

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỨ HẢI HÀ NAM**

Số: 042/2025/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 02 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- * Tên công ty: Công ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam
- * Trụ sở chính: TDP Lương Tràng, Phường Tân Liêm, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
- * Điện thoại: 0963.036.598 – 0915.046.851
- * Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Giám đốc, người đại diện theo pháp luật
- * Loại thông tin công bố:

☒ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

- * Nội dung công bố thông tin:

Công ty Công ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2025/NQ-HĐQT về việc Thông qua nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2025 ngày 02/04/2025

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam tại đường dẫn: <http://tuhaijsc.vn/quan-he-co-dong>

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.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Mai Hương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỨ HẢI HÀ NAM**

Số: 04/2025/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nam, ngày 02 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/2025/BB-HĐQT ngày 02/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam, bao gồm:

- Báo cáo của HĐQT năm 2024 và định hướng năm 2025;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2025-2026;
- Tờ trình phê duyệt thù lao của HĐQT;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
- Tờ trình Đăng ký niêm yết;
- Tờ trình Giao dịch với người có liên quan.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành các báo cáo, tờ trình trên, thông báo mời họp và chỉ đạo việc công bố thông tin tài liệu họp

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Tề

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỨ HẢI HÀ NAM**

Số: 04/2025/BB-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nam, ngày 02 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam

Trụ sở chính: TDP Lương Tràng, Phường Tân Liêm, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKDN: Số 0700519785 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 29 tháng 12 năm 2010.

Hôm nay, ngày 02 tháng 04 năm 2025, vào hồi 8 giờ 30, tại trụ sở công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp, chi tiết cuộc họp như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Tề | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Nguyễn Thị Mai Hương | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Trịnh Công Sơn | - Thành viên HĐQT |

Như vậy số thành viên dự họp là 03/03 người, chiếm 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Hội đồng Quản trị của Công ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam hội đủ điều kiện để tiến hành.

Cuộc họp được tiến hành với chủ tọa là Ông Nguyễn Đức Tề – Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Bà Trần Thị Thu Hiền.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam, bao gồm:

- Báo cáo của HĐQT năm 2024 và định hướng năm 2025;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2025-2026;
- Tờ trình phê duyệt thù lao của HĐQT;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
- Tờ trình Đăng ký niêm yết;
- Tờ trình Giao dịch với người có liên quan.

2. Giao cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành các báo cáo, tờ trình trên, thông báo mời họp và chỉ đạo việc công bố thông tin tài liệu họp

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

Các thành viên dự họp không có ý kiến thảo luận khác và nhất trí với nội dung họp.

Hội đồng quản trị biểu quyết cho các vấn đề trong nội dung cuộc họp thông qua hình thức giơ tay trực tiếp tại cuộc họp.

Kết quả biểu quyết như sau:

- 1. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:**
 - Những thành viên tán thành: ông Nguyễn Đức Tề, bà Nguyễn Thị Mai Hương, ông Trịnh Công Sơn;
 - Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;
 - Những thành viên không có ý kiến: Không có thành viên nào.
 - Tổng số các thành viên tán thành: 3/3 (100%)
- 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành các báo cáo, tờ trình trên, thông báo mời họp và chỉ đạo việc công bố thông tin tài liệu họp với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:**
 - Những thành viên tán thành: ông Nguyễn Đức Tề, bà Nguyễn Thị Mai Hương, ông Trịnh Công Sơn;
 - Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;
 - Những thành viên không có ý kiến: Không có thành viên nào.
 - Tổng số các thành viên tán thành: 3/3 (100%)

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua các nội dung:

- 1. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam**

Hội đồng quản trị thông qua với 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

- 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành các báo cáo, tờ trình trên, thông báo mời họp và chỉ đạo việc công bố thông tin tài liệu họp**

Hội đồng quản trị thông qua với 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.



V. KẾT THÚC CUỘC HỌP:

Bà Trần Thị Thu Hiền - Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết HĐQT.

Các thành viên tham gia dự họp nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết HĐQT.

Chủ tọa cuộc họp – Ông Nguyễn Đức Tề – tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Biên bản này được lập hồi 10 giờ 30 ngày 02/04/2025 tại Công ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam.

THƯ KÝ



Trần Thị Thu Hiền

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Tề

