

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua nội dung trình 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 Tứ Hải Hà Nam ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp HDQT số 0806/2026/BB-HDQT ngày 08/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, bao gồm:

- Báo cáo của HDQT năm 2025 và Báo cáo của thành viên HDQT độc lập;
- 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 HDQT;
- 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

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HDQT 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,

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

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



Nguyễn Đức Toàn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỨ HẢI HÀ NAM**

Số: 0806/2026/BB-HĐQT

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

Ninh Bình, ngày 08 tháng 06 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

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

Trụ sở chính: TDP Lương Tràng, 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 08 tháng 06 năm 2026, vào hồi 13 giờ 00 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 Toàn | - 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 Toàn – Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Hương.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, bao gồm:

- Báo cáo của HĐQT năm 2025 và Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập;
- 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



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 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%).

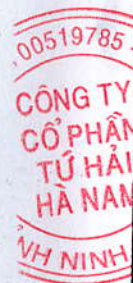
2. Giao cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành các báo cáo, tờ trình trên, thông báo mời họp và chỉ đạo việc công bố thông tin tài liệu họp với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Những thành viên 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%).

V. 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:

1. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 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.

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 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 14 giờ 00 phút ngày 08/06/2026 tại Công ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hương

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Toàn

