

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- 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 03/2024/BB-HĐQT ngày 08/03/2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 29/03/2024
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2024
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 26/04/2024
- Địa điểm tổ chức: tại trụ sở CTCP Tứ Hải Hà Nam - xóm Đình, thôn Lương Tràng, Xã Liêm Tiết, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai các công việc liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

**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 Tề