

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỨ HẢI HÀ NAM

Số: 103/2024/CBTT

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

Hà Nam, ngày 08 tháng 03 năm 2024

## 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 03/2024/NQ-HĐQT về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 08/03/2024.

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.

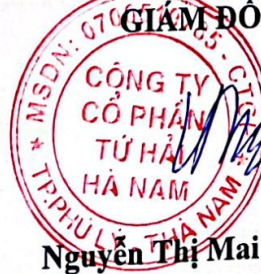
**Trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Thị Mai Hương**

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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 03/2024/BB-HĐQT ngày 08/03/2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024: 29/03/2024
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2024
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 26/04/2024
- Địa điểm tổ chức: tại trụ sở CTCP Tứ Hải Hà Nam - xóm Đình, thôn Lương Tràng, Xã Liêm Tiết, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai các công việc liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

**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

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỨ HẢI HÀ NAM

Số: 03/2024/BB-HĐQT

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

Hà Nam, ngày 08 tháng 03 năm 2024

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Tên tổ chức: 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.

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 03 năm 2024, 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. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024: 29/03/2024

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2024

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 26/04/2024

- Địa điểm tổ chức: tại trụ sở CTCP Tứ Hải Hà Nam - xóm Đình, thôn Lương Tràng, Xã Liêm Tiết, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

**2. Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai các công việc liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024**

**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. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 chỉ đạo triển khai các công việc liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 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. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 chỉ đạo triển khai các công việc liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

00519.  
HỘI ĐỒNG  
CỔ PHẦN  
TỨ HẢI  
HÀ NAM  
TƯ LỊCH T

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 08/03/2024 tại Công ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam.

**THƯ KÝ**



**Trần Thị Thu Hiền**



**Nguyễn Đức Tề**

