

CÔNG TY CỔ PHẦN
TỨ HẢI HÀ NAM

Số: 12/2023/CBTT

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

Hà Nam, ngày 29 tháng 12 năm 2023

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: Xóm Đình, Thôn Lương Tràng, Xã Liêm Tiết, 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 2812/2023/NQ-HĐQT-THHN về việc thông qua giao dịch với người có liên quan.

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: 28/12/2023/NQ-HĐQT



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nam, ngày 28 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua giao dịch với người có liên quan

- 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 28/12/2023/BB-HĐQT-THHN ngày 28/12/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua giao dịch với ông Nguyễn Tiến Dũng (người có liên quan của bà Nguyễn Thị Mai Hương), chi tiết:

CTCP Tứ Hải Hà Nam nhận chuyển nhượng từ ông Nguyễn Tiến Dũng số cổ phần nội dung cụ thể như sau:

- Tên tổ chức phát hành cổ phần: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC MẠNH
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Giá chuyển nhượng mỗi cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 790.000 cổ phần (Bảy trăm chín mươi nghìn cổ phần)
- Tổng giá trị chuyển nhượng (theo mệnh giá): 7.900.000.000 đồng (bảy tỉ chín trăm triệu đồng)
- Tỷ lệ sở hữu đối với CTCP Đức Mạnh sau chuyển nhượng: 19,75% vốn điều lệ

Điều 2. Thông qua dự thảo hợp đồng bà Hương đã gửi các thành viên HĐQT và Ủy ban kiểm toán từ ngày 08/12/2023. Giao cho bà Nguyễn Thị Mai Hương – Giám đốc công ty – thực hiện các thủ tục của việc chuyển nhượng trên

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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Tề