

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỬ HẢI HÀ NAM**

Số: 1405/2026/CBTT

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

Ninh Bình, ngày 14 tháng 05 năm 2026

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 Tử Hải Hà Nam
- * Trụ sở chính: TDP Lương Trảng, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.
- * Điện thoại: 0226.211.0424 – 0915.046.851
- * Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Mai Hương – 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 Tử Hải Hà Nam công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1405/2026/NQ-HĐQT về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 ngày 14/05/2026, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 04/06/2026
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 30/06/2026
- Địa điểm tổ chức: sẽ được thông báo tại thư mời họp

Thông tin này đồng thời được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tử 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

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tử Hải Hà Nam ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1405/2026/BB-HĐQT ngày 14/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 sang tháng 6/2026 để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội.

Điều 2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tử Hải Hà Nam, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 04/06/2026
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2026
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 30/06/2026
- Địa điểm tổ chức: sẽ được thông báo tại thư mời họp

Điều 3. Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai các công việc liên quan và quyết định việc điều chỉnh thời gian phù hợp để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Điều 4. 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 4;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Toàn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỨ HẢI HÀ NAM**

Số: 1405/2026/BB-HĐQT

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

Ninh Bình, ngày 14 tháng 05 năm 2026

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**

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

Trụ sở chính: TDP Lương Trảng, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình, 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 14 tháng 05 năm 2026, vào hồi 9 giờ 30 phút, tại trụ sở công ty, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) đã tổ chức họp, chi tiết cuộc họp như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Toan | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. 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 Toan – Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Hương.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Vấn đề 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 sang tháng 6/2026 để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội.

Vấn đề 2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: 04/06/2026
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/06/2026
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 30/06/2026
- Địa điểm tổ chức: sẽ được thông báo tại thư mời họp

Vấn đề 3. Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai các công việc liên quan và quyết định việc điều chỉnh thời gian phù hợp để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026



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:

Vấn đề 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 sang tháng 6/2026 để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Những thành viên có quyền biểu quyết: ông Nguyễn Đức Toan, bà Nguyễn Thị Mai Hương, ông Trịnh Công Sơn;
- Những thành viên tán thành: ông Nguyễn Đức Toan, 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%).

Vấn đề 2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Những thành viên có quyền biểu quyết: ông Nguyễn Đức Toan, bà Nguyễn Thị Mai Hương, ông Trịnh Công Sơn;
- Những thành viên tán thành: ông Nguyễn Đức Toan, 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%).

Vấn đề 3. Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai các công việc liên quan và quyết định việc điều chỉnh thời gian phù hợp để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Những thành viên có quyền biểu quyết: ông Nguyễn Đức Toan, bà Nguyễn Thị Mai Hương, ông Trịnh Công Sơn;
- Những thành viên tán thành: ông Nguyễn Đức Toan, 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 nội dung:

Vấn đề 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 sang tháng 6/2026 để đảm bảo công tác tổ chức Đại hội

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.

Vấn đề 2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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.

Vấn đề 3. Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai các công việc liên quan và quyết định việc điều chỉnh thời gian phù hợp để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

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 Nguyễn Thị Hương - 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 Toàn – tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Biên bản này được lập hồi 10 giờ 30 phút ngày 14/05/2026 tại Công ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hương

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Toàn

C.T.C.P