

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- 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 03/2025/BB-HĐQT ngày 07/03/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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: 27/03/2025
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2025
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 24/04/2025
- Địa điểm tổ chức: tại trụ sở CTCP Tứ Hải Hà Nam - TDP Lương Tràng, Phường Tân Liêm, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

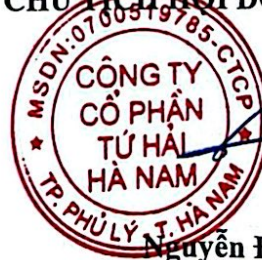
Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai các công việc liên quan và quyết định việc điều chỉnh thời gian phù hợp để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỨ HẢI HÀ NAM**

Số: 03/2025/BB-HĐQT

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

Hà Nam, ngày 07 tháng 03 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Trụ sở chính: TDP Lương Tràng, Phường Tân Liêm, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, 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 07 tháng 03 năm 2025, vào hồi 9 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 Tề | - 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 Tề – Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Bà Trần Thị Thu Hiền.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 2025: 27/03/2025

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/03/2025

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: 24/04/2025

- Địa điểm tổ chức: tại trụ sở CTCP Tứ Hải Hà Nam - TDP Lương Tràng, Phường Tân Liêm, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam

2. Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai các công việc liên quan và quyết định việc điều chỉnh thời gian phù hợp để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025



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. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 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 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 cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai các công việc liên quan và quyết định việc điều chỉnh thời gian phù hợp để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:
 - 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%)



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. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà 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. Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo triển khai các công việc liên quan và quyết định việc điều chỉnh thời gian phù hợp để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

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 30 ngày 07/03/2025 tại Công ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam.

THƯ KÝ



Trần Thị Thu Hiền



Nguyễn Đức Tề

