

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỨ HẢI HÀ NAM

\*\*\*

Số: 2307/2025/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*

Ninh Bình, ngày 23 tháng 07 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 Tràng, 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 2307/2025/NQ-HĐQT về việc cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp

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: 2307/2025/NQ-HĐQT

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

Ninh Bình, ngày 23 tháng 07 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 2307/2025/BB-HĐQT ngày 23/07/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp:**

Do sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện từ 01/07/2025 theo Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Công ty cần cập nhật thay đổi địa chỉ trụ sở chính như sau:

- **Địa chỉ trụ sở chính trước khi thay đổi:** TDP Lương Tràng, Phường Tân Liêm, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam
- **Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi:** TDP Lương Tràng, Phường Liêm Tuyền, Tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

(thực tế không có sự thay đổi trụ sở)

**Điều 2.** Giao và ủy quyền cho Giám đốc thực hiện thủ tục cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp với Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình 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 các 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 Tề**



Số: 2307/2025/BB-HĐQT

Hà Nam, ngày 23 tháng 07 năm 2025

**Vấn đề 2: Giao và ủy quyền cho Giám đốc thực hiện thủ tục cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp với Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình 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 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%).

### **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 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 Tề – tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Biên bản này được lập hồi 10 giờ 00 phút ngày 23/07/2025 tại Công ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hương

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Tề

