

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỨ HẢI HÀ NAM**

-----***-----

Số: 1809/2026/CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Ninh Bình, ngày 18 tháng 09 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch
chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam

- Mã chứng khoán: THM
- Địa chỉ: TDP Lương Tràng, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam
- Điện thoại liên hệ: 0226.221.0424 – 0915.046.851
- Email: tuhaijsc.company@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/09/2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/09/2026 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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Tài liệu họp.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Thị Mai Hương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TỨ HẢI HÀ NAM**

Số: 02/2026/NQ-ĐHĐCĐ

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

Ninh Bình, ngày 18 tháng 09 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam số: 02/2026/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/09/2026.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc góp vốn bằng tài sản để thành lập công ty con (Tờ trình số 0108/2026/TTr-HĐQT)
- Điều 2.** Thông qua việc ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Mai Hương (theo nội dung tờ trình số 0208/2026/TTr-HĐQT).
- Điều 3.** 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 3;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VP.

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



Nguyễn Đức Toàn

Số: 0108/2026/TTr-HĐQT

Ninh Bình, ngày 28 tháng 08 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc góp vốn bằng tài sản để thành lập công ty con

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 việc thay đổi phương án bán tài sản tại tờ trình số 05/2026/TTr-HĐQT ngày 08/06/2026 sang góp vốn bằng tài sản để thành lập công ty con như sau:

- Góp vốn bằng toàn bộ tài sản cố định hữu hình 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 30/06/2026 ghi nhận trên Báo cáo tài chính bán niên năm 2026 đã soát xét là 70.229.347.347 đồng), kèm theo chuyển giao dự án “Đầu tư xây dựng khu thương mại và sản xuất hàng may mặc” sau khi hoàn thành việc thành lập doanh nghiệp cho công ty con.

- Tên công ty con: Công ty cổ phần Tứ Hải Ninh Bình
- Địa chỉ trụ sở chính: TDP Lương Tràng, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

- Vốn điều lệ dự kiến: 75.000.000.000 đồng

- Công ty đăng ký 03 cổ đông sáng lập với cơ cấu góp vốn như sau:

1. Công ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam góp 70,5 tỷ đồng (dự kiến 70,23 tỷ đồng bằng tài sản cố định hữu hình, còn lại góp bằng tiền hoặc hàng tồn kho), chiếm tổng 94% vốn điều lệ.

2. Ông Nguyễn Đức Tề góp 3 tỷ đồng, chiếm tổng 4% vốn điều lệ.

3. Ông Nguyễn Ngọc Tú góp 1,5 tỷ đồng, chiếm tổng 2% vốn điều lệ.

- Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đức Tề - Giám đốc

- Ngành nghề kinh doanh đăng ký:



STT	Ngành nghề	Mã ngành
1	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp	4719
2	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
3	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
4	Sản xuất thảm, chăn, đệm	1393
5	Sản xuất hàng dệt sẵn (trừ trang phục)	1392
6	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Bán buôn bông, tơ, xơ, sợi dệt và nguyên phụ liệu ngành dệt may.	4669
7	Sản xuất vải dệt thoi	1312
8	Hoàn thiện sản phẩm dệt	1313
9	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641
10	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
11	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751
12	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	4753
13	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
14	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
15	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820
16	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh	8299
17	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình	4649
18	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh	4773
19	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
20	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
21	Bán buôn đồ uống	4633
22	Đại lý du lịch	7911
23	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020
24	Bán buôn thực phẩm (Mua bán các loại thủy hải sản tươi sống và đã qua chế biến)	4632
25	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan))	5210

19785
NG TY
PHÂN
HẢI
NAM
NHINH B

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: 0208/2026/TTr-HĐQT

Ninh Bình, ngày 28 tháng 08 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Mai Hương

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 việc ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Mai Hương như sau:

- Bà Nguyễn Thị Mai Hương (chức vụ: Giám đốc, người đại diện theo pháp luật) được ủy quyền là người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam tại công ty con dự kiến thành lập (Công ty cổ phần Tứ Hải Ninh Bình)
- Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Mai Hương triển khai các thủ tục hoàn tất việc góp vốn bằng tài sản, chuyển giao dự án “Đầu tư xây dựng khu thương mại và sản xuất hàng may mặc” sang Công ty cổ phần Tứ Hải Ninh Bình.
- Ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Mai Hương quyết định việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần tổng số cổ phần mà CTCP Tứ Hải Hà Nam tại công ty con dự kiến thành lập (Công ty cổ phần Tứ Hải Ninh Bình) ưu tiên chuyển nhượng cho cổ đông sáng lập.

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 TƯ HẢI HÀ NAM

Địa chỉ: TDP Lương Tràng, phường Liêm Tuyền, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam

Website: www.tuhaijsc.vn

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2026

ngày 18 tháng 09 năm 2026

Tên cổ đông: Mã Cổ đông:

Họ và tên người được ủy quyền tham dự và biểu quyết (nếu có):

Số cổ phần có quyền biểu quyết hợp lệ:CP

Địa chỉ liên lạc:

Số CMND/CCCD/HC:ngày cấp:Nơi cấp:

Phương án biểu quyết

Vấn đề biểu quyết	Tán thành (1)	Không tán thành (2)	Không có ý kiến (3)
Vấn đề 1: Thông qua việc góp vốn bằng tài sản để thành lập công ty con			
Vấn đề 2: Thông qua việc ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Mai Hương			

Cổ đông/người được ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

**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 18 tháng 09 năm 2026

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường 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 bất thường 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 bất thường 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 bất thường 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 18 tháng 09 năm 2026

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường 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 bất thường 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 bất thường 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 18 tháng 09 năm 2026

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

Vào hồi 9 giờ 45 phút, ngày 18 tháng 09 năm 2026, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 việc góp vốn bằng tài sản để thành lập công ty con (Tờ trình số 0108/2026/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.

2. Vấn đề 2: Thông qua việc ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Mai Hương (theo nội dung tờ trình số 0208/2026/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: 02 vấn đề.

- Thông qua việc góp vốn bằng tài sản để thành lập công ty con (*Tờ trình số 0108/2026/TTr-HĐQT*), tỷ lệ thông qua đạt **100%**
- Thông qua việc ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Mai Hương, 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 bất thường năm 2026.

Thành viên Ban kiểm phiếu

Nguyễn Thị Hương

Trưởng Ban kiểm phiếu

Nguyễn Thị Huyền Trang



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 18 tháng 09 năm 2026, vào hồi 8h30 tại trụ sở Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 bất thường 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 bất thường 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 bất thường 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 Toàn** – Chủ tịch HĐQT, thay mặt Đoàn Chủ tịch, trình bày trước Đại hội nội dung sau:

1. Vấn đề 1: Thông qua việc góp vốn bằng tài sản để thành lập công ty con (*Tờ trình số 0108/2026/TTr-HĐQT*).

2. Vấn đề 2: Thông qua việc ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Mai Hương (*theo nội dung tờ trình số 0208/2026/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 sản 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 việc góp vốn bằng tài sản để thành lập công ty con (*Tờ trình số 0108/2026/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.

2. Vấn đề 2: Thông qua việc ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Mai Hương (*theo nội dung tờ trình số 0208/2026/TTr-HĐQT*).

519785
ÔNG TY
Ổ PHÂN
TỬ HÃ
HÀ NAM
H NINH

- 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 việc góp vốn bằng tài sản để thành lập công ty con (*Tờ trình số 0108/2026/TTr-HĐQT*)

Tỷ lệ thông qua: 100%

2. Vấn đề 2: Thông qua việc ủy quyền cho bà Nguyễn Thị Mai Hương (*theo nội dung tờ trình số 0208/2026/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 bất thường năm 2026.

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

Biên bản này được lập vào hồi 10h30 ngày 19/08/2026 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam.

THƯ KÝ



Phan Thanh Chuyên

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Toàn

Số: 02/2026/QC-ĐHĐCĐ

Ninh Bình, ngày 18 tháng 09 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 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 bất thường 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 **18/08/2026**.

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 **18/08/2026** 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 gior 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).

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 giơ 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.

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 bất thường năm 2026 tổ chức ngày 18 tháng 09 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:

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Đức Toàn