

CÔNG TY CỔ PHẦN
TỨ HẢI HÀ NAM

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

Số: 208/2024/CBTT

Hà Nam, ngày 20 tháng 08 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- * Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam
- * Mã chứng khoán: THM
- * Địa chỉ: Xóm Đình, Thôn Lương Tràng, Xã Liêm Tiết, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
- * Điện thoại liên hệ: 0226.221.0424 - 0915.046.85
- * Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Giám đốc
- * 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 08/2024/NQ-HĐQT ngày 20/08/2024 về việc thay đổi đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ.

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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TỨ HẢI
HÀ NAM
TP. PHỦ LÝ, TỈNH HÀ NAM
Nguyễn Thị Mai Hương

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: thay đổi đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ

- 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 08/2024/BB-HĐQT ngày 20/08/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi đăng ký kinh doanh do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

- Số lượng cổ phần đã phân phối: 1.104.800 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời điểm kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023: 02/08/2024.
- Thời điểm nhận được xác nhận Báo cáo kết quả phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: 19/08/2024

Điều 2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua việc sửa đổi Vốn điều lệ:

- Vốn điều lệ đã đăng ký : 110.480.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi thay đổi : 121.528.000.000 đồng
- Thời điểm thay đổi vốn : 02/08/2024
- Hình thức tăng vốn : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

Điều 3. Thông qua việc sửa đổi Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc sửa đổi Vốn điều lệ tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

❖ Khoản 1 Điều 6 theo Điều lệ trước thay đổi:

Vốn điều lệ của Công ty là 110.480.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười tỷ bốn trăm tám mươi triệu đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 11.048.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

❖ Khoản 1 Điều 6 theo Điều lệ sau thay đổi:

Vốn điều lệ của Công ty là 121.528.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi một tỷ năm trăm hai mươi tám triệu đồng).



Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.152.800 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi số điện thoại liên hệ trong Điều lệ Công ty và thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp

❖ Khoản 3 Điều 2 theo Điều lệ trước thay đổi:

Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Đình, thôn Lương Tràng, xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

- Điện thoại: 0963.036.598 – 0915.046.851

- Fax: không có

- E-mail: tuhaijsc.company@gmail.com

- Website: tuhaijsc.vn

❖ Khoản 3 Điều 2 theo Điều lệ sau thay đổi:

Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Đình, thôn Lương Tràng, xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

- Điện thoại: 0226.221.0424 – 0915.046.851

- Fax: không có

- E-mail: tuhaijsc.company@gmail.com

- Website: tuhaijsc.vn

Điều 5. Thông qua việc giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam; đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam; đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho phần cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định pháp luật.

Điều 6. 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 6;

- Lưu VP.

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



Nguyễn Đức Tề

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: thay đổi đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ

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 20 tháng 08 năm 2024, vào hồi 10 giờ 00, 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. Thông qua việc thay đổi đăng ký kinh doanh do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

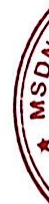
- Số lượng cổ phần đã phân phối: 1.104.800 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời điểm kết thúc đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023: 02/08/2024.
- Thời điểm nhận được xác nhận Báo cáo kết quả phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước: 19/08/2024

2. Thông qua việc tăng vốn điều lệ

Hội đồng quản trị (HĐQT) thống nhất thông qua việc sửa đổi Vốn điều lệ:

- | | |
|------------------------------|--|
| Vốn điều lệ đã đăng ký | : 110.480.000.000 đồng |
| Vốn điều lệ sau khi thay đổi | : 121.528.000.000 đồng |
| Thời điểm thay đổi vốn | : 02/08/2024 |
| Hình thức tăng vốn | : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023. |

3. Thông qua việc sửa đổi Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023



Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc sửa đổi Vốn điều lệ tại Khoản 1 Điều 6 Điều lệ của Công ty theo kết quả của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.

❖ **Khoản 1 Điều 6 theo Điều lệ trước thay đổi:**

Vốn điều lệ của Công ty là 110.480.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười tỷ bốn trăm tám mươi triệu đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 11.048.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

❖ **Khoản 1 Điều 6 theo Điều lệ sau thay đổi:**

Vốn điều lệ của Công ty là 121.528.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi một tỷ năm trăm hai mươi tám triệu đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.152.800 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

4. Thông qua việc sửa đổi số điện thoại liên hệ trong Điều lệ Công ty và thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp

❖ **Khoản 3 Điều 2 theo Điều lệ trước thay đổi:**

Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Đình, thôn Lương Tràng, xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

- Điện thoại: 0963.036.598 – 0915.046.851

- Fax: không có

- E-mail: tuhaijsc.company@gmail.com

- Website: tuhaijsc.vn

❖ **Khoản 3 Điều 2 theo Điều lệ sau thay đổi:**

Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ trụ sở chính: Xóm Đình, thôn Lương Tràng, xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam.

- Điện thoại: 0226.221.0424 – 0915.046.851

- Fax: không có

- E-mail: tuhaijsc.company@gmail.com

- Website: tuhaijsc.vn

5. Thông qua việc giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Hà Nam; đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam; đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho phân cổ phiếu phát hành thêm theo đúng quy định pháp luật.

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 việc thay đổi đăng ký kinh doanh do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023** 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. **Thông qua việc tăng vốn điều lệ** 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%)
3. **Thông qua việc sửa đổi Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023** 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%)
4. **Thông qua việc sửa đổi số điện thoại liên hệ trong Điều lệ Công ty và thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp** 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%)
5. **Thông qua việc giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục** 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%)

19
iG
PH
SH
NA
Y.T

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. Thông qua việc thay đổi đăng ký kinh doanh do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

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. Thông qua việc tăng vốn điều lệ

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.

3. Thông qua việc sửa đổi Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả thực tế của đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023

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.

4. Thông qua việc sửa đổi số điện thoại liên hệ trong Điều lệ Công ty và thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp
5. Thông qua việc giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục

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 11 giờ 00 ngày 20/08/2024 tại Công ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam.

THƯ KÝ



Trần Thị Thu Hiền

