

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỨ HẢI HÀ NAM**

-----\*\*\*-----  
Số: 08062/2026/CBTT

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

-----\*\*\*-----  
Ninh Bình, ngày 08 tháng 06 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 Tứ Hải Hà Nam
- \* Trụ sở chính: TDP Lương Tràng, Phường Tân Liêm, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam
- \* Điện thoại: 0226.221.0424 – 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 cổ phần Tứ Hải Hà Nam công bố thông tin về thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

- Thời gian: 08h00', thứ Ba ngày 30 tháng 06 năm 2026.

- Địa điểm: trụ sở CTCP Tứ Hải Hà Nam - TDP Lương Tràng, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

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: 06/2026/TB-HĐQT

(V/v: Hợp ĐHCĐ thường niên 2026)

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

Ninh Bình, ngày 08 tháng 06 năm 2026

**GIẤY MỜI HỌP**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (gọi tắt là “**Đại hội**”) như sau:

1. Thời gian: Bắt đầu từ **08h00'**, Thứ Ba ngày **30/06/2026**.
  2. Địa điểm: trụ sở CTCP Tứ Hải Hà Nam - TDP Lương Tràng, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.
  3. Thành phần tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách do Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam lập tại ngày 04/06/2025.
  4. Ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp Quý Cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, xin vui lòng lập giấy ủy quyền tham dự Đại hội theo quy định pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu gửi kèm Quý Cổ đông. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng xuất trình giấy ủy quyền hợp lệ khi làm thủ tục tham dự Đại hội.
  5. Chương trình họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, Giấy ủy quyền dự Đại hội và Chương trình Đại hội đã được gửi tới địa chỉ đăng ký của Quý Cổ đông. Các tài liệu của Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.tuhaijsc.vn](http://www.tuhaijsc.vn), Trang quan hệ cổ đông, Mục Công bố thông tin, kính đề nghị Quý Cổ đông truy cập địa chỉ nói trên để tải, đọc tài liệu.
  6. Cổ đông hoặc Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: (1) Thông báo mời họp; (2) CMND/CCCD/Hộ chiếu đối với cá nhân; (3) Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
  7. Trường hợp Quý Cổ đông không nhận được Thư mời do nguyên nhân khách quan vẫn được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
  8. Đăng ký tham dự Đại hội và thông tin liên hệ: Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền trực tiếp đăng ký, xác nhận tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số: **0972261979** gặp Ông Trịnh Công Sơn hoặc gửi vào email: [tuhaijsc.company@gmail.com](mailto:tuhaijsc.company@gmail.com) trước **16h00' ngày 27/06/2025**.
- Quý Cổ đông vui lòng tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự Đại hội.  
Rất mong sự tham dự của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Đức Toàn**





## CÔNG TY CỔ PHẦN TỨ HẢI HÀ NAM

Địa chỉ: TDP Lương Tràng, Phường Tân Liêm, Thành phố  
Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Website: [www.tuhaijsc.vn](http://www.tuhaijsc.vn)

### CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Thời gian: 08h00', thứ Ba ngày 30 tháng 06 năm 2026.

Địa điểm: trụ sở CTCP Tứ Hải Hà Nam - TDP Lương Tràng, Phường Tân Liêm, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Stt	Thời gian	Nội dung chương trình
1	08h00 – 08h30	- Đón tiếp cổ đông tham dự ĐHĐCĐ
		- Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ
		- Phát tài liệu ĐHĐCĐ
2	08h30 – 09h00	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, khách mời tham dự
		- Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông
		- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và thông qua Đoàn Chủ tịch
		- Thông qua Ban Thư ký đại hội
		- Bầu ban kiểm phiếu
		- Thông qua chương trình Đại hội
3	09h00 – 09h30	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội
		- Trình bày Báo cáo: ✓ Báo cáo của HĐQT năm 2025 và Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập;
		- Trình bày các tờ trình: ✓ Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025; ✓ Tờ trình phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2026-2027; ✓ Tờ trình phê duyệt thù lao của HĐQT; ✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026; ✓ Tờ trình thông qua việc bán tài sản và giao dịch với người có liên quan. ✓ Tờ trình thông qua việc thoái vốn tại công ty liên kết ✓ Tờ trình thông qua việc đầu tư bất động sản
4	09h30 – 10h00	- Trao đổi, thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ
5	10h00 – 10h15	- Hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ
6	10h15 – 10h45	- Tiến hành bỏ phiếu thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình
7	10h45 – 11h00	- Nghỉ giải lao, kiểm phiếu
8	11h00 – 11h30	- Công bố kết quả kiểm phiếu
		- Thông qua Biên bản họp và bế mạc Đại hội



Số: 01/2026/QC-ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 30 tháng 06 năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
CÔNG TY CỔ PHẦN TỨ HẢI HÀ NAM**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam ("**Công ty**"),

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("**Đại hội**"), Ban Tổ chức Đại hội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**CHƯƠNG I  
QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế này quy định trật tự Đại hội, quyền và nhiệm vụ của Đại hội, quyền và thể thức thực hiện quyền của cổ đông, trách nhiệm của Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, quy định về biên bản, nghị quyết của Đại hội và những vấn đề có liên quan.

**Điều 2: Đối tượng áp dụng**

Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông**

- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

**Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội**

**4.1. Thành phần, điều kiện tham dự họp Đại hội:**

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Công ty lập ngày **04/06/2026**.



#### **4.2. Quyền của cổ đông:**

- Trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, phát biểu ý kiến, thảo luận về tất cả các nội dung thuộc chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

- Thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ Công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết. Cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử để tham gia biểu quyết, bầu cử sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.

- Cổ đông đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết, bầu cử ngay tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **4.3. Nghĩa vụ của cổ đông:**

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi đến tham dự trực tiếp tại Đại hội phải mang theo giấy tờ theo quy định như sau: (1) Thông báo mời họp; (2) CMND/CCCD/hộ chiếu đối với cá nhân; (3) Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

- Nghiêm túc chấp hành pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này, tôn trọng sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội và kết quả làm việc tại Đại hội.

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**

**5.1.** Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, quy chế đã được Đại hội thông qua.

**5.2.** Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

**5.3.** Chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội. Quyết định của Chủ tọa xử lý các vấn đề về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

**5.4.** Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến của cổ đông nếu các ý kiến không thuộc nội dung chương trình làm việc của Đại hội.

**5.5.** Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội**

**6.1.** Ban Thư ký Đại hội được Chủ tọa cử, gồm 01 Trưởng ban Thư ký và từ 01 đến 02 thành viên giúp việc.

**6.2.** Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội, bao gồm:

- Giúp việc cho Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch trong việc điều khiển chương trình Đại hội;



- Lập biên bản Đại hội phản ánh một cách đầy đủ, trung thực trình tự diễn biến Đại hội, ý kiến đóng góp, thảo luận của Chủ tọa và các cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;

- Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua;
- Lập dự thảo Nghị quyết Đại hội;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tọa.

#### **Điều 7: Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

7.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do HĐQT Công ty quyết định.

7.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội có quyền và nhiệm vụ sau:

- Tiếp nhận Thông báo họp của cổ đông, giấy ủy quyền, CMND/CCCD/Hộ chiếu của người tham dự Đại hội, kiểm tra, xác định cổ đông có quyền dự họp;
- Phát tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội;
- Từ chối, ngăn chặn người không có tư cách cổ đông dự họp;
- Lập và báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trước khi khai mạc Đại hội và trước khi bỏ phiếu biểu quyết, tiến hành bầu cử nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự.

#### **Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu**

8.1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua.

8.2. Ban kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Làm việc trung thực, khách quan;
- Hướng dẫn thể thức biểu quyết, bầu cử và bỏ phiếu biểu quyết;
- Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu;
- Xem xét và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm phiếu, và những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc khiếu nại liên quan đến việc kiểm phiếu (nếu có).

### **CHƯƠNG III CÁC QUY ĐỊNH TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội**

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình Đại hội đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập ngày **04/06/2026** thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành. Trong trường hợp này, việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần 2 sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.



## **Điều 10: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

**10.1.** Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.

**10.2.** Các nghị quyết của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông *tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành*.

**10.3.** Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông *tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành*:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu, tổ chức quản lý của Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại hoặc giải thể Công ty;
- Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

### **10.4. Thẻ lệ biểu quyết:**

a. Các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi tham dự Đại hội sẽ được Công ty cấp cho “Thẻ biểu quyết” màu vàng, “Phiếu biểu quyết” màu trắng, “Phiếu bầu cử” màu xanh. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử thông qua các nội dung của Đại hội là thẻ, phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có các thông tin sau: họ và tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, số phiếu biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông, các nội dung biểu quyết/bầu cử tại Đại hội và đóng dấu treo của Công ty.

### **b. Hình thức biểu quyết:**

✓ Các cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết khi biểu quyết các vấn đề sau:

(i) Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại đại hội, Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028;

(ii) Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;

(iii) Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

✓ Các cổ đông biểu quyết bằng hình thức bỏ Phiếu biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình. Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

+ Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và bỏ trống toàn bộ cột (2) (3);

+ Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3);

+ Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2).



Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

Trường hợp, trong cùng 01 vấn đề, cổ đông lựa chọn 2 ý kiến hoặc không chọn ý kiến nào sẽ bị tính là không có ý kiến

✓ Các cổ đông bầu cử bằng hình thức bỏ Phiếu bầu cử đối với nội dung bầu bổ sung Thành viên HĐQT theo phương pháp bầu dồn phiếu và thực hiện theo Quy định tại Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

c. Phiếu biểu quyết/bầu cử không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
- Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
- Ghi thêm những thông tin khác không liên quan đến nội dung đại hội;
- Không có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

d. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong phiếu biểu quyết/bầu cử là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

#### **Điều 11: Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội**

Tại Đại hội, các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền có thể phát biểu ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và phải tuân theo các nguyên tắc, điều kiện sau:

11.1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông.

11.2. Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền giữ Thẻ biểu quyết khi muốn phát biểu ý kiến và chỉ phát biểu khi được chủ tọa chấp thuận. Trường hợp nhiều cổ đông cùng muốn phát biểu, Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

11.3. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung thuộc chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua, không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu.

#### **Điều 12: Biên bản và Nghị quyết Đại hội**

12.1. Tất cả các nội dung, diễn biến, ý kiến phát biểu, thảo luận phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua phải được Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông một cách đầy đủ, trung thực.

12.2. Biên bản Đại hội là cơ sở để lập Nghị quyết của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết phải được đọc và thông qua trước khi Đại hội bế mạc.

12.3. Những nội dung đã được Đại hội biểu quyết thông qua phải được phản ánh trong Nghị quyết của Đại hội.



## CHƯƠNG IV ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

### **Điều 13: Điều khoản thi hành**

**13.1.** Quy chế này gồm 04 Chương, 13 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức ngày 30 tháng 06 năm 2026 thông qua và có hiệu lực cho phiên họp cùng ngày.

**13.2.** Quy chế này có thể sửa đổi, bổ sung ngay trong phiên Đại hội theo đề xuất của Chủ tọa Đại hội và phải được Đại hội biểu quyết thông qua.

*Nơi nhận:*

- ĐHDCĐ;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Đức Toàn**





Số: 01/2026/BC-HĐQT

Ninh Bình, ngày 08 tháng 06 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính thưa đoàn Chủ tịch!

Kính thưa các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị ("**HĐQT**"), tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về hoạt động của HĐQT, nội dung cụ thể như sau:

**1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2025:**

*Thông tin về thành viên HĐQT:*

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đức Tề	Chủ tịch HĐQT, không điều hành	19/05/2024	11/09/2025
2	Ông Nguyễn Đức Toàn	Chủ tịch HĐQT, không điều hành	11/09/2025	-
3	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên HĐQT	19/05/2023	-
4	Ông Trịnh Công Sơn	Thành viên HĐQT độc lập	19/05/2023	-

*Các cuộc họp HĐQT:*

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ dự họp	Lý do không dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Tề	7/7	100%	-
2	Ông Nguyễn Đức Toàn	6/6	100%	-
3	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	13/13	100%	-
4	Ông Trịnh Công Sơn	13/13	100%	-



**2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị của HĐQT:**  
Không phát sinh trong năm 2025

**3. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của HĐQT:**

Năm 2025, HĐQT thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, chỉ đạo điều hành các hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và tổ chức triển khai các nội dung thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ.

**Các cuộc họp của HĐQT:**

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ-HĐQT	13/01/2025	Cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp	100%
2	03/2025/NQ-HĐQT	07/03/2025	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
3	042/2025/NQ-HĐQT	02/04/2025	Thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
4	1806/2025/NQ-HĐQT	18/06/2025	Thông qua các khoản đầu tư của công ty	100%
5	1707/2025/NQ-HĐQT	17/07/2025	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	100%
6	2307/2025/NQ-HĐQT	23/07/2025	Cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp	100%
7	2108/2025/NQ-HĐQT	21/08/2025	Thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025	100%
8	1109/2025/NQ-HĐQT	11/09/2025	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
9	1209/2025/NQ-HĐQT	12/09/2025	Bổ nhiệm thành viên Ủy ban Kiểm toán và ban hành Quy chế Công bố thông tin	100%
10	05/11/2025/NQ-HĐQT	05/11/2025	Chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Khoáng sản Hamico Việt Nam	100%
11	1712/2025/NQ-HĐQT	17/12/2025	Đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh	100%
12	1912/2025/NQ-HĐQT	19/12/2025	Thông qua giao dịch cho vay với người có liên quan	100%





**4. Báo cáo giao dịch giữa công ty với thành viên HĐQT và người có liên quan của thành viên HĐQT:**

Các giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và các bên liên quan đều được thông qua đúng thẩm quyền, đảm bảo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty, được thống kê và công bố đầy đủ tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025.

**5. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT:**

*Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:*

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trịnh Công Sơn	Chủ tịch UBKT	13/07/2023	Cử nhân đại học
2	Ông Nguyễn Đức Tề	Thành viên UBKT	13/07/2024 – 11/09/2025	Cử nhân đại học
3	Ông Nguyễn Đức Toan	Thành viên UBKT	12/09/2025	Cử nhân Học viện Lục quân

*Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán*

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trịnh Công Sơn	3/3	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Tề	2/2	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Toan	1/1	100%	100%	

**Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc:**

Ủy ban kiểm toán đã thực hiện giám sát tốt hoạt động và việc tuân thủ của HĐQT, Giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT và thông qua các báo cáo quan trọng của công ty.

**6. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc:**

HĐQT giám sát đầy đủ Giám đốc thông qua chế độ báo cáo thông tin định kỳ của Giám đốc. Công tác giám sát tuân thủ các chỉ đạo của HĐQT được chú trọng, đảm bảo tất cả các nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của HĐQT/ Chủ tịch HĐQT được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên và minh bạch về trách nhiệm.

05197  
CÔNG TY  
PHẦN  
HẢI  
AM  
BÌNH



HĐQT ghi nhận những nỗ lực của Giám đốc trong hoạt động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, vượt qua những khó khăn của năm 2025.

Giám đốc đã có những quyết định, giải pháp linh hoạt, kịp thời, phù hợp với tình hình, thực trạng hoạt động tại từng thời điểm và vẫn đảm bảo thực hiện đúng theo chủ trương, định hướng của HĐQT.

#### **7. Kế hoạch và định hướng:**

Năm 2026, Ngành dệt may dự báo sẽ tiếp tục có rất nhiều khó khăn, các loại chi phí gia tăng, biên lợi nhuận mỏng; HĐQT giữ vững tinh thần sẵn sàng thích ứng, linh hoạt với biến động kinh tế, chính trị trong và ngoài nước, đặt mục tiêu tiếp tục phát triển, do đó các thành viên thống nhất định hướng giai đoạn 2026-2027 như sau:

- Dừng hoạt động trong lĩnh vực gia công dệt may, tập trung hoạt động này về công ty mẹ;
- Chuyển giao dự án, nhân sự lĩnh vực dệt may sang công ty mẹ;
- Chuyển dịch hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản;
- Tìm kiếm, nghiên cứu, đầu tư dự án bất động sản mang lại hiệu quả cao;
- Tích cực tuyển dụng, đào tạo, xây dựng đội ngũ nhân sự phù hợp thay đổi chiến lược;
- Đảm bảo hoạt động quản trị, điều hành theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Đức Toàn**





Số: 02/2026/BC-TVHĐQT

Ninh Bình, ngày 08 tháng 06 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính thưa đoàn Chủ tịch!

Kính thưa các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị ('HĐQT') Công ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam nhiệm kỳ (2023-2028) có 3 thành viên, trong đó có 1/3 thành viên HĐQT độc lập (chiếm 33,33% số lượng thành viên HĐQT). Thành viên HĐQT độc lập đã tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định chiến lược, kiểm soát và giám sát hoạt động của Giám đốc và đảm bảo các chuẩn mực về quản trị công ty theo quy định pháp luật. Thành viên HĐQT độc lập đã tham gia xây dựng các quy chế, chính sách vận hành nhằm đảm bảo lợi ích chung của công ty.

**1. Việc tổ chức các cuộc họp HĐQT**

Trong năm qua, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 14 phiên họp, ra 12 Nghị quyết, các cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất được triệu tập và thực hiện theo đúng các quy định về tổ chức cuộc họp. Nội dung các cuộc họp đã được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho công ty. Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, kế hoạch tài chính, văn hóa doanh nghiệp,... đều được kịp thời thảo luận và trao đổi thường xuyên giữa HĐQT và Giám đốc.

**2. Việc giám sát Ban Giám đốc**

HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát và giám sát kịp thời để hành động theo đúng chiến lược, kế hoạch và linh hoạt với tình hình thực tiễn. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, Ban điều hành công ty đã kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình của công ty trong từng giai đoạn. HĐQT thường xuyên theo dõi và định hướng quy trình điều hành của Giám đốc, đảm bảo các quy định về phân quyền và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Các thành viên HĐQT được báo cáo đầy đủ về các nội dung cuộc họp giao ban của Giám đốc với các cán bộ quản lý. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như các vấn đề phát sinh để HĐQT kịp thời tổ chức cuộc họp để thảo luận và đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn nhằm duy trì ổn định hoạt động kinh doanh và bảo đảm tối đa lợi ích của công ty và cổ đông.





Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ Giám đốc trong hoạt động quản lý và điều hành. HĐQT quan tâm đến các giải pháp quản lý rủi ro nhằm hỗ trợ Giám đốc nhận diện sớm các vấn đề có thể phát sinh để có giải pháp duy trì tính bền vững và ổn định của hoạt động.

### **3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT**

Nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2025 đã tập trung thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHĐCĐ, tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty. Tất cả các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm, hiểu rõ vai trò và nhiệm vụ được phân công và cẩn trọng trong việc thực hiện việc bảo vệ lợi ích công ty. Các thành viên HĐQT đã tham gia cùng Giám đốc triển khai các hoạt động xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp. HĐQT đã chỉ đạo Giám đốc hiện các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh trong năm 2025.

Trân trọng.

**NGƯỜI BÁO CÁO  
THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**



**Trình Công Sơn**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỨ HẢI HÀ NAM**

Số: 01/2026/TTr-HĐQT

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

Ninh Bình, ngày 08 tháng 06 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

***V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025***

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) ban hành ngày 30/03/2026.

Báo cáo tài chính đã được đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://tuhaijsc.vn/quan-he-co-dong>.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.***

***Nơi nhận:***

- Như kính trình;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Đức Toan**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỨ HẢI HÀ NAM**

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

Số: 02/2026/TTr-HĐQT

Ninh Bình, ngày 08 tháng 06 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026**

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2026
1	Doanh thu	150 tỉ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	10 tỉ đồng
3	Vốn điều lệ dự kiến	121,528 tỉ đồng
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	0%

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.***

**Nơi nhận:**

- Như kính trình;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Đức Toàn**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỨ HẢI HÀ NAM**

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

Số: 03/2026/TTr-HĐQT

Ninh Bình, ngày 06 tháng 06 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

***V/v: Thông qua thù lao của HĐQT***

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị trong năm 2025 và kế hoạch chi trả trong năm 2026 như sau:

**1. Báo cáo thù lao cho các thành viên HĐQT trong năm 2025:**

Hội đồng quản trị không nhận thù lao trong năm 2025.

**2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2026:**

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2026, để tập trung nguồn lực tài chính cho việc phát triển hoạt động kinh doanh của công ty, HĐQT đề xuất không nhận thù lao trong năm 2026.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.***

***Nơi nhận:***

- Như kính trình;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Đức Toàn**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỨ HẢI HÀ NAM**

Số: 04/2026/TTr-HĐQT

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

Ninh Bình, ngày 08 tháng 06 năm 2026

**TỜ TRÌNH**

***V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026***

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam;

Theo đề nghị của Ủy ban kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty là Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam). Trường hợp cần thiết thay đổi đơn vị kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác thay thế Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) và báo cáo về lựa chọn thay thế trên tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.***

***Nơi nhận:***

- Như kính trình;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

  
**Nguyễn Đức Toàn**



Số: 05/2026/TTr-HĐQT

Ninh Bình, ngày 08 tháng 06 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua việc bán tài sản và giao dịch với người có liên quan**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam;

1. Xét thực tế hiệu quả kinh doanh dật may thời gian gần đây gặp nhiều khó khăn, biên lợi nhuận thấp, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc bán tài sản cố định, cụ thể như sau:

- Chuyển nhượng toàn bộ tài sản cố định bao gồm: nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương tiện, vận tải truyền dẫn, cây lâu năm và một số tài sản cố định khác (tổng giá trị tại còn lại ngày 31/12/2025 ghi nhận trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 là 73.119.572.100 đồng).

- Giá chuyển nhượng: sẽ căn cứ theo giá trị còn lại của tài sản tính đến thời điểm 30/06/2026 (dự kiến hơn 69,5 tỷ đồng).

- Đơn vị nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần Appatex (công ty mẹ)

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành giao dịch trên theo đúng quy định của pháp luật.

2. Năm 2026, nhằm mục đích chủ động trong các hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh, qua đó mang lại các giá trị lợi ích kinh tế, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua giao dịch với người có liên quan (Sau đây gọi tắt là “Các Giao Dịch Liên Quan”) phát sinh trong năm 2026 và năm 2027 (tới trước thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2027, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với Các tổ chức, cá nhân khác được xác định là người có liên quan theo Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020:

- a. Các giao dịch mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ; và
- b. Các giao dịch gia công, thuê gia công, thuê nhân sự; và





c. Các giao dịch trả tiền trước, tạm ứng, thanh toán theo hợp đồng mua bán hoặc thuê dịch vụ tại mục (a) và (b) ở trên.

d. Các giao dịch hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh nhằm mục tiêu thúc đẩy hoạt động kinh doanh, thực hiện đơn hàng, thực hiện dự án.

e. Các hoạt động mua/bán tài sản cố định, mua/bán cổ phần.

3. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty, và cho phép Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:

a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và

b. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và cá hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.*

**Nơi nhận:**

- Như kính trình;

- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Đức Toàn**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỨ HẢI HÀ NAM**

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

Số: 06/2026/TTr-HĐQT

Ninh Bình, ngày 08 tháng 06 năm 2026

## **TỜ TRÌNH**

***V/v: Thông qua việc thoái vốn tại công ty liên kết***

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam;

Nhằm tập trung nguồn lực tài chính cho chiến lược chuyển dịch sang hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc thoái toàn bộ vốn tại công ty cổ phần Đức Mạnh:

Số lượng cổ phần bán: 4.790.000 cổ phần

Giá bán: 10.000 đồng/cổ phần

Tổng giá trị bán: 47.900.000.000 đồng

Đối tượng chuyển nhượng: Dự kiến là ông Nguyễn Đức Tề (Chủ tịch HĐQT công ty mẹ); ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đối tượng chuyển nhượng, ưu tiên các cổ đông hiện hữu của CTCP Đức Mạnh, không loại trừ người có liên quan, người nội bộ của công ty.

Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Mai Hương triển khai thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo chủ trương trên và đúng quy định của pháp luật.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.***

***Nơi nhận:***

- Như kính trình;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Đức Toàn**



Số: 06/2026/TTr-HĐQT

Ninh Bình, ngày 08 tháng 06 năm 2026

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc đầu tư bất động sản

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam;

Thực hiện chiến lược chuyển dịch sang hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc đầu tư mua các bất động sản sau:

- Tên dự án: Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở thấp tầng tại khu Đồng Cá, xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
- Địa điểm: Khu Đồng Cá, xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ (Nay Xã Phúc Thọ), thành phố Hà Nội
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát
- Danh mục đầu tư:

TT	Căn	Diện tích đất (m <sup>2</sup> )	Diện tích xây (m <sup>2</sup> )	Giá mua (triệu đồng)
1	LK09-04	125	487,59	16.616
2	LK09-05	114	440,38	13.280
3	LK09-06	114	440,38	13.280
4	LK09-07	114	440,38	13.280
5	LK09-08	114	440,38	13.280
6	LK09-09	125	487,59	17.912
7	LK09-01	114	405,93	9.609
8	LK09-12	114	405,93	11.183
9	LK10-06	114	405,93	9.609
10	LK10-07	114	405,93	10.962
Tổng cộng		1.162	4.360,42	129.011

Nguồn sử dụng: Mọi nguồn lực tài chính tự có của công ty và vốn vay.



*Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.*

**Nơi nhận:**

- Như kính trình;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Đức Toàn**







## CÔNG TY CỔ PHẦN TỨ HẢI HÀ NAM

Địa chỉ: TDP Lương Tràng, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Website: [www.tuhaijsc.vn](http://www.tuhaijsc.vn)

### PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026  
ngày 08 tháng 06 năm 2026

Tên cổ đông: ..... Mã Cổ đông: .....

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có): .....

Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ: .....CP

Địa chỉ liên lạc: .....

Số CMND/CCCD/HC: .....ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

#### Phương án biểu quyết

Vấn đề biểu quyết	Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập			
Vấn đề 2: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025			
Vấn đề 3: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026			
Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị			
Vấn đề 5: Thông qua việc bán tài sản và giao dịch với người có liên quan			
Vấn đề 6: Thông qua việc thoái vốn tại công ty liên kết			
Vấn đề 7: Thông qua việc đầu tư bất động sản			

Cổ đông/người được ủy quyền  
(ký và ghi rõ họ tên)





**CÔNG TY CỔ PHẦN TỨ HẢI HÀ NAM**

Địa chỉ: TDP Lương Tràng, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Website: [www.tuhaijsc.vn](http://www.tuhaijsc.vn)

**THẺ BIỂU QUYẾT**

**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026  
NGÀY 30 THÁNG 06 NĂM 2026**

Tên cổ đông: .....

Mã Cổ đông: .....

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):

.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ:.....CP





TU HAI HA NAM



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

....., ngày ..... tháng .... năm 2026

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026  
của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam**

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cổ đông: .....

Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Sở hữu số cổ phần của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam tại thời điểm ngày 04/06/2026  
là ..... cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu số: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ:.....

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:.....

**3. Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam vào lúc 08h00' Thứ Ba ngày 30/06/2026.

- Thực hiện quyền phát biểu ý kiến và biểu quyết tất cả những nội dung cần thông qua tại Đại hội theo quy định của pháp luật.

**4. Thời hạn ủy quyền:**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam.

**5. Trách nhiệm của bên ủy quyền, bên được ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

- Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

*\* Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền bản chính và có chữ ký của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của tổ chức (nếu có). Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 kết thúc.*





**CÔNG TY CỔ PHẦN TỨ HẢI HÀ NAM**

Địa chỉ: TDP Lương Tràng, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Website: [www.tuhaijsc.vn](http://www.tuhaijsc.vn)

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**Kính gửi:** Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026  
Công ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam

Tên cá nhân/tổ chức .....

Số CMND/HC/CCCD: ..... ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Giấy phép ĐKKD (đối với cổ đông là tổ chức): .....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính: .....

Số điện thoại: ..... Số fax: .....

Xác nhận đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam, với:

Số cổ phần biểu quyết là .....

(Bằng chữ: ..... ) cổ phần;

trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền: ..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản photo Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

**Xác nhận của Ban Tổ chức:**

☐ Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.

☐ Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH  
CỔ ĐÔNG**

....., ngày ... tháng ... năm 2026

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỨ HẢI HÀ NAM

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ

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

Ninh Bình, ngày 30 tháng 06 năm 2026

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2026 (Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT) và Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Báo cáo số 02/2026/BC-TVHĐQT)
- Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (theo nội dung tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT).
- Điều 3.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 (theo nội dung tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT).

STT	Chỉ tiêu	Năm 2026
1	Doanh thu	150 tỉ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	10 tỉ đồng
3	Vốn điều lệ dự kiến	121,528 tỉ đồng
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	0%

- Điều 4.** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (theo nội dung tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT).

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2026, để tập trung nguồn lực tài chính cho việc phát triển hoạt động kinh doanh của công ty, HĐQT đề xuất không nhận thù lao trong năm 2026.



- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (theo nội dung tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT).
- Điều 6.** Thông qua việc bán tài sản và giao dịch với người có liên quan (theo nội dung tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT)
- Điều 7.** Thông qua việc thoái vốn tại công ty liên kết (theo nội dung tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT)
- Điều 8.** Thông qua việc đầu tư bất động sản (theo nội dung tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT)
- Điều 9.** Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 9;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Đức Toàn**

