ tức cho cổ đông (84,4%): 1.692.638.400 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15,6%): 312.479.167 đồng



5. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025 và mức thù lao năm 2026:

5.1 Thông qua chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.

5.2 Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 là: **698.747.000 đồng.**

6. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026: là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu – Phường 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 về việc sử dụng vốn huy động còn lại để đầu tư MMTB của Dây chuyền sản xuất tại 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, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà.

9. Thông qua tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà.

10. Thông qua tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà

11. Thông qua tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cẩm Hà

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 2026 Công ty cổ phần Cẩm Hà thông qua và có hiệu lực từ ngày 24/4/2026.

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

Đà Nẵng, ngày 24 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**

Địa chỉ: 448 Hùng Vương – Phường Hội An Tây – Thành phố Đà Nẵng

Giấy ĐKKD số: 4000101407 do sở KH &ĐT tỉnh Quảng Nam cấp ngày 29/12/2004, thay đổi lần thứ 12 ngày 13/11/2025.

Thời gian họp: Bắt đầu lúc 08h ngày 24 tháng 04 năm 2026.

Địa điểm họp: Hội trường cơ sở 2 – Khu công nghiệp Điện Nam Điện Ngọc – Phường Điện Bàn Đông, Thành phố Đà Nẵng.

Nội dung Đại hội: Theo chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI:

1. Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tính hợp lệ của Đại hội như sau:

- 100% đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên là cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông Công ty Cổ phần Cẩm Hà, theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/03/2026.

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 6.731.596 cổ phần.

- Tổng số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự Đại hội: 49 người, đại diện cho 4.338.296 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 64,45% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cẩm Hà đủ điều kiện tiến hành và hợp lệ theo quy định pháp luật.

2. Bà Nguyễn Thị Thanh Bình thành viên Ban tổ chức Đại hội, hướng dẫn Đại hội thực hiện các nội dung sau:

- Tuyên bố lý do tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2026.

- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội gồm có:

+ Các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2025-2030).

+ Các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền hợp pháp tham dự Đại hội.

+ Khách mời:

Về phía Tổng công ty:



- Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà.

- Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà

- Tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cẩm Hà

3/ Ông Nguyễn Chí Dũng – Chủ tịch HĐQT trình bày:

- Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2025, Kế hoạch hoạt động năm 2026.

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 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.
- Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.

B. Đại hội thảo luận:

*** Ý kiến 1: Ông Hồ Anh (số cổ phần 6.451 cổ phần):**

1/ Đề nghị Ban Lãnh đạo Công ty tăng cường công tác phân tích, dự báo tình hình thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh, qua đó chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó phù hợp nhằm phòng ngừa và hạn chế rủi ro trong sản xuất kinh doanh.

Bên cạnh đó, cổ đông ghi nhận và đánh giá cao kết quả Công ty đã bảo toàn được vốn kinh doanh, đồng thời chi cổ tức năm nay là 4% trong bối cảnh còn nhiều khó khăn chung, đây là nỗ lực đáng ghi nhận và cần tiếp tục phát huy trong thời gian tới.

2/ Về công tác tổ chức Đại hội: Đề nghị Ban Kiểm soát cần tinh gọn hệ thống báo cáo, tập trung vào các nội dung trọng tâm, làm rõ:

- Các nội dung đã được kiểm soát hiệu quả.
- Các tồn tại, hạn chế và những rủi ro tiềm ẩn cần cảnh báo.

3/ Đặc biệt, cần làm rõ hiệu quả đầu tư đối với lĩnh vực sản xuất hàng nội thất, đồng thời, trên cơ sở nguồn vốn huy động còn lại khoảng 7,5 tỷ đồng là cơ sở tính toán, phân phối cổ tức tương ứng, để công đồng được nắm bắt cụ thể hiểu rõ hơn.

4/ Hiện nay, sản phẩm của Công ty chưa có lợi thế cạnh tranh cao về giá do tác động của nhiều yếu tố. Đề nghị Ban Lãnh đạo:

- + Rà soát, phân tích rõ các nguyên nhân chính làm giảm khả năng cạnh tranh (chi phí nguyên vật liệu, chi phí sản xuất, chi phí gián tiếp...)
- + Xây dựng và triển khai các giải pháp kiểm soát chi phí hiệu quả, tối ưu hóa giá thành sản phẩm,

5/ Chủ động nghiên cứu, mở rộng thị trường tiêu thụ. Bên cạnh thị trường xuất khẩu (đặc biệt là thị trường Mỹ), cần chú trọng khai thác thị trường nội địa nhằm đa dạng hóa đầu ra, nâng cao năng lực cạnh tranh và đảm bảo tính ổn định trong sản xuất kinh doanh.

6/ Theo báo cáo phương hướng phát triển nhiệm kỳ IV (giai đoạn 2025 và tầm nhìn đến năm 2030), các chỉ tiêu tăng trưởng được xây dựng theo từng năm, trong đó mục tiêu duy trì mức tăng trưởng và cổ tức hai con số trong các năm tiếp theo là định hướng tích cực. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, cần có giải pháp cụ thể nhằm duy trì sản xuất ổn định, bảo toàn và phát triển nguồn vốn, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò, sự đóng góp của người lao động và Ban Lãnh đạo Công ty trong quá trình tổ chức thực hiện.

7/Hiện mức thu nhập bình quân khoảng 8 triệu đồng/người/tháng còn thấp, chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu cuộc sống cơ bản. Đề nghị Công ty quan tâm xây dựng các giải pháp nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống và tạo động lực gắn bó lâu dài cho người lao động.

8/Vai trò Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam đối với Công ty Cổ phần Cẩm Hà là như thế nào?

Ông Nguyễn Chí Dũng trả lời:

- Về công tác phân tích, dự báo:

Chúng tôi trân trọng ghi nhận ý kiến của cổ đông về việc tăng cường công tác phân tích, dự báo thị trường và hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm hạn chế rủi ro. Thực tế, trong thời gian qua Công ty đã chủ động triển khai công tác dự báo; tuy nhiên, do đặc thù thị trường còn nhiều yếu tố biến động khó lường, nên hiệu quả dự báo có thời điểm chưa như kỳ vọng.

Đặc biệt, một số yếu tố khách quan nằm ngoài khả năng dự báo như cuộc xung đột Nga – Ukraina kéo dài, những thay đổi và xu hướng gia tăng thuế quan của Hoa Kỳ, bao gồm cả việc điều chỉnh thuế đối ứng, đã tạo ra tâm lý thận trọng trên thị trường. Trong giai đoạn chờ đợi các mức thuế cụ thể được xác định, nhiều khách hàng không thể đánh giá chính xác hiệu quả kinh doanh, dẫn đến việc tạm dừng hoặc giãn tiến độ đặt hàng. Bên cạnh đó, sự biến động mạnh về nhu cầu tiêu dùng, cùng với việc giá cước vận chuyển container tăng cao trong giai đoạn đại dịch Covid-19 cũng đã tác động đáng kể, làm ảnh hưởng và đảo lộn một số kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trong thời gian tới, Ban Lãnh đạo sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng công tác dự báo, tăng cường cập nhật thông tin, phân tích đa chiều và xây dựng các kịch bản ứng phó linh hoạt, nhằm nâng cao tính chủ động trong điều hành và giảm thiểu rủi ro ở mức thấp nhất.

- Về khoản đầu tư 7,5 tỷ đồng vốn góp tại Xí Nghiệp Nội Thất tại Cơ sở 2:

Khoản 7,5 tỷ đồng nêu trong báo cáo là giá trị đang được đầu tư vào tài sản của Công ty, không phải nắm giữ tiền mặt. Do đó, khi phát sinh nhu cầu đầu tư mới, Công ty sẽ xây dựng Phương án kế hoạch đầu tư và trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy định.

- Về giá thành và khả năng cạnh tranh sản phẩm:

Trước đây, Công ty đã xây dựng được uy tín về chất lượng sản phẩm trên thị trường. Hiện nay, Công ty đang từng bước khôi phục và nâng cao hơn nữa uy tín này.

Trong bối cảnh hiện tại, Công ty xác định cạnh tranh dựa trên các yếu tố cốt lõi gồm: chất lượng sản phẩm, tiến độ giao hàng và giá thành hợp lý. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn như sau:

- + Khách hàng không còn thực hiện ứng trước, làm gia tăng rủi ro tồn kho;
- + Yêu cầu kỹ thuật và thiết kế ngày càng cao, phức tạp;
- + Chi phí mặt bằng và chi phí vận hành lớn do quy mô hoạt động.

Mặc dù vậy, quan điểm của Công ty là chủ động đối diện khó khăn, tiếp tục tìm kiếm các giải pháp tối ưu chi phí, nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh.

- Về đầu tư máy móc, thiết bị:

Công ty xác định việc đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh. Quan điểm xuyên suốt là phải đầu tư để không bị tụt hậu, đồng thời kết hợp hiệu quả giữa công nghệ và nguồn nhân lực hiện có.

- Về thị trường nội địa:

Đối với thị trường trong nước, hiện nay Tổng công ty đã chỉ đạo Ban kinh doanh của Tổng công ty cùng với Công ty tập trung nghiên cứu một số sản phẩm tại thị trường nội địa. Vấn đề này đang được triển khai.

- Về tăng trưởng và cổ tức:

Mục tiêu tăng trưởng hai con số là định hướng phấn đấu của Công ty trong thời gian tới. Tuy nhiên, Công ty nhận thức rõ rằng nếu chỉ tập trung tăng trưởng doanh thu mà không kiểm soát hiệu quả sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Vì vậy, định hướng điều hành là gắn tăng trưởng với hiệu quả và tính bền vững.

Đối với cổ tức, đây là nội dung luôn được Ban Lãnh đạo đặc biệt quan tâm và cũng là trách nhiệm đối với cổ đông. Mức cổ tức sẽ phụ thuộc trực tiếp vào kết quả lợi nhuận hàng năm, và Công ty sẽ nỗ lực tối đa để đảm bảo quyền lợi cổ đông trong điều kiện cho phép.

Ý kiến 2: Bà Bùi Thị Hợi (Sở hữu 88.859 cổ phần)

Sau khi nghe các báo cáo của Chủ tọa và Ban Kiểm soát, tôi cơ bản thống nhất và đồng tình với các nội dung đã trình bày, đồng thời cũng nhất trí với ý kiến của cổ đông Hồ Ảnh.

Trên cơ sở đó, tôi xin có một số ý kiến bổ sung như sau:

1/ Đề nghị Chủ tọa làm rõ về hiệu quả Doanh thu và lợi nhuận của 131,4 tỷ đồng là của dòng sản phẩm Nội thất hay ngoài trời. Qua đó, giúp cổ đông có cái nhìn đầy đủ, rõ ràng hơn về hiệu quả thực chất của việc tiếp tục đầu tư trong thời gian tới.

2/ Việc đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại là cần thiết, tuy nhiên hiện nay vẫn còn nhiều công đoạn phụ thuộc vào lao động thủ công. Theo báo cáo, độ tuổi bình quân của người lao động khoảng 48 tuổi, trong khi ngành nghề có tính chất nặng nhọc, độc hại. Vì vậy, đề nghị Công ty có kế hoạch lao động cụ thể rõ ràng trong thời gian đến:

3/ Đối với kế hoạch năm 2025 (dự kiến khoảng 8 triệu đồng/người/tháng, thực hiện khoảng 7,7 triệu đồng/người/tháng), đề nghị báo cáo cần làm rõ hơn: Số ngày công bình quân trong tháng;

4/ Mức cổ tức 4% trong năm nay là kết quả của sự nỗ lực lớn trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, cần được ghi nhận và tiếp tục phấn đấu duy trì, cải thiện trong các năm tiếp theo.

Trong điều kiện sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn nhưng Công ty vẫn duy trì có lãi là rất đáng ghi nhận.

Tuy nhiên cần đặc biệt quan tâm đến công tác phòng cháy chữa cháy, nếu xảy ra sự cố, thiệt hại sẽ rất lớn.

5/ Đề nghị làm rõ việc Công ty đã tham gia bảo hiểm tài sản hay chưa, mức độ và phạm vi bảo hiểm. Bên cạnh công tác phòng cháy chữa cháy, đề nghị Công ty tiếp tục chú trọng công tác môi trường.

Ông Nguyễn Chí Dũng trả lời:

- Về thu nhập người lao động:

Chúng tôi ghi nhận ý kiến của cổ đông về mức thu nhập bình quân khoảng 8 triệu đồng/người/tháng hiện nay còn thấp so với nhu cầu thực tế.

Hiện nay Công ty trả mức lương ngày công trực tiếp trung bình 235.000 đồng/ngày, đây là mong muốn chính đáng của người lao động. Tuy nhiên, cần nhìn nhận rằng việc điều chỉnh tăng đơn giá ngày công sẽ làm quỹ lương của Công ty tăng tương ứng. Trong bối cảnh hiệu quả sản xuất kinh doanh còn nhiều khó khăn, việc tăng lương cần được cân đối thận trọng giữa nhu cầu của người lao động và khả năng tài chính thực tế của Công ty.

- Về công tác môi trường:

Hiện nay, các yêu cầu về môi trường ngày càng cao, không chỉ dừng lại ở việc xử lý nước thải mà còn bao gồm các nội dung như:

- Thu gom và xử lý khí thải.
- Xử lý các công đoạn có sử dụng hóa chất (như tẩy axit...).

Những yêu cầu này đòi hỏi chi phí đầu tư và vận hành lớn, tạo thêm áp lực cho Công ty trong bối cảnh còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Công ty xác định công tác môi trường là yêu cầu bắt buộc, mang tính lâu dài và cần được thực hiện nghiêm túc.

Tổng Công ty đã quan tâm hỗ trợ, đồng thời kết nối với các cơ quan chức năng để hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn cho đơn vị.

Chúng tôi xin tiếp thu ý kiến của cổ đông và sẽ tiếp tục triển khai, hoàn thiện công tác môi trường theo đúng quy định, đồng thời đảm bảo hoạt động sản xuất ổn định, bền vững.

Ông Phạm Văn Chín trả lời:

- Về công tác phòng cháy chữa cháy (PCCC) và bảo hiểm:

Liên quan đến ý kiến của Quý cổ đông về công tác PCCC và quản lý rủi ro, chúng tôi xin được thông tin để Quý cổ đông yên tâm như sau:

+ Hằng năm, vào ngày 01/01, Công ty đều thực hiện mua bảo hiểm tài sản theo đúng quy định, đây là giải pháp quan trọng nhằm chủ động phòng ngừa và hạn chế thiệt hại trong trường hợp phát sinh rủi ro.

+ Chúng tôi trân trọng ghi nhận ý kiến của Quý cổ đông và sẽ tiếp tục duy trì, đồng thời rà soát, cập nhật phạm vi bảo hiểm, đảm bảo phù hợp với quy mô tài sản và mức độ rủi ro của Công ty.

- **Về công tác môi trường:**

Công ty nhận thức rõ yêu cầu về bảo vệ môi trường ngày càng cao, đồng thời đây là nghĩa vụ bắt buộc theo quy định pháp luật. Trong thời gian qua, Công ty đã và đang triển khai nhiều hạng mục đầu tư, cụ thể:

- + Đầu tư hệ thống xử lý nước thải với kinh phí khoảng 1,2 tỷ đồng;
- + Triển khai hệ thống thu gom, xử lý khí thải và axit;
- + Đầu tư hệ thống thu gom bụi sơn, bụi gỗ phát sinh trong quá trình sản xuất.

Các nội dung trên đang được Công ty thực hiện một cách nghiêm túc, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật, đồng thời hướng tới mục tiêu sản xuất an toàn, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững.

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục chủ động phối hợp, giữ mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan chức năng để đảm bảo công tác kiểm tra PCCC, môi trường, được thực hiện thuận lợi, đúng quy định và đạt hiệu quả cao.

- **Về hiệu quả Doanh thu và lợi nhuận của 131,4 tỷ đồng là :**

- + Doanh thu Hàng Ngoài trời = 125,4 tỷ (Lãi 4,5 tỷ đồng)
- + Doanh thu Hàng Nội thất = 6 tỷ (Lãi 2,5 tỷ đồng), Trong đó chi trả chi phí khấu hao dây chuyền đầu tư tại Xí nghiệp Nội thất là 3,2 tỷ.

C. Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Lâm Nghiệp Việt Nam:

Ông - Trần Minh Hiệp trả lời ý kiến Cổ đông Hồ Anh về vai trò của Tổng ty Lâm nghiệp Việt Nam đối với Công ty Cổ Phần Cẩm Hà.

Trong thời gian qua, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam với vai trò là cổ đông lớn đã luôn quan tâm, đồng hành và hỗ trợ toàn diện đối với Công ty Cổ phần Cẩm Hà. Sự hỗ trợ này được thể hiện xuyên suốt từ công tác tư vấn quản trị chi phí, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh, đến việc tham gia góp ý, điều hành thông qua người đại diện phần vốn, qua đó bảo đảm các quyết sách của Công ty phù hợp với định hướng chiến lược chung.

Bên cạnh đó, Tổng công ty đã tích cực chỉ đạo xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh, định hướng chiến lược phát triển dài hạn thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng ban chuyên môn của Tổng công ty và nhóm đại diện phần vốn tại Công ty Cổ Phần Cẩm Hà.

Đặc biệt, trong giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19, Tổng công ty đã theo dõi sát sao tình hình hoạt động, kịp thời triển khai các biện pháp hỗ trợ thiết thực nhằm ổn định sản xuất và đảm bảo đời sống cho người lao động trong thời gian phải tạm ngừng việc.

Về mặt tài chính, Tổng công ty đã hỗ trợ kinh phí cho Công ty trong các dịp lễ, Tết từ năm 2023 đến nay với tổng số tiền khoảng 6,7 tỷ đồng. Đồng thời, Tổng công ty cũng tích cực hỗ trợ tìm kiếm khách hàng, đồng thời đảm nhận chi phí tham gia các hội chợ, triển lãm nhằm mở rộng thị trường và nâng cao năng lực cạnh tranh cho Công ty.

Tổng công ty luôn định hướng phát triển theo hướng bền vững, trên cơ sở đảm bảo nền tảng tài chính an toàn và vững mạnh. Vì vậy, trong quá trình xây dựng phương án phân phối lợi nhuận, chúng tôi đã cân nhắc rất kỹ lưỡng.

Trong điều kiện hiện nay, với vai trò là cổ đông lớn, Tổng công ty đã cân nhắc kỹ lưỡng khi đề xuất mức chi trả cổ tức, do việc chi trả có thể ảnh hưởng đến nguồn lực phục vụ sản xuất kinh doanh. Theo đó, định hướng ban đầu là ưu tiên giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư và củng cố nền tảng tài chính. Tuy nhiên, trên cơ sở hài hòa lợi ích và đảm bảo quyền lợi cổ đông, Tổng công ty đã thống nhất đề xuất phương án chi trả cổ tức ở mức 4%.

Ngoài ra, Tổng công ty còn hỗ trợ Công ty trong việc phát triển thị trường nội địa, tham gia vào quá trình thiết kế, hoàn thiện sản phẩm để giới thiệu đến khách hàng thông qua hệ thống của Tổng công ty. Mặc dù thị trường trong nước còn nhiều thách thức, song đây là hướng đi cần thiết nhằm đa dạng hóa thị trường, giảm phụ thuộc vào xuất khẩu và tạo nền tảng phát triển bền vững trong thời gian tới.

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 (*Bảng phiếu biểu quyết*) thông qua các nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo về kết quả sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2025, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

1.1 Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025

- Doanh thu thực hiện: 131,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 2,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 2,0 tỷ đồng.

1.2 Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026:

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% (giữ lại để Đầu tư phát triển)
- Thu nhập bình quân NLD: 8,0 triệu đồng/người/tháng
- Đầu tư phát triển: 20 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: đúng, đủ theo quy định hiện hành

****Kết quả biểu quyết:***

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự: 4.338.296 cổ phần, chiếm 100%
- Số cổ phần tán thành: 4.338.296 cổ phần, chiếm 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%

Nội dung 2: Thông qua báo cáo về việc sử dụng vốn huy động còn lại để đầu tư Máy móc thiết bị của dây chuyền sản xuất tại Xí nghiệp nội thất Chi nhánh Công ty cổ phần Cẩm Hà tại cơ sở 2.

****Kết quả biểu quyết:***

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự: 4.338.296 cổ phần, chiếm 100%
- Số cổ phần tán thành: 4.338.296 cổ phần, chiếm 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo tài chính và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025:

4.1 Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán ngày 11/3/2026.

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

- Chi trả cổ tức cho cổ đông (84,4%): 1.692.638.400 đồng
- Quỹ khen thưởng, phúc lợi (15,6%): 312.479.167 đồng

****Kết quả biểu quyết:***

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự: 4.338.296 cổ phần, chiếm 100%
- Số cổ phần tán thành: 4.338.296 cổ phần, chiếm 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%

Nội dung 4: Thông qua quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và mức thù lao năm 2026:

4.1 Thông qua chi trả thù lao đối với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025.

4.2 Thông qua tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2026 là: **698.747.000 đồng.**

****Kết quả biểu quyết:***

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự: 4.338.296 cổ phần, chiếm 100%
- Số cổ phần tán thành: 4.338.296 cổ phần, chiếm 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%

Nội dung 5: Thông qua tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà.

****Kết quả biểu quyết:***

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự: 4.338.296 cổ phần, chiếm 100%
- Số cổ phần tán thành: 4.338.296 cổ phần, chiếm 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%

Nội dung 6: Thông qua tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà.

****Kết quả biểu quyết:***

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự: 4.338.296 cổ phần, chiếm 100%
- Số cổ phần tán thành: 4.338.296 cổ phần, chiếm 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%

Nội dung 7: Thông qua tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà

***Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự: 4.338.296 cổ phần, chiếm 100%
- Số cổ phần tán thành: 4.338.296 cổ phần, chiếm 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%

Nội dung 8: Thông qua tờ trình về việc bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cẩm Hà

***Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự: 4.338.296 cổ phần, chiếm 100%
- Số cổ phần tán thành: 4.338.296 cổ phần, chiếm 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%

Nội dung 9: Thông qua Báo cáo về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị công ty năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026.

Hoạt động và giải pháp:

Trong năm 2026, Công ty tập trung củng cố nội lực, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh thông qua các nhóm giải pháp trọng tâm:

1/ Giải pháp về đầu tư công nghệ và khoa học kỹ thuật:

Tiếp tục đầu tư, đổi mới máy móc theo hướng hiện đại, tự động hóa (CNC, robot, hàn laser...) nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giảm phụ thuộc lao động thủ công, đồng thời nâng cấp hệ thống phần mềm quản lý để tăng tính chính xác, giảm rủi ro, tối ưu chi phí. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, hướng đến phát triển bền vững, từng bước nghiên cứu ứng dụng AI trong phân tích thị trường và hỗ trợ quyết định quản trị.

2/ Giải pháp về sản phẩm và thị trường:

Tập trung phát triển sản phẩm có giá trị gia tăng cao, kỹ thuật và thẩm mỹ tốt hơn, chủ động đa dạng hóa mẫu mã, kết hợp vật liệu thân thiện môi trường. Mở rộng thị trường, không phụ thuộc vào một khách hàng hay khu vực, phát triển thêm khách hàng mới, kể cả phân khúc nhỏ lẻ. Tăng cường xúc tiến thương mại, tham gia hội chợ, triển lãm quốc tế, đồng thời đẩy mạnh marketing trực tuyến và quảng bá thương hiệu trên các nền tảng số.

3/ Giải pháp về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

Xác định con người là yếu tố cốt lõi cho phát triển bền vững. Hoàn thiện hệ thống đánh giá hiệu quả công việc (KPI) minh bạch, tăng cường đào tạo chuyên môn, kỹ thuật và an toàn lao động, chú trọng bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ kế cận. Xây dựng chính sách lương, thưởng và phúc lợi hợp lý để thu hút, giữ chân lao động có tay nghề, khuyến khích sáng kiến cải tiến và tạo môi trường làm việc an toàn, gắn kết, lâu dài.

4/ Giải pháp về tài chính và quản lý dòng tiền:

Duy trì quan hệ ổn định với các tổ chức tín dụng, đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Thực hiện quản lý tài chính chặt chẽ, cân đối dòng tiền, kiểm soát công nợ khách hàng, đồng thời tiết giảm chi phí, tối ưu định mức nguyên vật liệu và chi phí sản xuất.

5/ Giải pháp về quản trị doanh nghiệp và kiểm soát nội bộ:

Rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ phù hợp quy định và thực tiễn. Tăng cường kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, kiểm soát tiêu hao. Tiếp tục tái cơ cấu tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, HĐQT phối hợp chặt chẽ với Ban Kiểm soát nhằm nâng cao hiệu quả giám sát.

6/ Giải pháp về quản lý, sử dụng đất và cơ sở hạ tầng:

Khai thác hiệu quả quỹ đất hiện có, hoàn thiện hồ sơ pháp lý, phối hợp cơ quan chức năng để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn lại.

7/ Giải pháp về an toàn, môi trường và PCCC:

Hoàn thiện và duy trì hệ thống PCCC theo quy định, tăng cường kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ. Cải thiện điều kiện làm việc, hệ thống thông gió, hút bụi, đảm bảo an toàn lao động, giữ vững an ninh trật tự và bảo vệ môi trường.

8/ Giải pháp thực hành tiết kiệm, chống lãng phí:

Thực hiện đầu tư, mua sắm trên cơ sở nhu cầu thực tế, tránh dàn trải, lựa chọn nhà cung cấp hợp lý về chất lượng và chi phí. Lồng ghép nội dung tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động quản lý và sinh hoạt nội bộ.

***Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự: 4.338.296 cổ phần, chiếm 100%
- Số cổ phần tán thành: 4.338.296 cổ phần, chiếm 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 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 2025, kế hoạch hoạt động năm 2026.

***Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự: 4.338.296 cổ phần, chiếm 100%
- Số cổ phần tán thành: 4.338.296 cổ phần, chiếm 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026: là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC, Địa chỉ: 01 Lê Phụng Hiểu – Phường Hoàn Kiếm - Hà Nội.

***Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự: 4.338.296 cổ phần, chiếm 100%
- Số cổ phần tán thành: 4.338.296 cổ phần, chiếm 100%
- Số cổ phần không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0%
- Số cổ phần không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0%

III. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản Đại hội với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cẩm Hà kết thúc vào lúc 11h40 cùng ngày.

THƯ KÝ



Đinh Thanh Tùng



Võ Thị Phúc



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Nguyễn Chí Dũng

)