

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỨ HẢI HÀ NAM**

-----\*\*\*-----  
Số: 1707/2025/CBTT

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

-----\*\*\*-----  
Ninh Bình, ngày 17 tháng 07 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 Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình.
- \* Điện thoại: 0226.211.0424 – 0915.046.851
- \* Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Mai Hương – 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 1707/2025/NQ-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 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>

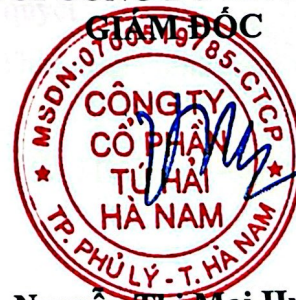
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Trân trọng cảm ơn!**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Thị Mai Hương**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỨ HẢI HÀ NAM**

Số: 1707/2025/TB

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

Ninh Bình, ngày 17 tháng 07 năm 2025

**THÔNG BÁO**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025)*

**Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TỨ HẢI HÀ NAM**

**Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam**

**Trụ sở chính: TDP Lương Tràng, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình.**

**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.

**Điện thoại: 0226.211.0424 – 0915.046.851**

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

**Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam**

**Mã chứng khoán: THM**

**Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông**

**Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng**

**Sàn giao dịch: UPCOM**

**Ngày đăng ký cuối cùng: 11/08/2025.**

**1. Lý do và mục đích:**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 9/2025 (Thời gian chính thức công ty sẽ thông báo cho cổ đông trong thư mời họp).
- Địa điểm thực hiện: Tại trụ sở CTCP Tứ Hải Hà Nam – TDP Lương Tràng, Phường Liêm Tuyền, Tỉnh Ninh Bình.
- Nội dung họp:
  - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
  - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam – TDP Lương Trảng, Phường Liêm Tuyền, Tỉnh Ninh Bình.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: trinh.son.dth@gmail.com

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.



**Nguyễn Thị Mai Hương**



**\*Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 1707/2025/NQ-HĐQT ngày 17/07/2025 của HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.



**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

- 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 1707/2025/BB-HĐQT ngày 17/07/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: 11/08/2025;
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Tháng 9/2025;
- Địa điểm tổ chức: tại trụ sở CTCP Tứ Hải Hà Nam – TDP Lương Tràng, Phường Liêm Tuyền, Tỉnh Ninh Bình;
- Mục đích:
  - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
  - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc khác có liên quan**

**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 HĐQT**



**Nguyễn Đức Tê**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỨ HẢI HÀ NAM**

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

Số: 1707/2025/BB-HĐQT

Ninh Bình, ngày 17 tháng 07 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

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

**Trụ sở chính:** TDP Lương Tràng, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình.

**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 17 tháng 07 năm 2025, vào hồi 9 giờ 00 phút, 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 Nguyễn Thị Hương.

**II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:**

**Vấn đề 1: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: 11/08/2025;
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Tháng 9/2025;
- Địa điểm tổ chức: tại trụ sở CTCP Tứ Hải Hà Nam – TDP Lương Tràng, Phường Liêm Tuyền, Tỉnh Ninh Bình;
- Mục đích:
  - + Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
  - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.





**Vấn đề 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc khác có liên quan**

### **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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với kết quả 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%).

**2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc khác có liên quan với kết quả 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%).

### **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 tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025**

19  
NG  
PT  
UT  
AN  
LY

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 ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc khác có liên quan**

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 10 giờ 30 phút ngày 17/07/2025 tại Công ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam.

**THƯ KÝ**



**Nguyễn Thị Hương**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Đức Tề**

