

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỨ HẢI HÀ NAM

\*\*\*  
Số: 041/2024/CBTT

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

\*\*\*  
Hà Nam, ngày 04 tháng 04 năm 2024

## 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: Xóm Đình, Thôn Lương Tràng, Xã Liêm Tiết, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam
- \* Điện thoại: 0963.036.598 – 0915.046.851
- \* Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Thị Mai Hương – Giám đốc, 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 cổ phần Tứ Hải Hà Nam công bố thông tin về thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thời gian: 08h00', thứ Sáu ngày 26 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm: trụ sở CTCP Tứ Hải Hà Nam - xóm Đình, thôn Lương Tràng, Xã Liêm Tiết, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

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

## GIẤY MỜI HỌP

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam xin trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (gọi tắt là “**Đại hội**”) như sau:

- Thời gian: Bắt đầu từ 08h00’, Thứ sáu ngày 26/04/2024.
  - Địa điểm: trụ sở CTCP Tứ Hải Hà Nam - xóm Đình, thôn Lương Tràng, Xã Liêm Tiết, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam.
  - Thành phần tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách do Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam lập tại ngày 29/03/2024.
  - Ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp Quý Cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, xin vui lòng lập giấy ủy quyền tham dự Đại hội theo quy định pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu gửi kèm Quý Cổ đông. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng xuất trình giấy ủy quyền hợp lệ khi làm thủ tục tham dự Đại hội.
  - Chương trình họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, Giấy ủy quyền dự Đại hội và Chương trình Đại hội đã được gửi tới địa chỉ đăng ký của Quý Cổ đông. Các tài liệu của Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.tuhaijsc.vn](http://www.tuhaijsc.vn), Trang quan hệ cổ đông, Mục Công bố thông tin, kính đề nghị Quý Cổ đông truy cập địa chỉ nói trên để tải, đọc tài liệu.
  - Cổ đông hoặc Người nhận ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ 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).
  - Trường hợp Quý Cổ đông không nhận được Thư mời do nguyên nhân khách quan vẫn được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
  - Đăng ký tham dự Đại hội và thông tin liên hệ: Để công tác chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền trực tiếp đăng ký, xác nhận tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số: 0972261979 gặp Ông Trịnh Công Sơn hoặc gửi vào email: [tuhaijsc.company@gmail.com](mailto:tuhaijsc.company@gmail.com) trước 16h00’ ngày 24/04/2024.
- Quý Cổ đông vui lòng tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở khi tham dự Đại hội.  
Rất mong sự tham dự của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Tề



## CÔNG TY CỔ PHẦN TỨ HẢI HÀ NAM

Địa chỉ: xóm Đình, thôn Lương Tràng, Xã Liêm Tiết,

Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Website: [www.tuhajisc.vn](http://www.tuhajisc.vn)

### CHƯƠNG TRÌNH HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 08h00', thứ Sáu ngày 26 tháng 04 năm 2024.

Địa điểm: trụ sở CTCP Tứ Hải Hà Nam - xóm Đình, thôn Lương Tràng, Xã Liêm Tiết, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Stt	Thời gian	Nội dung chương trình		
1	08h00 – 08h30	- Đón tiếp cổ đông tham dự ĐHĐCĐ		
		- Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ		
		- Phát tài liệu ĐHĐCĐ		
2	08h30 – 09h00	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu, khách mời tham dự		
		- Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông		
		- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội và thông qua Đoàn Chủ tịch		
		- Thông qua Ban Thư ký đại hội		
		- Bầu ban kiểm phiếu		
		- Thông qua chương trình Đại hội		
3	09h00 – 09h45	- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội		
		- Trình bày Báo cáo: ✓ Báo cáo của HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024;		
4	09h45 – 10h00	- Trình bày các tờ trình: ✓ Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023; ✓ Tờ trình phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2024; ✓ Tờ trình phê duyệt thù lao của HĐQT; ✓ Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức; ✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024; ✓ Tờ trình phê duyệt kế hoạch chuyển sản giao dịch;		
		- Trao đổi, thảo luận các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ		
		5	10h00 – 10h15	- Hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ
				- Tiến hành bỏ phiếu thông qua nội dung các Báo cáo, Tờ trình
		6	10h15 – 10h45	- Nghi giải lao, kiểm phiếu
		7	10h45 – 11h00	- Công bố kết quả kiểm phiếu
		8	11h00 – 11h30	- Thông qua Biên bản họp và bế mạc Đại hội

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

- 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 04/2024/BB-HĐQT ngày 04/04/2024.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam, bao gồm:

- Báo cáo của HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình phê duyệt thù lao của HĐQT;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch chuyển sàh giao dịch.

**Điều 2.** Giao cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành các báo cáo, tờ trình trên, thông báo mời họp và chỉ đạo việc công bố thông tin tài liệu họp

**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



Nguyễn Đức Tề

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỨ HẢI HÀ NAM

Số: 04/2024/BB-HĐQT

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

Hà Nam, ngày 04 tháng 04 năm 2024

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua nội dung trình ĐHCĐ thường niên năm 2024

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 04 tháng 04 năm 2024, vào hồi 8 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. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam, bao gồm:

- Báo cáo của HĐQT năm 2023 và định hướng năm 2024;
- Tờ trình phê duyệt Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Tờ trình phê duyệt thù lao của HĐQT;
- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2024;
- Tờ trình phê duyệt kế hoạch chuyển sàh giao dịch.

**2. Giao cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành các báo cáo, tờ trình trên, thông báo mời họp và chỉ đạo việc công bố thông tin tài liệu họp**

### **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 các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 ký ban hành các báo cáo, tờ trình trên, thông báo mời họp và chỉ đạo việc công bố thông tin tài liệu họp 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. Thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 ký ban hành các báo cáo, tờ trình trên, thông báo mời họp và chỉ đạo việc công bố thông tin tài liệu họp**

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 04/04/2024 tại Công ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam.

**THƯ KÝ**



**Trần Thị Thu Hiền**

**CHỦ TỌA**



**Nguyễn Đức Tề**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỨ HẢI HÀ NAM

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

Số: 01/2024/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 04 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023

**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 2023 của Công ty đã được kiểm toán bởi công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) ban hành ngày 28/03/2024.

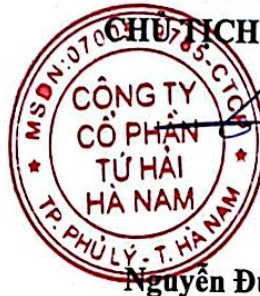
Báo cáo tài chính đã được đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://tuhaijsc.vn/quan-he-co-dong>.

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

**Nơi nhận:**

- Như kính trình;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đức Tề



Số: 02/2024/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 04 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024

**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 2024 của Công ty như sau:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Doanh thu	130 tỉ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	8 tỉ đồng
3	Vốn điều lệ dự kiến	122 tỉ đồng
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	5%

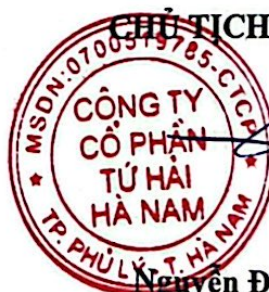
***Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.***

**Nơi nhận:**

- Như kính trình;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Đức Tề

Số: 03/2024/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 04 tháng 04 năm 2024

## 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 2023 và kế hoạch chi trả trong năm 2024 như sau:

**1. Báo cáo thù lao cho các thành viên HĐQT trong năm 2023:**

Không chi trả thù lao cho các thành viên HĐQT

**2. Mức thù lao dự kiến chi trả trong năm 2024:**

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh năm 2024, HĐQT đề nghị ĐHĐCĐ thông qua ngân sách chi trả thù lao của HĐQT trong năm 2024 là tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế thực tế đạt được của năm 2024; đồng thời ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định nguyên tắc, hình thức, mức thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT trong nguồn lực tổng ngân sách thù lao đã được phê duyệt.

**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 Tê

Số: 04/2024/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 04 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

**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 phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam
- Mã chứng khoán : THM
- Loại cổ phiếu : Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Giá phát hành : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Vốn điều lệ trước khi phát hành : 110.480.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 11.048.000 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành theo mệnh giá : 1.104.800 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá : 11.048.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành : 12.152.800 cổ phiếu
- Vốn Điều lệ dự kiến sau phát hành : 121.528.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành : 10% (cổ đông đang sở hữu 10 cổ phiếu sẽ nhận được thêm 1 cổ phiếu)
- Nguồn vốn để phát hành : Từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2023



- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu của THM có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tức bằng cổ phiếu
- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Phương thức phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (bút toán thay đổi tại chỉ tiêu vốn góp của chủ sở hữu và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối)
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Khi tính số cổ phiếu mà cổ đông được hưởng theo phương án phát hành, nếu ra kết quả là số lẻ thập phân thì sẽ được làm tròn theo nguyên tắc bỏ đi phần số lẻ thập phân (ví dụ số cổ phiếu của cổ đông được hưởng khi trả cổ tức là 28,5 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn thành 28 cổ phiếu).
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : Cổ phiếu phát hành dùng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, do đó không làm thay đổi tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài
- Thời gian phát hành dự kiến : Từ Quý II năm 2024 và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận
- Lưu ký và niêm yết : Cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được lưu ký và niêm yết ngay sau khi thực hiện

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, số lượng cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

*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**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
**NGUYỄN ĐỨC TÊ**

Số: 05/2024/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 04 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

**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 2024 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



Nguyễn Đức Tê

Số: 06/2024/TTr-HĐQT

Hà Nam, ngày 04 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

V/v: Kế hoạch chuyển sàn giao dịch

**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 phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức tại tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT, xét vốn điều lệ dự kiến của công ty năm 2024 và mức lợi nhuận năm 2023, mức lợi nhuận dự kiến năm 2024, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch đăng ký chuyển sàn giao dịch của công ty từ UPCOM (sàn giao dịch hiện tại) sang đăng ký niêm yết tại HOSE (Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành kế hoạch chuyển sàn giao dịch nêu trên khi đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ và CTCP Tứ Hải Hà Nam đã đạt đủ các điều kiện cơ bản để đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh theo 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



Nguyễn Đức Tê

Số: 01/2024/BC-HĐQT

Hà Nam, ngày 04 tháng 04 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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 2024 về hoạt động của **HĐQT**, nội dung cụ thể như sau:

**1. Cơ cấu nhân sự của **HĐQT** năm 2023:**

*Thông tin về thành viên **HĐQT**:*

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

*Các cuộc họp **HĐQT**:*

STT	Thành viên <b>HĐQT</b>	Số buổi họp <b>HĐQT</b>	Tỷ lệ dự họp	Lý do không dự họp
1	Ông Nguyễn Đức Tề	3/3	100%	-
2	Bà Nguyễn Thị Mai Hương	3/3	100%	-
3	Ông Trịnh Công Sơn	3/3	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 2023

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

Năm 2023, HĐQT mới được bầu và thành lập từ tháng 5 năm 2023, tuy nhiên 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 ĐHCĐ.

#### Các cuộc họp của HĐQT:

STT	Số Nghị quyết	Ngày họp	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	1905/2023/NQ-HĐQT-THHN	19/05/2023	Bầu Chủ tịch HĐQT	100%
2	1307/2023/NQ-HĐQT-THHN	13/07/2023	Thành lập Ủy ban kiểm toán và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty	100%
2	2812/2023/NQ-HĐQT	28/12/2023	Thông qua giao dịch 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 2023.

### 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	13/07/2023	Cử nhân đại học

#### 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	1/1	100%	-	Ủy ban kiểm toán mới thành lập từ tháng 07/2023 nên mới họp 01 kỳ
2	Ông Nguyễn Đức Tề	1/1	100%	-	

051976  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TỰ HẢI  
HÀ NAM  
LÝ - T. H.



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

Ủy ban kiểm toán đó thực hiện giám sát tốt hoạt động và việc tuân thủ của HĐQT, Ban 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 Ban Giám đốc thông qua chế độ báo cáo thông tin định kỳ của Ban 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.

HĐQT ghi nhận những nỗ lực của Ban Giám đốc trong hoạt động điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh, vượt qua những khó khăn của năm 2023.

Ban 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.

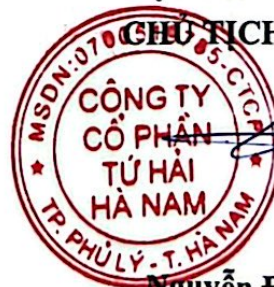
**7. Kế hoạch và định hướng:**

Năm 2024, nền kinh tế nói chung và ngành dệt may nói riêng dự báo sẽ tiếp tục có những khó khăn và thuận lợi đan xen; HĐQT sẽ sẵn sàng thích ứng, linh hoạt với biến động kinh tế, chính trị trong và ngoài nước, đặt mục tiêu phát triển vượt bậc, do đó các thành viên thống nhất định hướng năm 2024 như sau:

- Tăng vốn điều lệ của công ty để thực hiện kế hoạch phát triển;
- Tiếp tục đẩy mạnh đầu tư mở rộng cơ sở sản xuất trên nền tảng hiện có;
- Tích cực tìm kiếm đối tác mới, nỗ lực gia tăng đơn hàng và giá trị đơn hàng;
- Tìm kiếm, mua lại đất, nhà xưởng có sẵn để gia tăng quy mô;
- Tích cực tuyển dụng, đào tạo nhằm gia tăng lượng lao động (dự kiến lên 1500 lao động);
- Đảm bảo hoạt động quản trị, điều hành theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch và đạt mục tiêu chuyển từ sàn giao dịch Upcom lên niêm yết tại sàn HOSE.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Đức Tề**

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 2024 của Công ty Cổ phần Tử Hải Hà Nam số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 (Báo cáo số 01/2024/BC-HĐQT).
- Điều 2.** Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 (theo nội dung tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT).
- Điều 3.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 (theo nội dung tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT).

STT	Chỉ tiêu	Năm 2024
1	Doanh thu	130 tỉ đồng
2	Lợi nhuận sau thuế	8 tỉ đồng
3	Vốn điều lệ dự kiến	122 tỉ đồng
4	Tỷ lệ cổ tức dự kiến	5%

- Điều 4.** Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị (theo nội dung tờ trình số 03/2024/TTr-HĐQT).

ĐHĐCĐ thông qua ngân sách chi trả thù lao của HĐQT trong năm 2024 là tối đa 5% Lợi nhuận sau thuế thực tế đạt được của năm 2024; đồng thời ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định nguyên tắc, hình thức, mức thù lao cụ thể cho từng thành viên HĐQT trong nguồn lực tổng ngân sách thù lao đã được phê duyệt.

- Điều 5.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (nội dung chi tiết tại tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT).

Mức cổ tức chi trả: 10%

Nguồn chi trả cổ tức: Trích từ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định phương án chi tiết phát hành cổ phiếu để trả cổ tức; đồng thời ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, số lượng cổ phần mới theo kết quả thực tế của việc phát hành và đăng ký lưu ký, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.

**Điều 6.** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam) là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (theo nội dung tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT).

**Điều 7.** Thông qua kế hoạch chuyển sàn giao dịch (theo nội dung tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT).

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt kế hoạch đăng ký chuyển sàn giao dịch của công ty từ UPCOM (sàn giao dịch hiện tại) sang đăng ký niêm yết tại HOSE (Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh).

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành kế hoạch chuyển sàn giao dịch nêu trên khi đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ và CTCP Tứ Hải Hà Nam đã đạt đủ các điều kiện cơ bản để đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

**Điều 8.** 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 8;
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VP.

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

**Nguyễn Đức Tề**

Số: 01/2024/QC-DHĐCĐ

Hà Nam, ngày 26 tháng 04 năm 2024

**DỰ THẢO**

**QUY CHẾ LÀM VIỆC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN TỬ 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tử 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 2024 (“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 2020 - 2024
- 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 29/03/2024.

#### 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.

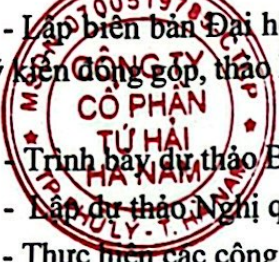
5.5. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **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 29/03/2024 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 2020 - 2024;

(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 đôn phiếu và thực hiện theo Quy định tại Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2020 - 2024.

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 thường niên năm 2024 tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2024 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 Tề**





## CÔNG TY CỔ PHẦN TỨ HẢI HÀ NAM

Địa chỉ: xóm Đình, thôn Lương Tràng, Xã Liêm Tiết, Thành phố Phù Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Website: [www.tuhaijsc.vn](http://www.tuhaijsc.vn)

### PHIẾU BIỂU QUYẾT

Tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024  
ngày 26 tháng 04 năm 2024

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 Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023			
Vấn đề 2: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023			
Vấn đề 3: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024			
Vấn đề 4: Thông qua kế hoạch chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị			
Vấn đề 5: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức			
Vấn đề 6: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024			
Vấn đề 7: Thông qua Kế hoạch chuyển sản giao dịch			

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



**TU HAI HA NAM**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TỨ HẢI HÀ NAM**

Địa chỉ: xóm Đình, thôn Lương Tràng, Xã Liêm Tiết, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Website: [www.tuhaijsc.vn](http://www.tuhaijsc.vn)

**THẺ BIỂU QUYẾT**

**TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024  
NGÀY 26 THÁNG 04 NĂM 2024**

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



TU HAI HA NAM

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ HẢI HÀ NAM**

Địa chỉ: xóm Đình, thôn Lương Tràng, Xã Liêm Tiết, Thành phố Phủ Lý, Tỉnh Hà Nam, Việt Nam

Website: [www.tuhaijsc.vn](http://www.tuhaijsc.vn)

**GIẤY ĐĂNG KÝ THAM DỰ ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**Kính gửi: Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024  
Công ty cổ phần Tư Hải Hà Nam**

Tên cá nhân/tổ chức .....

Số CMND/HC/CCCD: ..... ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Giấy phép ĐKKD (đối với cổ đông là tổ chức):.....

Địa chỉ thường trú/ Trụ sở chính: .....

Số điện thoại: ..... Số fax:.....

Xác nhận đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần Tư Hải Hà Nam, với:

Số cổ phần biểu quyết là .....

(Bằng chữ: .....) cổ phần;

trong đó:

- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.
- Số cổ phần được uỷ quyền: ..... cổ phần.

(Gửi kèm theo đây Bản photo Giấy uỷ quyền).

Tôi xin cam kết sẽ chấp hành đúng các quy định của Đại hội.

**Xác nhận của Ban Tổ chức:**

- Xác nhận người đăng ký đủ tư cách tham dự Đại hội và biểu quyết.
- Xác nhận tính hợp lệ của Phiếu đăng ký.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH  
CỔ ĐÔNG**

....., ngày ... tháng ... năm 2024

**NGƯỜI ĐĂNG KÝ**

(Ký, ghi rõ họ tên)

*Ghi chú: Thời hạn đăng ký theo quy định tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.*



TU HAI HA NAM

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

....., ngày ..... tháng .... năm 2024

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam**

**1. Bên ủy quyền:**

Tên cổ đông: .....

Giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKKD số: .....Ngày cấp: .....Nơi cấp: .....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Sở hữu số cổ phần của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam tại thời điểm ngày 29/03/2024 là ..... cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần).

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

Giấy CMND/CCCD/ Hộ chiếu số: .....Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Địa chỉ:.....

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:.....

**3. Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam vào lúc 08h00' Thứ sáu ngày 26/04/2024.

- Thực hiện quyền phát biểu ý kiến và biểu quyết tất cả những nội dung cần thông qua tại Đại hội theo quy định của pháp luật.

**4. Thời hạn ủy quyền:**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam.

**5. Trách nhiệm của bên ủy quyền, bên được ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

- Bên ủy quyền và Bên nhận ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Tứ Hải Hà Nam và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**BÊN NHẬN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

**BÊN ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu – nếu có)

*\* Lưu ý: Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền bản chính và có chữ ký của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của tổ chức (nếu có). Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc.*