

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỨ HẢI HÀ NAM**

Số: 1209/2025/TB-HĐQT

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

Ninh Bình, ngày 12 tháng 09 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1109/2025/NQ-HĐQT ngày 11/09/2025 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/09/2025 của Công ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam ("Công ty"), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Đức Toàn
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Năm 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/09/2025
- Chức vụ được bổ nhiệm khác: thành viên Ủy ban Kiểm toán
- Thời hạn bổ nhiệm: Năm 2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/09/2025

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Nguyễn Đức Tề
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban Kiểm toán
- Lý do miễn nhiệm: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11/09/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/09/2025 tại đường dẫn <http://tuhaijsc.vn/quan-he-co-dong>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 1109/2025/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết HĐQT số 1209/2025/NQ-HĐQT;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/09/2025;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Mai Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN

TỨ HẢI HÀ NAM

Số: 1109/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 11 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1109/2025/BB-HĐQT ngày 11/09/2025.

QUYẾT NGHỊ

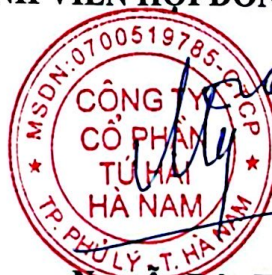
- Điều 1.** Thông qua bầu ông Nguyễn Đức Toan giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Toan

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỨ HẢI HÀ NAM**

Số: 1109/2025/BB-HĐQT

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

Ninh Bình, ngày 11 tháng 09 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

Trụ sở chính: TDP Lương Trảng, Phường Liêm Tuyền, Tỉnh Ninh Bình, Việt 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 11 tháng 09 năm 2025, vào hồi 12 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 Toan | - Thành viên 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 Toan – Thành viên HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Hương.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Căn cứ theo Điều lệ và Luật doanh nghiệp, các thành viên HĐQT phải tổ chức họp để bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị do ông Nguyễn Đức Tề đã được ĐHĐCĐ thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị tiến hành **Bầu cử Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028** tại kỳ họp này.

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 việc bầu Chủ tịch HĐQT thông qua hình thức giơ tay trực tiếp tại cuộc họp.



Kết quả biểu quyết như sau:

Stt	Họ và tên	Số lượng phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Đức Toan	2/3	67%
2	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	1/3	33%
3	Ông Trịnh Công Sơn	0/3	0%

Như vậy, theo kết quả biểu quyết, ông Nguyễn Đức Toan được bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị CTCP Tứ Hải Hà Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028

Các thành viên HĐQT nhất trí 100% với kết quả bầu cử trên.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Bầu ông Nguyễn Đức Toan giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028.

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 Toan – tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Biên bản này được lập hồi 13 giờ 30 ngày 11/09/2025 tại Công ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hương



Nguyễn Đức Toan



CÔNG TY CỔ PHẦN

TỨ HẢI HÀ NAM

Số: 1209/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ninh Bình, ngày 12 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bổ nhiệm thành viên Ủy ban Kiểm toán và ban hành Quy chế công bố thông tin

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1209/2025/BB-HĐQT ngày 12/09/2025.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ủy ban Kiểm toán đối với ông Nguyễn Đức Tề do không còn là thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Toan (Chủ tịch Hội đồng quản trị) giữ chức vụ thành viên Ủy ban Kiểm toán của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam (thay thế ông Nguyễn Đức Tề).
- Điều 2.** Thông qua việc ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam (đính kèm).
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 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 Toan

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỨ HẢI HÀ NAM**

Số: 1209/2025/BB-HĐQT

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

Ninh Bình, ngày 12 tháng 09 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Bổ nhiệm thành viên Ủy ban Kiểm toán và ban hành Quy chế công bố thông tin

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

Trụ sở chính: TDP Lương Tràng, Phường Liêm Tuyền, Tỉnh Ninh Bình, Việt 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 12 tháng 09 năm 2025, vào hồi 9 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 Toàn | - 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 Toàn – Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Hương.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ủy ban Kiểm toán đối với ông Nguyễn Đức Tề do không còn là thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Toàn (Chủ tịch Hội đồng quản trị) giữ chức vụ thành viên Ủy ban Kiểm toán của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam (thay thế ông Nguyễn Đức Tề).
- Thông qua việc ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam (dự thảo kèm theo)

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:

Hội đồng quản trị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ủy ban Kiểm toán đối với ông Nguyễn Đức Tề do không còn là thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Toàn (Chủ tịch Hội đồng quản trị) giữ chức vụ thành viên Ủy ban Kiểm toán của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam (thay thế ông Nguyễn Đức Tề) với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Những thành viên tán thành: ông Nguyễn Đức Toàn, 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%)

Hội đồng quản trị phê chuẩn việc ban hành Quy chế công bố thông tin 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 Toàn, 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. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ủy ban Kiểm toán đối với ông Nguyễn Đức Tề do không còn là thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Toàn (Chủ tịch Hội đồng quản trị) giữ chức vụ thành viên Ủy ban Kiểm toán của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam (thay thế ông Nguyễn Đức Tề).

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.

00519
ÔNG
ĐỨC TỀ
TỨ HẢI
HÀ NAM
LÝ-T

2. Thông qua việc ban hành Quy chế công bố thông tin của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam (đính kèm)

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 Toàn – tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Biên bản này được lập hồi 10 giờ 00 ngày 12/09/2025 tại Công ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hương

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Toàn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỨ HẢI HÀ NAM**

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

Số: 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nam, ngày 11 tháng 09 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam số: 02/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 11/09/2025.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động đầu tư năm 2025 (Báo cáo số 02/2025/BC-HĐQT).
- Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính đã soát xét bán niên 2025 (theo nội dung tờ trình số 081/2025/TTr-HĐQT).
- Điều 3.** Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Tề và bầu bổ sung thành viên HĐQT (theo nội dung tờ trình số 082/2025/TTr-HĐQT).

Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 được bầu bổ sung là: ông Nguyễn Đức Toàn.
Giới tính: Nam

Ngày tháng năm sinh: 25/02/1971

CCCD số: 035071003060

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Học viện Lục quân, Quân hàm: Trung tá (đã về hưu)

- Điều 4.** Thông qua việc thay đổi ngành nghề kinh doanh (theo nội dung tờ trình số 083/2025/TTr-HĐQT).

ĐHĐCĐ thông qua dự thảo Điều lệ thay đổi nội dung ngành nghề kinh doanh (đính kèm).

- Điều 5.** Thông qua việc nộp lại Hồ sơ niêm yết (theo nội dung tờ trình số 084/2025/TTr-HĐQT).

- Điều 6.** 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 6;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Tề

Số: 082/2025/TTr-HĐQT

Ninh Bình, ngày 21 tháng 08 năm 2025

TỜ TRÌNH

***V/v: Thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Tề
và bầu bổ sung thành viên 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;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Đức Tề.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Đức Tề kể từ ngày 11/09/2025 (sau khi Đại hội phê duyệt); đồng thời đề nghị thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là 03 người.

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