

Số: 01/2025/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 13 tháng 01 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp**

- 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 01/2025/BB-HĐQT ngày 13/01/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp:
Do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023-2025, Công ty cần cập nhật thay đổi những thông tin sau:

1. Cập nhật địa chỉ trụ sở chính:
 - **Địa chỉ trụ sở chính trước khi thay đổi:** xóm Đình, thôn Lương Tràng, xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam
 - **Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:** TDP Lương Tràng, phường Tân Liêm, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
2. Cập nhật thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty (Bà Nguyễn Thị Mai Hương)

*** Thông tin trước khi thay đổi:**

- Địa chỉ thường trú: Số 31, Tổ 7, phường Lương Khánh Thiện, thành phố phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam
- Địa chỉ liên lạc: Số 31 Tổ 7, phường Lương Khánh Thiện, thành phố phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

*** Thông tin sau khi thay đổi**

- Địa chỉ thường trú: Số 31 Tổ 7, phường Châu Cầu, thành phố phủ Lý, tỉnh Hà Nam
- Địa chỉ liên lạc: Số 31 Tổ 7, phường Châu Cầu, thành phố phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Giám đốc thực hiện thủ tục cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam theo đúng quy định pháp luật.

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



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỨ HẢI HÀ NAM**

Số: 01/2025/BB-HDQT

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

Hà Nam, ngày 13 tháng 01 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v: Cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp**

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

Trụ sở chính: Xóm Đình, Thôn Lương Tràng, Xã Liêm Tiết, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà 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 13 tháng 01 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. 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 Trần Thị Thu Hiền.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Vấn đề 1: Thông qua việc cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

Do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã của tỉnh Hà Nam giai đoạn 2023-2025, Công ty cần cập nhật thay đổi những thông tin sau:

- Cập nhật địa chỉ trụ sở chính:
 - **Địa chỉ trụ sở chính trước khi thay đổi:** xóm Đình, thôn Lương Tràng, xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam
 - **Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:** TDP Lương Tràng, phường Tân Liêm, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam
- Cập nhật thông tin người đại diện theo pháp luật của công ty (Bà Nguyễn Thị Mai Hương)

*** Thông tin trước khi thay đổi:**

- Địa chỉ thường trú: Số 31, Tổ 7, phường Lương Khánh Thiện, thành phố phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam
- Địa chỉ liên lạc: Số 31 Tổ 7, phường Lương Khánh Thiện, thành phố phủ Lý, tỉnh Hà Nam, Việt Nam

*** Thông tin sau khi thay đổi**

- Địa chỉ thường trú: Số 31 Tổ 7, phường Châu Cầu, thành phố phủ Lý, tỉnh Hà Nam
- Địa chỉ liên lạc: Số 31 Tổ 7, phường Châu Cầu, thành phố phủ Lý, tỉnh Hà Nam

Vấn đề 2: Giao và ủy quyền cho Giám đốc thực hiện thủ tục cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Nam theo đúng quy định pháp luật.

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 cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp 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. Giao và ủy quyền cho Giám đốc với kết 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;

5197
ĐNG T
Ồ PH
TÚ H
HÀ N
HỦ LÝ

- 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 cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

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. Giao và ủy quyền cho Giám đốc

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 Trần Thị Thu Hiền - 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 00 phút ngày 13/01/2025 tại Công ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam.

THƯ KÝ



Trần Thị Thu Hiền

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Tề