

CÔNG TY CỔ PHẦN
TỨ HẢI HÀ NAM

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

Số: 105/2024/CBTT

Hà Nam, ngày 14 tháng 05 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 Công ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 105/2024/NQ-HĐQT ngày 14/05/2024 về việc Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024.

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
GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thị Mai Hương

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- 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 105/2024/BB-HĐQT ngày 14/05/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024, cụ thể 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

Điều 2. Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định

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: 105/2024/BB-HĐQT

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

Hà Nam, ngày 14 tháng 05 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

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 14 tháng 05 năm 2024, vào hồi 9 giờ 00, 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 việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024, cụ thể 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

005
 CÔNG
 CỔ F
 TỬ
 HÀ
 PHỤ L

- 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

2. Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định.

III. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

Các thành viên dự họp không có ý kiến thảo luận khác và nhất trí với nội dung họp.

Hội đồng quản trị biểu quyết cho các vấn đề trong nội dung cuộc họp thông qua hình thức giơ tay trực tiếp tại cuộc họp.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024 với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:
 - Những thành viên tán thành: ông Nguyễn Đức Tề, bà Nguyễn Thị Mai Hương, ông Trịnh Công Sơn;
 - Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;
 - Những thành viên không có ý kiến: Không có thành viên nào.
 - Tổng số các thành viên tán thành: 3/3 (100%)
2. Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định 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 việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2024



Hội đồng quản trị thông qua với 3/3 phiếu biểu quyết, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp.

2. Giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan, đơn vị có liên quan để thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định

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 00 ngày 14/05/2024 tại Công ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam.

THƯ KÝ



Trần Thị Thu Hiền



Nguyễn Đức Tề