

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua giao dịch với người có liên quan

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tử Hải Hà Nam ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 2812/2023/BB-HĐQT-THHN ngày 28/12/2023.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua giao dịch với ông Nguyễn Tiến Dũng (người có liên quan của bà Nguyễn Thị Mai Hương), chi tiết:

CTCP Tử Hải Hà Nam nhận chuyển nhượng từ ông Nguyễn Tiến Dũng số cổ phần nội dung cụ thể như sau:

- Tên tổ chức phát hành cổ phần: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỨC MẠNH
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Giá chuyển nhượng mỗi cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 790.000 cổ phần (Bảy trăm chín mươi nghìn cổ phần)
- Tổng giá trị chuyển nhượng (theo mệnh giá): 7.900.000.000 đồng (bảy tỉ chín trăm triệu đồng)
- Tỷ lệ sở hữu đối với CTCP Đức Mạnh sau chuyển nhượng: 19,75% vốn điều lệ

**Điều 2.** Thông qua dự thảo hợp đồng bà Hương đã gửi các thành viên HĐQT và Ủy ban kiểm toán từ ngày 08/12/2023. Giao cho bà Nguyễn Thị Mai Hương – Giám đốc công ty – thực hiện các thủ tục của việc chuyển nhượng trên

**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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Tê