

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2026 (Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT) và Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Báo cáo số 02/2026/BC-TVHĐQT)
- Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (theo nội dung tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT).
- Điều 3.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 (theo nội dung tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT).

STT	Chỉ tiêu	Năm 2026
1	Doanh thu	150 tỉ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	10 tỉ đồng
3	Vốn điều lệ dự kiến	121,528 tỉ đồng
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	0%

- Điều 4.** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (theo nội dung tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT).

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2026, để tập trung nguồn lực tài chính cho việc phát triển hoạt động kinh doanh của công ty, HĐQT đề xuất không nhận thù lao trong năm 2026.



- Điều 5.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (theo nội dung tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT).
- Điều 6.** Thông qua việc bán tài sản và giao dịch với người có liên quan – Công ty cổ phần Appatex (theo nội dung tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT)
- Điều 7.** Thông qua việc thoái vốn tại công ty liên kết, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho ông Nguyễn Đức Tề (theo nội dung tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT)
- Điều 8.** Thông qua việc đầu tư bất động sản (theo nội dung tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT)
- Điều 9.** Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Đức Toan



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỨ HẢI HÀ NAM**

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

Ninh Bình, ngày 30 tháng 06 năm 2026

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TỨ HẢI HÀ NAM**

Tôi là Nguyễn Thị Hương – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông. Sau đây, tôi xin được thay mặt Ban Kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội vào hồi **8 giờ 30 phút** như sau:

Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là **158** cổ đông, sở hữu tổng số **12.152.800** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, ứng với **100%** tổng số phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là **9** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **10.044.200** cổ phần, tương đương với **82,65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, ứng với **82,65%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN
TỨ HẢI HÀ NAM

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

Ninh Bình, ngày 30 tháng 06 năm 2026

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TỨ HẢI HÀ NAM
(cập nhật trước thời điểm Đại hội tiến hành biểu quyết)

Tôi là Nguyễn Thị Hương – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông. Sau đây, tôi xin được thay mặt Ban Kiểm tra tư cách đại biểu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu dự Đại hội vào hồi **9 giờ 30 phút** (trước thời điểm bỏ phiếu biểu quyết) như sau:

Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là **158** cổ đông, sở hữu tổng số **12.152.800** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, ứng với **100%** tổng số phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là **9** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **10.044.200** cổ phần, tương đương với **82,65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, ứng với **82,65%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam.

Trên đây là phần Báo cáo Kiểm tra tư cách đại biểu. Thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, tôi xin kính chúc các cổ đông và quý vị đại biểu tham dự thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Đại hội được tiến hành hiệu quả và thành công rực rỡ.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG



Nguyễn Thị Hương



Ninh Bình, ngày 30 tháng 06 năm 2026

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2026, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam, Ban Kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- Bà Nguyễn Thị Huyền Trang - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Hương - Thành viên

lập biên bản kết quả kiểm phiếu biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín tại đại hội như sau:

Tính đến thời điểm biểu quyết, có **9 đại biểu** tham dự họp đại diện cho **9 cổ đông** trên tổng số **158 cổ đông**, nắm giữ **10.044.200** cổ phần, tương đương với **82,65%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam

I. Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung

- Tổng số phiếu phát ra: **10.044.200** phiếu
- Tổng số phiếu thu về/tham gia biểu quyết: **10.044.200** phiếu
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: **0** phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **10.044.200** phiếu
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0** phiếu

1. Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2026 (Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT) và Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Báo cáo số 02/2026/BC-TVHĐQT).

- Tán thành: **10.044.200** phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

2. Vấn đề 2: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (theo nội dung tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT).

- Tán thành: **10.044.200** phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

3. Vấn đề 3: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 (theo nội dung tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT).

- Tán thành: **10.044.200** phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

4. Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (theo nội dung tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT).

- Tán thành: **10.044.200** phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

5. Vấn đề 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (theo nội dung tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT).

- Tán thành: **10.044.200** phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

6. Vấn đề 6: Thông qua việc bán tài sản và giao dịch với người có liên quan – Công ty cổ phần Appatex (theo nội dung tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT).

Tổng số phiếu biểu quyết đã bao gồm việc loại trừ số phiếu biểu quyết có lợi ích liên quan đến nội dung tờ trình này của Công ty Cổ phần Appatex: 7.969.500 phiếu biểu quyết.

- Tán thành: **2.074.700** phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

7. Vấn đề 7: Thông qua việc thoái vốn tại công ty liên kết, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho ông Nguyễn Đức Tề (theo nội dung tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT).

- Tán thành: **10.044.200** phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

8. Vấn đề 8: Thông qua việc đầu tư bất động sản (theo nội dung tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT)

- Tán thành: **10.044.200** phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

II. Các nội dung được thông qua

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu:

Các vấn đề được thông qua đại hội bao gồm: 07 vấn đề.



- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2026 và Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập, tỷ lệ thông qua đạt 100%
- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025, tỷ lệ thông qua đạt 100%
- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026, tỷ lệ thông qua đạt 100%
- Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị, tỷ lệ thông qua đạt 100%
- Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026
- Thông qua việc bán tài sản và giao dịch với người có liên quan – Công ty cổ phần Appatex, tỷ lệ thông qua đạt 100%
- Thông qua việc thoái vốn tại công ty liên kết, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho ông Nguyễn Đức Tề, tỷ lệ thông qua đạt 100%
- Thông qua việc đầu tư bất động sản, tỷ lệ thông qua đạt 100%

Các vấn đề không được thông qua tại Đại hội gồm: 0 vấn đề.

Biên bản này được lập thành 02 bản lưu vào hồ sơ, tài liệu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Thành viên Ban kiểm phiếu

Trưởng Ban kiểm phiếu

Nguyễn Thị Hương

Nguyễn Thị Huyền Trang



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

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

Trụ sở chính: TDP Lương Tràng, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP: 0700519785 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Hà Nam cấp lần đầu ngày 29 tháng 12 năm 2010.

Hôm nay, ngày 30 tháng 06 năm 2026, vào hồi 8h30 tại trụ sở Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Thu Hương – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu. Tại thời điểm khai mạc Đại hội vào hồi 8 giờ 30 phút, có:

Tổng số cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là **158** cổ đông, sở hữu tổng số **12.152.800** cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, ứng với **100%** tổng số phiếu biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là **9** đại biểu, sở hữu hoặc đại diện đối với **10.044.200** cổ phần, tương đương với **82,65%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, ứng với **82,65%** tổng số phiếu biểu quyết của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành.

2. Thành phần đại hội

2.1. Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội

Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tịch gồm 03 người:

Ông: Nguyễn Đức Toàn	- Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa Đại hội)
Bà : Nguyễn Thị Mai Hương	- Thành viên HĐQT
Ông: Trịnh Công Sơn	- Thành viên HĐQT

2.2. Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Thư ký là: Bà Phan Thanh Chuyên

2.3. Ban Kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban Kiểm phiếu gồm 02 người:

Bà: Nguyễn Thị Huyền Trang - Trưởng ban

Bà: Nguyễn Thị Hương - Thành viên

Đại hội đã thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Thư ký và Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết **100%** thông qua hình thức giơ thẻ biểu quyết.

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Trịnh Công Sơn đọc chương trình Đại hội và Quy chế làm việc.

Đại hội đã nhất trí **100%** thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc áp dụng tại Đại hội.

II. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

* Ông **Nguyễn Đức Toan** – Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tịch, trình bày trước Đại hội nội dung sau:

1. **Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2026 (Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT) và Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Báo cáo số 02/2026/BC-TVHĐQT).

* Bà **Nguyễn Thị Mai Hương** – thành viên HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tịch, trình bày trước Đại hội nội dung sau:

2. **Vấn đề 2:** Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (theo nội dung tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT).

3. **Vấn đề 3:** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 (theo nội dung tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT).

STT	Chỉ tiêu	Năm 2026
1	Doanh thu	150 tỉ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	10 tỉ đồng
3	Vốn điều lệ dự kiến	121,528 tỉ đồng
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	0%

4. **Vấn đề 4:** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (theo nội dung tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT).

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2026, để tập trung nguồn lực tài chính cho việc phát triển hoạt động kinh doanh của công ty, HĐQT đề xuất không nhận thù lao trong năm 2026.

* Ông **Trịnh Công Sơn** – thành viên HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tịch, trình bày trước Đại hội nội dung sau:

5. **Vấn đề 5:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (theo nội dung tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT).



6. Vấn đề 6: Thông qua việc bán tài sản và giao dịch với người có liên quan – Công ty cổ phần Appatex (theo nội dung tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT).

7. Vấn đề 7: Thông qua việc thoái vốn tại công ty liên kết, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho ông Nguyễn Đức Tề (theo nội dung tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT).

8. Vấn đề 8: Thông qua việc đầu tư bất động sản (theo nội dung tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT).

III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Các cổ đông không có ý kiến gì khác và nhất trí với các vấn đề mà thành viên đoàn chủ tọa đã nêu.

Đoàn Chủ tịch giải đáp các thắc mắc của cổ đông liên quan đến kế hoạch mở rộng hoạt động kinh doanh, kế hoạch trả cổ tức, kế hoạch chuyển sàn giao dịch.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Đại hội tiến hành biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Bà Nguyễn Thị Huyền Trang – Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc kết quả biểu quyết tại đại hội như sau:

- Tổng số phiếu phát ra: **10.044.200 phiếu**
- Tổng số phiếu thu về/tham gia biểu quyết: **10.044.200 phiếu**
- Tổng số phiếu không tham gia biểu quyết: **0 phiếu**
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: **10.044.200 phiếu**
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: **0 phiếu**

1. Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2026 (Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT) và Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Báo cáo số 02/2026/BC-TVHĐQT).

- Tán thành: **10.044.200** phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

2. Vấn đề 2: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (theo nội dung tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT).

- Tán thành: **10.044.200** phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

3. Vấn đề 3: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 (theo nội dung tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT).

- Tán thành: **10.044.200** phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết.
- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.
- Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

1978
NG T
PH
H
NA
VINH

4. Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (theo nội dung tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT).

- Tán thành: **10.044.200** phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

5. Vấn đề 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (theo nội dung tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT).

- Tán thành: **10.044.200** phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

6. Vấn đề 6: Thông qua việc bán tài sản và giao dịch với người có liên quan – Công ty cổ phần Appatex (theo nội dung tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT).

Tổng số phiếu biểu quyết đã bao gồm việc loại trừ số phiếu biểu quyết có lợi ích liên quan đến nội dung tờ trình này của Công ty Cổ phần Appatex: 7.969.500 phiếu biểu quyết.

- Tán thành: **2.074.700** phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

7. Vấn đề 7: Thông qua việc thoái vốn tại công ty liên kết, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho ông Nguyễn Đức Tề (theo nội dung tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT).

- Tán thành: **10.044.200** phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

8. Vấn đề 8: Thông qua việc đầu tư bất động sản (theo nội dung tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT)

- Tán thành: **10.044.200** phiếu, đạt tỷ lệ 100% phiếu tham dự và biểu quyết.

- Không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

- Không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0 % phiếu tham dự và biểu quyết.

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2026 (Báo cáo số 01/2026/BC-HĐQT) và Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập (Báo cáo số 02/2026/BC-TVHĐQT).

2. Vấn đề 2: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 (theo nội dung tờ trình số 01/2026/TTr-HĐQT).

Tỷ lệ thông qua: 100%

5.
Y
N
I
M
B
I
N

3. Vấn đề 3: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 (theo nội dung tờ trình số 02/2026/TTr-HĐQT).

Tỷ lệ thông qua: 100%

4. Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (theo nội dung tờ trình số 03/2026/TTr-HĐQT).

Tỷ lệ thông qua: 100%

5. Vấn đề 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (theo nội dung tờ trình số 04/2026/TTr-HĐQT).

Tỷ lệ thông qua: 100%

6. Vấn đề 6: Thông qua việc bán tài sản và giao dịch với người có liên quan – Công ty cổ phần Appatex (theo nội dung tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT).

Tỷ lệ thông qua: 100%

7. Vấn đề 7: Thông qua việc thoái vốn tại công ty liên kết, chuyển nhượng toàn bộ cổ phần cho ông Nguyễn Đức Tề (theo nội dung tờ trình số 06/2026/TTr-HĐQT).

Tỷ lệ thông qua: 100%

8. Vấn đề 8: Thông qua việc đầu tư bất động sản (theo nội dung tờ trình số 07/2026/TTr-HĐQT)

Tỷ lệ thông qua: 100%

VI. CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Phan Thanh Chuyên - Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội. Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn Đức Toan – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 11h00 ngày 30/06/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam.

THƯ KÝ



Phan Thanh Chuyên

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Toan

Số: 01/2026/QC-ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 30 tháng 06 năm 2026

**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TỨ HẢI HÀ NAM**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam ("**Công ty**"),

Nhằm đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ("**Đại hội**"), Ban Tổ chức Đại hội xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định trật tự Đại hội, quyền và nhiệm vụ của Đại hội, quyền và thể thức thực hiện quyền của cổ đông, trách nhiệm của Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu, quy định về biên bản, nghị quyết của Đại hội và những vấn đề có liên quan.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Cổ đông, người được cổ đông ủy quyền dự Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

- Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028

- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội

4.1. Thành phần, điều kiện tham dự họp Đại hội:

Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền bằng văn bản của một hoặc nhiều cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty do Công ty lập ngày **04/06/2026**.

4.2. Quyền của cổ đông:

- Trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, phát biểu ý kiến, thảo luận về tất cả các nội dung thuộc chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

- Thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ Công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết. Cổ đông hoặc đại diện cho các cổ đông khi đến tham dự đại hội được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử để tham gia biểu quyết, bầu cử sau khi đã đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức.

- Cổ đông đến muộn khi Đại hội chưa kết thúc có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết, bầu cử ngay tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

- Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4.3. Nghĩa vụ của cổ đông:

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp khi đến tham dự trực tiếp tại Đại hội phải mang theo giấy tờ theo quy định như sau: (1) Thông báo mời họp; (2) CMND/CCCD/hộ chiếu đối với cá nhân; (3) Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

- Nghiêm túc chấp hành pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế này, tôn trọng sự điều khiển của Chủ tọa Đại hội và kết quả làm việc tại Đại hội.

- Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

5.1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, quy chế đã được Đại hội thông qua.

5.2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

5.3. Chỉ đạo giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội. Quyết định của Chủ tọa xử lý các vấn đề về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

5.4. Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến của cổ đông nếu các ý kiến không thuộc nội dung chương trình làm việc của Đại hội.

5.5. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

6.1. Ban Thư ký Đại hội được Chủ tọa cử, gồm 01 Trưởng ban Thư ký và từ 01 đến 02 thành viên giúp việc.

6.2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại hội, bao gồm:

- Giúp việc cho Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch trong việc điều khiển chương trình Đại hội;

- Lập biên bản Đại hội phản ánh một cách đầy đủ, trung thực trình tự diễn biến Đại hội, ý kiến đóng góp, thảo luận của Chủ tọa và các cổ đông trong suốt quá trình diễn ra Đại hội;

- Trình bày dự thảo Biên bản Đại hội để Đại hội thông qua;
- Lập dự thảo Nghị quyết Đại hội;
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 7: Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

7.1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do HĐQT Công ty quyết định.

7.2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội có quyền và nhiệm vụ sau:

- Tiếp nhận Thông báo họp của cổ đông, giấy ủy quyền, CMND/CCCD/Hộ chiếu của người tham dự Đại hội, kiểm tra, xác định cổ đông có quyền dự họp;
- Phát tài liệu, Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử cho cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội;
- Từ chối, ngăn chặn người không có tư cách cổ đông dự họp;
- Lập và báo cáo trước Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trước khi khai mạc Đại hội và trước khi bỏ phiếu biểu quyết, tiến hành bầu cử nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự.

Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu

8.1. Ban kiểm phiếu gồm 01 Trưởng ban và các thành viên do Đại hội biểu quyết thông qua.

8.2. Ban kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:

- Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tịch, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình;
- Làm việc trung thực, khách quan;
- Hướng dẫn thể thức biểu quyết, bầu cử và bỏ phiếu biểu quyết;
- Tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu;
- Xem xét và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm phiếu, và những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc khiếu nại liên quan đến việc kiểm phiếu (nếu có).

CHƯƠNG III CÁC QUY ĐỊNH TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp quá 60 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội được ghi trong nội dung chương trình Đại hội đã gửi cho các cổ đông mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội chưa đại diện đủ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập ngày **04/06/2026** thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành. Trong trường hợp này, việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần 2 sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

Điều 10: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

10.1. Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.

10.2. Các nghị quyết của Đại hội được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông *tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành*.

10.3. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông *tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành*:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu, tổ chức quản lý của Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại hoặc giải thể Công ty;
- Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.

10.4. Thẻ lệ biểu quyết:

a. Các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền khi tham dự Đại hội sẽ được Công ty cấp cho “Thẻ biểu quyết” màu vàng, “Phiếu biểu quyết” màu trắng, “Phiếu bầu cử” màu xanh. Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử thông qua các nội dung của Đại hội là thẻ, phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty. Trên Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử có các thông tin sau: họ và tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, số phiếu biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông, các nội dung biểu quyết/bầu cử tại Đại hội và đóng dấu treo của Công ty.

b. Hình thức biểu quyết:

✓ Các cổ đông biểu quyết bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết khi biểu quyết các vấn đề sau:

(i) Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tại đại hội, Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028;

(ii) Thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;

(iii) Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

✓ Các cổ đông biểu quyết bằng hình thức bỏ Phiếu biểu quyết đối với các báo cáo, tờ trình. Cổ đông biểu quyết bằng cách lựa chọn phương án tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến vào từng nội dung cần lấy ý kiến.

+ Nếu tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (1) và bỏ trống toàn bộ cột (2) (3);

+ Nếu không tán thành vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (2) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (3);

+ Nếu không có ý kiến về vấn đề yêu cầu biểu quyết thì cổ đông đánh dấu nhân (X) vào cột (3) và phải bỏ trống toàn bộ cột (1) (2).

785
GT
PH
JH
AN
NI

Các vấn đề đưa ra biểu quyết, mỗi cổ đông chỉ sử dụng một Phiếu biểu quyết duy nhất mà trên Phiếu đã ghi rõ các nội dung cần biểu quyết tại Đại hội.

Trường hợp, trong cùng 01 vấn đề, cổ đông lựa chọn 2 ý kiến hoặc không chọn ý kiến nào sẽ bị tính là không có ý kiến

✓ Các cổ đông bầu cử bằng hình thức bỏ Phiếu bầu cử đối với nội dung bầu bổ sung Thành viên HĐQT theo phương pháp bầu dồn phiếu và thực hiện theo Quy định tại Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028.

c. Phiếu biểu quyết/bầu cử không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:

- Không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
- Bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
- Ghi thêm những thông tin khác không liên quan đến nội dung đại hội;
- Không có chữ ký xác nhận của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

d. Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong phiếu biểu quyết/bầu cử là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.

Điều 11: Thảo luận và phát biểu ý kiến tại Đại hội

Tại Đại hội, các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền có thể phát biểu ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và phải tuân theo các nguyên tắc, điều kiện sau:

11.1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung Đại hội đồng cổ đông.

11.2. Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền giữ Thẻ biểu quyết khi muốn phát biểu ý kiến và chỉ phát biểu khi được chủ tọa chấp thuận. Trường hợp nhiều cổ đông cùng muốn phát biểu, Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

11.3. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung thuộc chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua, không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu.

Điều 12: Biên bản và Nghị quyết Đại hội

12.1. Tất cả các nội dung, diễn biến, ý kiến phát biểu, thảo luận phù hợp với nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua phải được Thư ký ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông một cách đầy đủ, trung thực.

12.2. Biên bản Đại hội là cơ sở để lập Nghị quyết của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết phải được đọc và thông qua trước khi Đại hội bế mạc.

12.3. Những nội dung đã được Đại hội biểu quyết thông qua phải được phản ánh trong Nghị quyết của Đại hội.

Y
C
N
ÁI
AM
H B

CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13: Điều khoản thi hành

13.1. Quy chế này gồm 04 Chương, 13 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức ngày 30 tháng 06 năm 2026 thông qua và có hiệu lực cho phiên họp cùng ngày.

13.2. Quy chế này có thể sửa đổi, bổ sung ngay trong phiên Đại hội theo đề xuất của Chủ tọa Đại hội và phải được Đại hội biểu quyết thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Toan



Số: 01/2026/BC-HĐQT

Ninh Bình, ngày 08 tháng 06 năm 2026

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính thưa đoàn Chủ tịch!

Kính thưa các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông!

Thay mặt Hội đồng quản trị ("**HĐQT**"), tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 về hoạt động của HĐQT, nội dung cụ thể như sau:

1. Cơ cấu nhân sự của HĐQT năm 2025:

Thông tin về thành viên HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là TV HĐQT	
			Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm
1	Ông Nguyễn Đức Tề	Chủ tịch HĐQT, không điều hành	19/05/2024	11/09/2025
2	Ông Nguyễn Đức Toàn	Chủ tịch HĐQT, không điều hành	11/09/2025	-
3	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	Thành viên HĐQT	19/05/2023	-
4	Ông Trịnh Công Sơn	Thành viên HĐQT độc lập	19/05/2023	-

Các cuộc họp HĐQT:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT	Tỷ lệ dự họp	Lý do không dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Tề	7/7	100%	-
2	Ông Nguyễn Đức Toàn	6/6	100%	-
3	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	13/13	100%	-
4	Ông Trịnh Công Sơn	13/13	100%	-

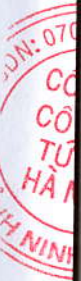
2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị của HĐQT:
Không phát sinh trong năm 2025

3. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của HĐQT:

Năm 2025, HĐQT thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ, chỉ đạo điều hành các hoạt động của Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ của Công ty và tổ chức triển khai các nội dung thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ.

Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	01/2025/NQ-HĐQT	13/01/2025	Cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp	100%
2	03/2025/NQ-HĐQT	07/03/2025	Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
3	042/2025/NQ-HĐQT	02/04/2025	Thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025	100%
4	1806/2025/NQ-HĐQT	18/06/2025	Thông qua các khoản đầu tư của công ty	100%
5	1707/2025/NQ-HĐQT	17/07/2025	Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025	100%
6	2307/2025/NQ-HĐQT	23/07/2025	Cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp	100%
7	2108/2025/NQ-HĐQT	21/08/2025	Thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2025	100%
8	1109/2025/NQ-HĐQT	11/09/2025	Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị	100%
9	1209/2025/NQ-HĐQT	12/09/2025	Bổ nhiệm thành viên Ủy ban Kiểm toán và ban hành Quy chế Công bố thông tin	100%
10	05/11/2025/NQ-HĐQT	05/11/2025	Chuyển nhượng cổ phần Công ty cổ phần Khoáng sản Hamico Việt Nam	100%
11	1712/2025/NQ-HĐQT	17/12/2025	Đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh	100%
12	1912/2025/NQ-HĐQT	19/12/2025	Thông qua giao dịch cho vay với người có liên quan	100%



4. Báo cáo giao dịch giữa công ty với thành viên HĐQT và người có liên quan của thành viên HĐQT:

Các giao dịch giữa Công ty với người nội bộ và các bên liên quan đều được thông qua đúng thẩm quyền, đảm bảo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ công ty, được thống kê và công bố đầy đủ tại Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025.

5. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT:

Thông tin về thành viên Ủy ban Kiểm toán:

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Chức vụ	Ngày bắt đầu/không còn là Ủy ban Kiểm toán	Trình độ chuyên môn
1	Ông Trịnh Công Sơn	Chủ tịch UBKT	13/07/2023	Cử nhân đại học
2	Ông Nguyễn Đức Tề	Thành viên UBKT	13/07/2024 – 11/09/2025	Cử nhân đại học
3	Ông Nguyễn Đức Toan	Thành viên UBKT	12/09/2025	Cử nhân Học viện Lục quân

Cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán

STT	Thành viên Ủy ban Kiểm toán	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Tỷ lệ biểu quyết	Lý do không tham dự họp
1	Ông Trịnh Công Sơn	3/3	100%	100%	
2	Ông Nguyễn Đức Tề	2/2	100%	100%	
3	Ông Nguyễn Đức Toan	1/1	100%	100%	

Hoạt động giám sát của Ủy ban Kiểm toán đối với HĐQT, Ban Giám đốc:

Ủy ban kiểm toán đã thực hiện giám sát tốt hoạt động và việc tuân thủ của HĐQT, Giám đốc theo quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty thông qua việc tham dự, đóng góp ý kiến tại các phiên họp của HĐQT, giám sát việc thực hiện lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT và thông qua các báo cáo quan trọng của công ty.

6. Kết quả giám sát đối với Ban Giám đốc:

HĐQT giám sát đầy đủ Giám đốc thông qua chế độ báo cáo thông tin định kỳ của Giám đốc. Công tác giám sát tuân thủ các chỉ đạo của HĐQT được chú trọng, đảm bảo tất cả các nghị quyết, quyết định, chỉ đạo của HĐQT/ Chủ tịch HĐQT được thực hiện chặt chẽ, thường xuyên và minh bạch về trách nhiệm.

05197
CÔNG TY
PHẦN
HẢI
AM
BÌNH

HĐQT ghi nhận những nỗ lực của Giám đốc trong hoạt động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, vượt qua những khó khăn của năm 2025.

Giám đốc đã có những quyết định, giải pháp linh hoạt, kịp thời, phù hợp với tình hình, thực trạng hoạt động tại từng thời điểm và vẫn đảm bảo thực hiện đúng theo chủ trương, định hướng của HĐQT.

7. Kế hoạch và định hướng:

Năm 2026, Ngành dệt may dự báo sẽ tiếp tục có rất nhiều khó khăn, các loại chi phí gia tăng, biên lợi nhuận mỏng; HĐQT giữ vững tinh thần sẵn sàng thích ứng, linh hoạt với biến động kinh tế, chính trị trong và ngoài nước, đặt mục tiêu tiếp tục phát triển, do đó các thành viên thống nhất định hướng giai đoạn 2026-2027 như sau:

- Dừng hoạt động trong lĩnh vực gia công dệt may, tập trung hoạt động này về công ty mẹ;
- Chuyển giao dự án, nhân sự lĩnh vực dệt may sang công ty mẹ;
- Chuyển dịch hoạt động sản xuất kinh doanh sang lĩnh vực kinh doanh bất động sản, môi giới bất động sản;
- Tìm kiếm, nghiên cứu, đầu tư dự án bất động sản mang lại hiệu quả cao;
- Tích cực tuyển dụng, đào tạo, xây dựng đội ngũ nhân sự phù hợp thay đổi chiến lược;
- Đảm bảo hoạt động quản trị, điều hành theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Toàn



Số: 02/2026/BC-TVHĐQT

Ninh Bình, ngày 08 tháng 06 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

Kính thưa đoàn Chủ tịch!

Kính thưa các Quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông!

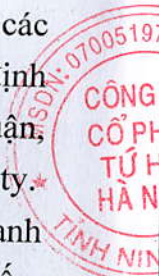
Hội đồng quản trị ('HĐQT') Công ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam nhiệm kỳ (2023-2028) có 3 thành viên, trong đó có 1/3 thành viên HĐQT độc lập (chiếm 33,33% số lượng thành viên HĐQT). Thành viên HĐQT độc lập đã tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định chiến lược, kiểm soát và giám sát hoạt động của Giám đốc và đảm bảo các chuẩn mực về quản trị công ty theo quy định pháp luật. Thành viên HĐQT độc lập đã tham gia xây dựng các quy chế, chính sách vận hành nhằm đảm bảo lợi ích chung của công ty.

1. Việc tổ chức các cuộc họp HĐQT

Trong năm qua, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức 14 phiên họp, ra 12 Nghị quyết, các cuộc họp HĐQT định kỳ và đột xuất được triệu tập và thực hiện theo đúng các quy định về tổ chức cuộc họp. Nội dung các cuộc họp đã được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho công ty. Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, kế hoạch tài chính, văn hóa doanh nghiệp,... đều được kịp thời thảo luận và trao đổi thường xuyên giữa HĐQT và Giám đốc.

2. Việc giám sát Ban Giám đốc

HĐQT đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Giám đốc, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát và giám sát kịp thời để hành động theo đúng chiến lược, kế hoạch và linh hoạt với tình hình thực tiễn. Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, Ban điều hành công ty đã kịp thời đưa ra các giải pháp phù hợp với tình hình của công ty trong từng giai đoạn. HĐQT thường xuyên theo dõi và định hướng quy trình điều hành của Giám đốc, đảm bảo các quy định về phân quyền và hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Các thành viên HĐQT được báo cáo đầy đủ về các nội dung cuộc họp giao ban của Giám đốc với các cán bộ quản lý. Qua đó, HĐQT luôn nắm rõ tình hình hoạt động của Công ty cũng như các vấn đề phát sinh để HĐQT kịp thời tổ chức cuộc họp để thảo luận và đưa ra các quyết định, chính sách kịp thời, đúng đắn nhằm duy trì ổn định hoạt động kinh doanh và bảo đảm tối đa lợi ích của công ty và cổ đông.



Các thành viên HĐQT nhận diện một cách chủ động vai trò, trách nhiệm hỗ trợ Giám đốc trong hoạt động quản lý và điều hành. HĐQT quan tâm đến các giải pháp quản lý rủi ro nhằm hỗ trợ Giám đốc nhận diện sớm các vấn đề có thể phát sinh để có giải pháp duy trì tính bền vững và ổn định của hoạt động.

3. Đánh giá chung về hoạt động của HĐQT

Nhiệm vụ của HĐQT trong năm 2025 đã tập trung thực hiện đúng theo Nghị quyết ĐHCĐ, tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty. Tất cả các thành viên HĐQT có tinh thần trách nhiệm, hiểu rõ vai trò và nhiệm vụ được phân công và cẩn trọng trong việc thực hiện việc bảo vệ lợi ích công ty. Các thành viên HĐQT đã tham gia cùng Giám đốc triển khai các hoạt động xây dựng và duy trì văn hóa doanh nghiệp. HĐQT đã chỉ đạo Giám đốc hiện các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh trong năm 2025.

Trân trọng.

**NGƯỜI BÁO CÁO
THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP**



Trình Công Sơn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỨ HẢI HÀ NAM**

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

Số: 01/2026/TTr-HĐQT

Ninh Bình, ngày 08 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) ban hành ngày 30/03/2026.

Báo cáo tài chính đã được đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://tuhaijsc.vn/quan-he-co-dong>.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Đức Toan

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỨ HẢI HÀ NAM**

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

Số: 02/2026/TTr-HĐQT

Ninh Bình, ngày 08 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2026
1	Doanh thu	150 tỉ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	10 tỉ đồng
3	Vốn điều lệ dự kiến	121,528 tỉ đồng
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	0%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Đức Toàn

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỨ HẢI HÀ NAM**

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

Số: 03/2026/TTr-HĐQT

Ninh Bình, ngày 06 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua thù lao của HĐQT

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức trả thù lao cho Hội đồng quản trị trong năm 2025 và kế hoạch chi trả trong năm 2026 như sau:

1. Báo cáo thù lao cho các thành viên HĐQT trong năm 2025:

Hội đồng quản trị không nhận thù lao trong năm 2025.

2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2026:

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2026, để tập trung nguồn lực tài chính cho việc phát triển hoạt động kinh doanh của công ty, HĐQT đề xuất không nhận thù lao trong năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Toan

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỨ HẢI HÀ NAM**

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

Số: 04/2026/TTr-HĐQT

Ninh Bình, ngày 08 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam;

Theo đề nghị của Ủy ban kiểm toán, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty là Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam). Trường hợp cần thiết thay đổi đơn vị kiểm toán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán khác thay thế Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) và báo cáo về lựa chọn thay thế trên tại kỳ ĐHĐCĐ gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Số: 05/2026/TTr-HĐQT

Ninh Bình, ngày 08 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc bán tài sản và giao dịch với người có liên quan

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam;

1. Xét thực tế hiệu quả kinh doanh dật may thời gian gần đây gặp nhiều khó khăn, biên lợi nhuận thấp, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua việc bán tài sản cố định, cụ thể như sau:

- Chuyển nhượng toàn bộ tài sản cố định bao gồm: nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị, phương tiện, vận tải truyền dẫn, cây lâu năm và một số tài sản cố định khác (tổng giá trị tại còn lại ngày 31/12/2025 ghi nhận trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 là 73.119.572.100 đồng).

- Giá chuyển nhượng: sẽ căn cứ theo giá trị còn lại của tài sản tính đến thời điểm 30/06/2026 (dự kiến hơn 69,5 tỷ đồng).

- Đơn vị nhận chuyển nhượng: Công ty cổ phần Appatex (công ty mẹ)

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành giao dịch trên theo đúng quy định của pháp luật.

2. Năm 2026, nhằm mục đích chủ động trong các hoạt động mua bán hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu hoạt động kinh doanh, qua đó mang lại các giá trị lợi ích kinh tế, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua giao dịch với người có liên quan (Sau đây gọi tắt là “Các Giao Dịch Liên Quan”) phát sinh trong năm 2026 và năm 2027 (tới trước thời điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2027, bao gồm nhưng không giới hạn các giao dịch được liệt kê dưới đây giữa Công ty với Các tổ chức, cá nhân khác được xác định là người có liên quan theo Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp năm 2020:

- Các giao dịch mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ; và
- Các giao dịch gia công, thuê gia công, thuê nhân sự; và



c. Các giao dịch trả tiền trước, tạm ứng, thanh toán theo hợp đồng mua bán hoặc thuê dịch vụ tại mục (a) và (b) ở trên.

d. Các giao dịch hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh nhằm mục tiêu thúc đẩy hoạt động kinh doanh, thực hiện đơn hàng, thực hiện dự án.

e. Các hoạt động mua/bán tài sản cố định, mua/bán cổ phần.

3. Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty, và cho phép Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty ủy quyền lại cho người quản lý khác của Công ty:

a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của Các Giao Dịch Liên Quan và các hợp đồng thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có); và

b. Ký kết và thực hiện Các Giao Dịch Liên Quan và cá hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan Các Giao Dịch Liên Quan, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế Các Giao Dịch Liên Quan (nếu có).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính trình;

- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Toan



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỨ HẢI HÀ NAM**

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

Số: 06/2026/TTr-HĐQT

Ninh Bình, ngày 08 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc thoái vốn tại công ty liên kết

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam;

Nhằm tập trung nguồn lực tài chính cho chiến lược chuyển dịch sang hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc thoái toàn bộ vốn tại công ty cổ phần Đức Mạnh:

Số lượng cổ phần bán: 4.790.000 cổ phần

Giá bán: 10.000 đồng/cổ phần

Tổng giá trị bán: 47.900.000.000 đồng

Đối tượng chuyển nhượng: Dự kiến là ông Nguyễn Đức Tề (Chủ tịch HĐQT công ty mẹ); ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đối tượng chuyển nhượng, ưu tiên các cổ đông hiện hữu của CTCP Đức Mạnh, không loại trừ người có liên quan, người nội bộ của công ty.

Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Mai Hương triển khai thủ tục chuyển nhượng cổ phần theo chủ trương trên và đúng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Toan

Số: 07/2026/TTtr-HĐQT

Ninh Bình, ngày 08 tháng 06 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc đầu tư bất động sản

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam;

Thực hiện chiến lược chuyển dịch sang hoạt động đầu tư, kinh doanh bất động sản, Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua việc đầu tư mua các bất động sản sau:

- Tên dự án: Dự án Đầu tư xây dựng khu nhà ở thấp tầng tại khu Đồng Cá, xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội
- Địa điểm: Khu Đồng Cá, xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ (Nay Xã Phúc Thọ), thành phố Hà Nội
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát
- Danh mục đầu tư:

TT	Căn	Diện tích đất (m ²)	Diện tích xây (m ²)	Giá mua (triệu đồng)
1	LK09-04	125	487,59	16.616
2	LK09-05	114	440,38	13.280
3	LK09-06	114	440,38	13.280
4	LK09-07	114	440,38	13.280
5	LK09-08	114	440,38	13.280
6	LK09-09	125	487,59	17.912
7	LK09-01	114	405,93	9.609
8	LK09-12	114	405,93	11.183
9	LK10-06	114	405,93	9.609
10	LK10-07	114	405,93	10.962
Tổng cộng		1.162	4.360,42	129.011

Nguồn sử dụng: Mọi nguồn lực tài chính tự có của công ty và vốn vay.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính trình;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Đức Toàn

