

Phụ lục I

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDHN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 234/CT-CBTT

Hội An, ngày 26 tháng 04 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ Quyết định số: 229/CT/HĐQT/QĐ ngày 26/04/2025 của HĐQT công ty Công ty cổ phần Cẩm Hà về việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc, phó giám đốc và kế toán trưởng chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Cẩm Hà như sau:

Trường hợp bổ nhiệm (*):

1. Ông : Phạm Văn Chín

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Giám đốc công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm : Giám đốc công ty
- Thời hạn bổ nhiệm : 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 26/04/2025

2. Ông : Nguyễn Đức Tiến

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Phó Giám đốc công ty
- Chức vụ được bổ nhiệm : Phó Giám đốc công ty
- Thời hạn bổ nhiệm : 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 26/04/2025

3. Bà: Nguyễn Thị Bích Xi

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm : Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm : Kế toán trưởng
- Thời hạn bổ nhiệm : 5 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực : 26/04/2025

Trường hợp miễn nhiệm:

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/04/2025 tại đường dẫn : <https://camhafurniture.com/>

**** Nơi nhận:***

- Như kính gửi;
- Website công ty;
- Lưu HC-QT-NS; KTTC

**** Tài liệu đính kèm :***

+ Nghị quyết số: 229/CT/HĐQT/NQ ngày 26/04/2025 của HĐQT v/v bầu chức danh Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng;

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Số: 225/CT/HĐQT/NQ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày 26 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ

Lần thứ 138- 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 26/4/2025;
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà;
- Căn cứ quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Cẩm Hà ban hành ngày 28/6/2024.
- Căn cứ Nghị quyết số: 227/CT/ĐHĐCĐ- NQ ngày 26/4/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty cổ phần Cẩm Hà.
- Căn cứ Biên bản họp ngày 26/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cẩm Hà.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng có thời hạn 5 năm kể từ ngày ký ban hành nghị quyết hoặc cho đến khi có văn bản khác thay thế, cụ thể như sau:

- Bổ nhiệm ông **Phạm Văn Chín** – Thành viên Hội đồng quản trị, tiếp tục giữ chức **Giám đốc Công ty cổ phần Cẩm Hà**.
- Bổ nhiệm ông **Nguyễn Đức Tiến** – Thành viên Hội đồng quản trị, tiếp tục giữ chức **Phó Giám đốc Công ty cổ phần Cẩm Hà**.
- Bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Bích Xi** tiếp tục giữ chức **Kế toán trưởng Công ty cổ phần Cẩm Hà**.

Điều 2. Các ông, bà có tên tại Điều 1 được hưởng phụ cấp chức vụ, chế độ tiền lương và các chế độ khác theo quy định hiện hành của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Trưởng/phó phòng ban, Quản đốc/phó quản đốc các phân xưởng và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

***Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Ban điều hành, BKS;
- Trưởng, phó phòng ban;
- Quản đốc, Phó QĐ phân xưởng;
- Lưu TKHĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Chí Dũng