

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỨ HẢI HÀ NAM**

Số: 0511/2025/CBTT

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

Ninh Bình, ngày 05 tháng 11 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 Trảng, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.
- * 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 0511/2025/NQ-HĐQT về việc Chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Khoáng sản Hamico Việt Nam ngày 05/11/2025.

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: 0511/2025/BB-HĐQT

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

Ninh Bình, ngày 05 tháng 11 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Khoáng sản Hamico Việt Nam

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 05 tháng 11 năm 2025, vào hồi 8 giờ 30 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 Toàn | - 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 Toàn – Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Hương.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Vấn đề 1: Thông qua việc bán cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hamico Việt Nam

a. Thông tin cổ phần chuyển nhượng:

- 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);
- Số cổ phần Tứ Hải Hà Nam đang sở hữu: 2.000.000 cổ phần.
- Tỷ lệ sở hữu: 22,1% vốn điều lệ công ty.

b. Thông tin chuyển nhượng:

- Bên nhận chuyển nhượng: Ông Nguyễn Anh Đức (CCCD số: 035092004145)



- 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: 0% vốn điều lệ công ty.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 11/2025.

Vấn đề 2: Triển khai thực hiện

Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc bán 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.

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 bán cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản HAMICO Việt Nam với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

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

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

19785.
NG TY
CỔ PHẦN
Ú HẢI
IA NAM
NINH

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 bán 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.

2. 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 Toàn – tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Biên bản này được lập hồi 9 giờ 00 phút ngày 05/11/2025 tại Công ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hương

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Toàn



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Khoáng sản Hamico Việt Nam

- 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 0511/2025/BB-HĐQT ngày 05/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bán cổ phần của Công ty Cổ phần Khoáng sản Hamico Việt Nam

a. Thông tin cổ phần chuyển nhượng:

- 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);
- Số cổ phần Tứ Hải Hà Nam đang sở hữu: 2.000.000 cổ phần.
- Tỷ lệ sở hữu: 22,1% vốn điều lệ công ty.

b. Thông tin chuyển nhượng:

- Bên nhận chuyển nhượng: Ông Nguyễn Anh Đức (CCCD số: 035092004145)
- 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: 0% vốn điều lệ công ty.
- Thời gian thực hiện: Trong tháng 11/2025.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc bán 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 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 Toàn

