

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỨ HẢI HÀ NAM

-----\*\*\*-----

Số: 061/2025/CBTT

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

-----\*\*\*-----

Hà Nam, ngày 18 tháng 06 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
- \* Điện thoại: 0226.211.0424 – 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 Công ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1806/2025/NQ-HĐQT về việc Thông qua các khoản đầu tư của Công ty.

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**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
V/v: Thông qua các khoản đầu tư của Công ty**

- 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 1806/2025/BB-HĐQT ngày 18/06/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ phần Đức Mạnh – người có liên quan của ông Nguyễn Đức Tề**

**a. Thông tin Công ty nhận vốn góp:**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đức Mạnh.
- Ngành nghề kinh doanh: May trang phục.
- Mối quan hệ với người nội bộ: Ông Nguyễn Đức Tề - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam đồng thời là Giám đốc Công ty Cổ phần Đức Mạnh.
- Vốn điều lệ hiện tại: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng).
- Vốn điều lệ sau tăng vốn: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).

**b. Thông tin góp vốn:**

- Hình thức góp vốn: góp vốn bằng tiền thông qua đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đức Mạnh.
- Vốn góp hiện tại: 7.900.000.000 đồng (Bảy tỷ chín trăm triệu đồng), chiếm 19,75% vốn điều lệ.
- Vốn góp tăng thêm: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng).
- Vốn góp sở hữu sau tăng vốn: 47.900.000.000 đồng (Bốn mươi bảy tỷ chín trăm triệu đồng), chiếm 47,9% vốn điều lệ (dẫn đến việc Công ty Cổ phần Đức Mạnh trở thành công ty liên kết của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam).
- Nguồn vốn sử dụng: nguồn vốn tự có của Công ty.
- Thời gian góp vốn: Trong tháng 6/2025.

**Điều 2. Thông qua việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hamico Việt Nam**

**a. Thông tin Công ty mục tiêu:**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Khoáng sản HAMICO Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0700730065 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 22/09/2014;
- Vốn điều lệ: 90.508.800.000 đồng (Chín mươi tỷ năm trăm linh tám triệu tám trăm nghìn đồng);

**b. Thông tin chuyển nhượng:**

- Bên chuyển nhượng: Ông Nguyễn Xuân Mai – cổ đông nắm giữ 7.971.840 cổ phần (tương đương 88,08%) Công ty Cổ phần Khoáng sản HAMICO Việt Nam
- Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 2.000.000 cổ phần.
- Giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá trị giao dịch: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng).
- Tỷ lệ sở hữu sau chuyển nhượng: 22,1% vốn điều lệ công ty.
- Nguồn vốn sử dụng: nguồn vốn tự có của Công ty.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 6/2025.

**Điều 3. Triển khai thực hiện**

Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ phần Đức Mạnh và mua cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản HAMICO Việt Nam, đảm bảo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các các nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Đức Tề**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỨ HẢI HÀ NAM**

Số: 1806/2025/BB-HĐQT

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

Hà Nam, ngày 18 tháng 06 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
V/v: Thông qua các khoản đầu tư của Công ty**

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

**Trụ sở chính:** Xóm Đình, Thôn Lương Tràng, Xã Liêm Tiết, Thành phố Phú 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 18 tháng 06 năm 2025, vào hồi 15 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 Tề    | - 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 Tề – Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Hương.

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

**Vấn đề 1:** Thông qua việc góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ phần Đức Mạnh – người có liên quan của ông Nguyễn Đức Tề

**a. Thông tin Công ty nhận vốn góp:**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đức Mạnh.
- Ngành nghề kinh doanh: May trang phục.
- Mối quan hệ với người nội bộ: Ông Nguyễn Đức Tề - Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam đồng thời là Giám đốc Công ty Cổ phần Đức Mạnh.
- Vốn điều lệ hiện tại: 40.000.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ đồng).
- Vốn điều lệ sau tăng vốn: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).

**b. Thông tin góp vốn:**

- Hình thức góp vốn: góp vốn bằng tiền thông qua đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đức Mạnh.
- Vốn góp hiện tại: 7.900.000.000 đồng (*Bảy tỷ chín trăm triệu đồng*), chiếm 19,75% vốn điều lệ.
- Vốn góp tăng thêm: 40.000.000.000 đồng (*Bốn mươi tỷ đồng*).
- Vốn góp sở hữu sau tăng vốn: 47.900.000.000 đồng (*Bốn mươi bảy tỷ chín trăm triệu đồng*), chiếm 47,9% vốn điều lệ (dẫn đến việc Công ty Cổ phần Đức Mạnh trở thành công ty liên kết của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam).
- Nguồn vốn sử dụng: nguồn vốn tự có của Công ty.
- Thời gian góp vốn: Trong tháng 6/2025.

**Vấn đề 2: Thông qua việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hamico Việt Nam**

**a. Thông tin Công ty mục tiêu:**

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Khoáng sản HAMICO Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0700730065 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 22/09/2014;
- Vốn điều lệ: 90.508.800.000 đồng (*Chín mươi tỷ năm trăm linh tám triệu tám trăm nghìn đồng*).

**b. Thông tin chuyển nhượng:**

- Bên chuyển nhượng: Ông Nguyễn Xuân Mai – cổ đông nắm giữ 7.971.840 cổ phần (tương đương 88,08%) Công ty Cổ phần Khoáng sản HAMICO Việt Nam
- Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 2.000.000 cổ phần.
- Số cổ phần nhận chuyển nhượng: 2.000.000 cổ phần.
- Giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.
- Giá trị giao dịch: 20.000.000.000 đồng (*Hai mươi tỷ đồng*).
- Tỷ lệ sở hữu sau chuyển nhượng: 22,1% vốn điều lệ công ty.
- Nguồn vốn sử dụng: nguồn vốn tự có của Công ty.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 6/2025.

**Vấn đề 3: Triển khai thực hiện**

Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ phần Đức Mạnh và mua cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản HAMICO Việt Nam, đảm bảo đúng các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

10/1  
ÔN  
CỔ  
TƯ  
HÀ  
NAM



### 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 góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ phần Đức Mạnh – người có liên quan của ông Nguyễn Đức Tề với kết quả biểu quyết cụ thể như sau.**

- Những thành viên có quyền biểu quyết: bà Nguyễn Thị Mai Hương, ông Trịnh Công Sơn;  
*(Không bao gồm quyền biểu quyết của ông Nguyễn Đức Tề do là người có liên quan đến Công ty Cổ phần Đức Mạnh);*
- Những thành viên tán thành: 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: 2/2 (100%).

**2. Thông qua việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản HAMICO Việt Nam với kết biểu quyết cụ thể như sau:**

- Những thành viên có quyền biểu quyết: ông Nguyễn Đức Tề, bà Nguyễn Thị Mai Hương, ông Trịnh Công Sơn;
- 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. Triển khai thực hiện với kết biểu quyết cụ thể như sau:**

- Những thành viên có quyền biểu quyết: ông Nguyễn Đức Tề, bà Nguyễn Thị Mai Hương, ông Trịnh Công Sơn;
- 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%).

376  
3 TY  
'HÀ  
HÀ  
NAM  
P.T.H

#### 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 nội dung:

**1. Thông qua việc góp vốn bổ sung vào Công ty Cổ phần Đức Mạnh – người có liên quan của ông Nguyễn Đức Tề**

Hội đồng quản trị thông qua với 2/2 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

**2. Thông qua việc mua cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản HAMICO Việt 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.

**3. Triển khai thực hiện**

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 Tề – tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Biên bản này được lập hồi 16 giờ 00 phút ngày 18/06/2025 tại Công ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hương



Nguyễn Đức Tề