

CÔNG TY CỔ PHẦN
TỨ HẢI HÀ NAM

-----***-----
Số: 2404/2025/CBTT

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

-----***-----
Hà Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2025

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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025.

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>

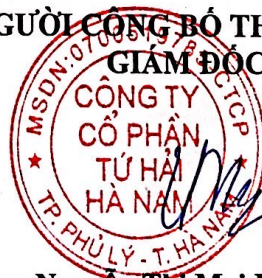
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Thị Mai Hương

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Tên tổ chức: 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.

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: 0700519785 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 29 tháng 12 năm 2010.

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2025, vào hồi 8h30 tại trụ sở Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Thu Hương – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu. Tại thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 8 giờ 30 phút, có:

Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 144 cổ đông, sở hữu tổng số 12.152.800 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 10 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 8.213.900 cổ phần, tương đương với 67,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, ứng với 67,59 % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Thành phần đại hội

2.1. Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội

Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:

Ông: Nguyễn Đức Tề	- Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa Đại hội)
Bà : Nguyễn Thị Mai Hương	- Thành viên HĐQT
Ông: Trịnh Công Sơn	- Thành viên HĐQT

2.2. Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Thư ký là: Bà Trần Thị Thu Hiền

2.3. Ban Kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban Kiểm phiếu gồm 02 người:

Bà: Nguyễn Hà Trang - Trưởng ban

Bà: Nguyễn Bạch Dương - Thành viên

Đại hội đã thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết 100% thông qua hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Công Sơn đọc chương trình Đại hội và Quy chế làm việc.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc áp dụng tại Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

* Ông Trịnh Công Sơn – thành viên HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tịch, trình bày trước Đại hội nội dung sau:

1. Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 (Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT).

* Bà Nguyễn Thị Mai Hương – thành viên HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tịch, trình bày trước Đại hội nội dung sau:

2. Vấn đề 2: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (theo nội dung tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT).

3. Vấn đề 3: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025-2026 (theo nội dung tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT).

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2026
1	Doanh thu	150 tỉ đồng	170 tỉ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	9 tỉ đồng	15 tỉ đồng
3	Vốn điều lệ dự kiến	121,528 tỉ đồng	121,528 tỉ đồng
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	0%	8%

4. Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (theo nội dung tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT).

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua ngân sách chi trả thù lao của HĐQT trong năm 2024 là tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế thực tế đạt được của năm 2025; đồng thời ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định nguyên tắc, hình thức, mức thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT trong nguồn lực tổng ngân sách thù lao đã được phê duyệt.

* Ông Trịnh Công Sơn – thành viên HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tịch, trình bày trước Đại hội nội dung sau:

5. Vấn đề 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (theo nội dung tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT).

ĐƠN
SỞ
TƯ
HÀ
TƯ

6. Vấn đề 6: Thông qua việc Đăng ký niêm yết (theo nội dung tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT).

7. Vấn đề 7: Thông qua giao dịch với người có liên quan (theo nội dung tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT).

HĐQT kính trình ĐHCĐ phê duyệt kế hoạch đăng ký niêm yết tại HOSE (Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh).

HĐQT kính trình ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành kế hoạch chuyển sàn giao dịch nêu trên khi đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ và CTCP Tứ Hải Hà Nam đã đạt đủ các điều kiện cơ bản để đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có ý kiến gì khác và nhất trí với các vấn đề mà thành viên đoàn chủ tọa đã nêu.

Đoàn Chủ tịch giải đáp các thắc mắc của cổ đông liên quan đến kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh, kế hoạch trả cổ tức, kế hoạch chuyển sàn giao dịch.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Bà Nguyễn Hà Trang – Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc kết quả biểu quyết tại đại hội như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: **8.213.900 phiếu**
- Tổng số phiếu thu về/tham gia biểu quyết: **8.213.900 phiếu**
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: **0 phiếu**
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **8.213.900 phiếu**
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**

1. Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 (Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT).

- Tán thành: **8.213.900 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Không tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.
- Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

2. Vấn đề 2: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (theo nội dung tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT).

- Tán thành: **8.213.900 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Không tán thành: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.
- Không có ý kiến: **0 phiếu**, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

3. Vấn đề 3: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025-2026 (theo nội dung tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT).

- Tán thành: **8.213.900 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

4. Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (theo nội dung tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT).

- Tán thành: 8.213.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

5. Vấn đề 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (theo nội dung tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT).

- Tán thành: 8.213.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

6. Vấn đề 6: Thông qua việc Đăng ký niêm yết (theo nội dung tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT).

- Tán thành: 8.213.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

7. Vấn đề 7: Thông qua Giao dịch với người có liên quan (theo nội dung tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT).

Tổng số phiếu biểu quyết đã bao gồm việc loại trừ số phiếu biểu quyết có lợi ích liên quan đến nội dung tờ trình này của Công ty Cổ phần Appatex: 7.969.500 phiếu biểu quyết.

- Tán thành: 244.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 (Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT).

Tỷ lệ thông qua: 100%

2. Vấn đề 2: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (theo nội dung tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT).

Tỷ lệ thông qua: 100%

3. Vấn đề 3: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025-2026 (theo nội dung tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT).

Tỷ lệ thông qua: 100%

4. **Vấn đề 4:** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (theo nội dung tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT).

Tỷ lệ thông qua: 100%

5. **Vấn đề 5:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (theo nội dung tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT).

Tỷ lệ thông qua: 100%

6. **Vấn đề 6:** Thông qua đăng ký niêm yết (theo nội dung tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT).

Tỷ lệ thông qua: 100%

7. **Vấn đề 7:** Thông qua Giao dịch với người có liên quan (theo nội dung tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT).

Tỷ lệ thông qua: 100%

VI. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Thu Hiền - Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn Đức Tề – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 11h00 ngày 24/04/2025 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam.

THƯ KÝ



Trần Thị Thu Hiền

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Tề

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỨ HẢI HÀ NAM**

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

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- 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 2025 của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 (Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT).
- Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (theo nội dung tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT).
- Điều 3.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025-2026 (theo nội dung tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT).

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2026
1	Doanh thu	150 tỉ đồng	170 tỉ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	9 tỉ đồng	15 tỉ đồng
3	Vốn điều lệ dự kiến	121,528 tỉ đồng	121,528 tỉ đồng
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	0%	8%

- Điều 4.** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (theo nội dung tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT).

ĐHĐCĐ thông qua ngân sách chi trả thù lao của HĐQT trong năm 2025 là tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế thực tế đạt được của năm 2025; đồng thời ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định nguyên tắc, hình thức, mức thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT trong nguồn lực tổng ngân sách thù lao đã được phê duyệt.

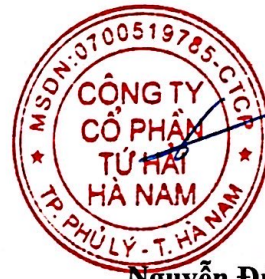


- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (theo nội dung tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT).
- Điều 6.** Thông qua việc đăng ký niêm yết (theo nội dung tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT)
- Điều 7.** Thông qua Giao dịch với người có liên quan (theo nội dung tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT)
- Điều 8.** 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 8;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VP.

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



Nguyễn Đức Tề



**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

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 2025 về hoạt động của HĐQT, nội dung cụ thể như sau:

1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2024:

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	-
2	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên HĐQT	19/05/2024	-
3	Ông Trịnh Công Sơn	Thành viên HĐQT độc lập	19/05/2024	-

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	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	7/7	100%	-
3	Ông Trịnh Công Sơn	7/7	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 2024

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

Năm 2024, 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	03/2024/NQ-HĐQT	08/03/2024	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
2	04/2024/NQ-HĐQT	04/04/2024	Thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024	100%
3	105/2024/NQ-HĐQT	14/05/2024	Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	100%
4	107/2024/NQ-HĐQT	01/07/2024	Điều chỉnh thời gian triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức	100%
5	207/2024/NQ-HĐQT	16/07/2024	Chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2023	100%
6	08/2024/NQ-HĐQT	20/08/2024	Thay đổi đăng ký kinh doanh và sửa đổi Điều lệ	100%
7	1610/2024/NQ-HĐQT	16/10/2024	Thông qua giao dịch cho vay vốn với người có liên quan	100%

1005
CÔNG
CỐ P
TƯ
HÀ
THỦ LÝ

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 2024.

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	13/07/2024	Cử nhân đại học
2	Ông Nguyễn Đức Tề	Thành viên UBKT	13/07/2024	Cử nhân đại học

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	2/2	100%	-	
2	Ông Nguyễn Đức Tề	2/2	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, Ban 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 Ban Giám đốc thông qua chế độ báo cáo thông tin định kỳ của Ban 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.

HĐQT ghi nhận những nỗ lực của Ban Giám đốc trong hoạt động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, vượt qua những khó khăn của năm 2024.

Ban 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 2025, nền kinh tế nói chung và ngành dệt may nói riêng dự báo sẽ tiếp tục có những khó khăn và thuận lợi đan xen; HĐQT sẽ 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 năm 2025 như sau:

- Tiếp tục nghiên cứu kế hoạch đẩy mạnh đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất trên nền tảng hiện có;
- Tích cực tìm kiếm đối tác mới, nỗ lực gia tăng đơn hàng và giá trị đơn hàng;
- Tìm kiếm, mua lại đất, nhà xưởng có sẵn để gia tăng quy mô;
- Tích cực tuyển dụng, đào tạo nhằm gia tăng lượng lao động (dự kiến lên 1000 lao động);
- Đảm bảo hoạt động quản trị, điều hành theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch và thực hiện mục tiêu chuyển từ sản giao dịch Upcom lên niêm yết tại sàn HOSE theo chủ trương của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Tề



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỨ HẢI HÀ NAM**

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

Số: 01/2025/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 02 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

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 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) ban hành ngày 31/03/2025.

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



Nguyễn Đức Tề

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỨ HẢI HÀ NAM**

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

Số: 01/2025/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 02 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

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 2024 của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) ban hành ngày 31/03/2025.

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



CÔNG TY CỔ PHẦN
TỨ HẢI HÀ NAM

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

Số: 02/2025/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 02 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025-2026

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 2025-2026 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2026
1	Doanh thu	150 tỉ đồng	170 tỉ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	9 tỉ đồng	15 tỉ đồng
3	Vốn điều lệ dự kiến	121,528 tỉ đồng	121,528 tỉ đồng
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	0%	8%

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 Tề

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỨ HẢI HÀ NAM**

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

Số: 03/2025/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 02 tháng 04 năm 2025

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 2024 và kế hoạch chi trả trong năm 2025 như sau:

1. Báo cáo thù lao cho các thành viên HĐQT trong năm 2024:

Hội đồng quản trị nhất trí không chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT dù đã được ĐHĐCĐ thường niên 2024 thông qua mức chi trả vì lí do chưa hoàn thành mục tiêu lợi nhuận.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2025:

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2025, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua ngân sách chi trả thù lao của HĐQT trong năm 2025 là tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế thực tế đạt được của năm 2025; đồng thời ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định nguyên tắc, hình thức, mức thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT trong nguồn lực tổng ngân sách thù lao đã được phê duyệt.

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 Tề

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỨ HẢI HÀ NAM**

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

Số: 04/2025/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 02 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính 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;

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 2025 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 Tề

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỨ HẢI HÀ NAM**

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

Số: 05/2025/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 02 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH

V/v: Đăng ký niêm yết

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;

Xét thực tế vốn điều lệ công ty đã vượt 120 tỉ đồng và trở thành công ty đại chúng quy mô lớn từ tháng 08 năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch đăng ký chuyển sàn giao dịch của công ty từ UPCOM (sàn giao dịch hiện tại) sang đăng ký niêm yết tại HOSE (Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh theo 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 Tề

TỜ TRÌNH

V/v: 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. Năm 2024, Công ty đã phát sinh giao dịch với người có liên quan là Công ty cổ phần Appatex (công ty mẹ) và công ty cổ phần Đức Mạnh (công ty liên kết của công ty mẹ) các giao dịch liên quan đến việc gia công cho công ty.

2. Năm 2025, 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, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“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 2025 và năm 2026 (tới trước thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026, 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.

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.



Nguyễn Đức Tề



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

Hà Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TỨ HẢI HÀ NAM

Tôi là Nguyễn Thị Hương – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông. Sau đây, tôi xin được thay mặt Ban Kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội vào hồi 8 giờ 30 phút như sau:

Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 144 cổ đông, sở hữu tổng số 12.152.800 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 10 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 8.213.900 cổ phần, tương đương với 67,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, ứng với 67,59 % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Hương



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

Hà Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2025

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ HẢI HÀ NAM
(cập nhật trước thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết)

Tôi là Nguyễn Thị Hương – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông. Sau đây, tôi xin được thay mặt Ban Kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội cập nhật vào hồi 9 giờ 30 phút (trước thời điểm bỏ phiếu biểu quyết) như sau:

Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 144 cổ đông, sở hữu tổng số 12.152.800 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, ứng với 100% tổng số phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 là 10 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với 8.213.900 cổ phần, tương đương với 67,59% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, ứng với 67,59 % tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Tư Hải Hà Nam.

Trên đây là phần Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu. Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin kính chúc các cổ đông và quý vị đại biểu tham dự thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Đại hội được tiến hành hiệu quả và thành công rực rỡ.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Hương



Hà Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2025, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam, Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Bà Nguyễn Hà Trang - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Bạch Dương - Thành viên

lập biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín tại đại hội như sau:

Tính đến thời điểm biểu quyết, có **10 đại biểu** tham dự họp đại diện cho **10 cổ đông** trên tổng số **144 cổ đông**, nắm giữ **8.213.900 cổ phần**, tương đương với **67,59%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam

I. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung

- Tổng số phiếu phát ra: **8.213.900 phiếu**
- Tổng số phiếu thu về/tham gia biểu quyết: **8.213.900 phiếu**
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: **0 phiếu**
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **8.213.900 phiếu**
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**

1. Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 (Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT).

- Tán thành: **8.213.900 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

2. Vấn đề 2: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 (theo nội dung tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT).

- Tán thành: **8.213.900 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

3. Vấn đề 3: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025-2026 (theo nội dung tờ trình số 02/2025/TTr-HĐQT).

- Tán thành: **8.213.900 phiếu**, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết.



- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

4. Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (theo nội dung tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT).

- Tán thành: 8.213.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

5. Vấn đề 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 (theo nội dung tờ trình số 04/2025/TTr-HĐQT).

- Tán thành: 8.213.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

6. Vấn đề 6: Thông qua việc Đăng ký niêm yết (theo nội dung tờ trình số 05/2025/TTr-HĐQT).

- Tán thành: 8.213.900 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

7. Vấn đề 7: Thông qua Giao dịch với người có liên quan (theo nội dung tờ trình số 06/2025/TTr-HĐQT).

Tổng số phiếu biểu quyết đã bao gồm việc loại trừ số phiếu biểu quyết có lợi ích liên quan đến nội dung tờ trình này của Công ty Cổ phần Appatex: 7.969.500 phiếu biểu quyết.

- Tán thành: 244.400 phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết

II. Các nội dung được thông qua

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu:

Các vấn đề được thông qua đại hội bao gồm: 07 vấn đề.

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024, tỷ lệ thông qua đạt 100%

- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024, tỷ lệ thông qua đạt 100%

- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2025-2026, tỷ lệ thông qua đạt 100%

- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, tỷ lệ thông qua đạt 100%

- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, tỷ lệ thông qua đạt 100%

- Thông qua việc Đăng ký niêm yết, tỷ lệ thông qua đạt 100%.

15
G
H
H
N
A
T

- Thông qua Giao dịch với người có liên quan, tỷ lệ thông qua đạt 100%

Các vấn đề không được thông qua tại Đại hội gồm: 0 vấn đề.

Biên bản này được lập thành 02 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Thành viên Ban kiểm phiếu



Nguyễn Bạch Dương

Trưởng Ban kiểm phiếu



Nguyễn Hà Trang



Số: 01/2025/QC-ĐHĐCĐ

Hà Nam, ngày 24 tháng 04 năm 2025

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
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 2025 (“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 2020 - 2025
- 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 27/03/2025.

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 TIỀN 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 27/03/2025 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 2020 - 2025;

(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 2020 - 2025.

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, gạch, 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.

AN

20

1, 5

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 2025 tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2025 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:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Tề

