

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**

Số: 209/CT/TB

V/v Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 05 năm 2026.

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền)**

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

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, Thành phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0235.3861319

**Chúng tôi 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 : **25/05/2026**

**1. Lý do và mục đích:** Chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền.

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 4% (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
- Ngày thanh toán: 18/06/2026
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức / tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cẩm Hà trong giờ hành chính vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 18/06/2026 và xuất trình căn cước công dân/căn cước.



**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 trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu HC-QT-NS;KTTC;

**\* Tài liệu đính kèm**

- + Nghị quyết số: 208/CT/HDQT/NQ ngày 07/05/2026 của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2025 (bản chính)
- + Nghị quyết số: 187/CT/ĐHĐCĐ-NQ ngày 24/04/2026 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 và Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2025 (bản chính)

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**  
(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



**Nguyễn Chí Dũng**



**NGHỊ QUYẾT**  
**HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ**  
***Lần thứ 9/2026 - Nhiệm kỳ V***

- 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 24/4/2026;
- 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 Nghị quyết số 187 /CT/ĐHĐCĐ - NQ ngày 24/04/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Căn cứ văn bản số 205/CT/BĐH-TTr ngày 05/5/2026 của Ban Điều hành công ty về việc chi trả cổ tức năm 2025.
- Căn cứ kết quả Phiếu xin ý kiến bằng văn bản số 206/CT/HĐQT/PYK ngày 06/5/2026, được 100% Thành viên Hội đồng quản trị thống nhất;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025**

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2025 với các nội dung như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 4% (tương đương 400 đồng/cổ phiếu);
- Ngày chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức: 25/05/2026;
- Ngày chi trả cổ tức: 18/06/2026;
- Hình thức chi trả: Bằng tiền.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Giao Giám đốc Công ty chỉ đạo các bộ phận liên quan tổ chức triển khai và hoàn tất các thủ tục chi trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Giám đốc Công ty, Phòng Kế toán tài chính và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành 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**



**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.**

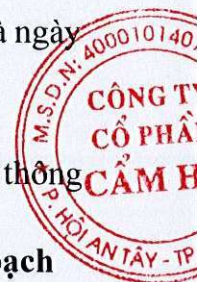
**3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về giám sát công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Ban điều hành năm 2025; kế hoạch hoạt động năm 2026.**

**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**

**TỜ TRÌNH****“Về việc: phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025”****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026***Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà**Căn cứ báo cáo kết quả kiểm toán độc lập số: 120326.022/BCTC.KT7 ngày 11/3/2026 của Công ty kiểm toán AASC về việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cẩm Hà, kính trình đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 như sau:

Stt	Nội dung	Số tiền (đồng)	Ghi chú
<b>I.</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối</b>	<b>2.005.117.567</b>	
	Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2025	2.537.947.604	
	Thuế TNDN phải nộp nhà nước	(532.830.037)	
<b>II.</b>	<b>Phân phối lợi nhuận sau thuế</b>	<b>2.005.117.567</b>	
	Chi trả cổ tức cho cổ đông (*)	1.692.638.400	84,4%/LNST
	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	312.479.167	15,6%/LNST
<b>III.</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế còn lại (III = I - II)</b>	<b>0</b>	

(\*) **Chi trả cổ tức cho cổ đông :** Tổng số tiền dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông là : 2.692.638.400 đ, tương ứng 4%/vốn điều lệ.

*Trong đó :*

- + Trích lợi nhuận sau thuế năm 2025: 1.692.638.400 đ
- + Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2024 để lại: 1.000.000.000 đ

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 xem xét và thông qua.

Trân trọng kính trình ./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY**  
**CỔ PHẦN**  
**CẨM HÀ**  
P. HỘI AN TÂY - TP. ĐÀ NẴNG

Nguyễn Chí Dũng