

CÔNG TY CỔ PHẦN
TỨ HẢI HÀ NAM

Số: 1803/2026/BB-HĐQT

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

Ninh Bình, ngày 18 tháng 03 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Gia hạn thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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: Số 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 03 năm 2026, vào hồi 8 giờ 30 phút, tại trụ sở công ty, Hội đồng quản trị ("HĐQT") đã tổ chức họp, chi tiết cuộc họp như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP:

- | | |
|-------------------------|-------------------|
| 1. Ông Nguyễn Đức Toan | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. 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 Toan – Chủ tịch HĐQT.

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Hương.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP:

Vấn đề: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, cụ thể như sau:

Để tránh đợt nghỉ lễ lớn liên tiếp, đảm bảo việc cổ đông có thể sắp xếp tham dự đông đủ và khâu tổ chức Đại hội được thực hiện đầy đủ, nhân sự tham gia tổ chức không bị thiếu vắng, Hội đồng quản trị thống nhất việc điều chỉnh gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thêm 01 tháng, chậm nhất tổ chức ngày 31/05/2026.

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:

Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 với kết quả biểu quyết cụ thể như sau:

- Những thành viên có quyền biểu quyết: ông Nguyễn Đức Toan, bà Nguyễn Thị Mai Hương, ông Trịnh Công Sơn;
- Những thành viên tán thành: ông Nguyễn Đức Toan, bà Nguyễn Thị Mai Hương, ông Trịnh Công Sơn;
- Những thành viên không tán thành: Không có thành viên nào;
- Những thành viên không có ý kiến: Không có thành viên nào.
- Tổng số các thành viên tán thành: 3/3 (100%).

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ vào kết quả biểu quyết trên đây, Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua nội dung:

Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

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

V. KẾT THÚC CUỘC HỌP:

Bà Nguyễn Thị Hương - Thư ký cuộc họp đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết HĐQT.

Các thành viên tham gia dự họp nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết HĐQT.

Chủ tọa cuộc họp – Ông Nguyễn Đức Toan – tuyên bố bế mạc cuộc họp.

Biên bản này được lập hồi 9 giờ 30 phút ngày 18/03/2026 tại Công ty cổ phần Tứ Hải Hà Nam.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hương



Nguyễn Đức Toan



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Gia hạn thời gian Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tử Hải Hà Nam ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1803/2026/BB-HĐQT ngày 18/03/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, cụ thể như sau:

Để tránh đợt nghỉ lễ lớn liên tiếp, đảm bảo việc cổ đông có thể sắp xếp tham dự đông đủ và khâu tổ chức Đại hội được thực hiện đầy đủ, nhân sự tham gia tổ chức không bị thiếu vắng, Hội đồng quản trị thống nhất việc điều chỉnh gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 thêm 01 tháng, chậm nhất tổ chức ngày 31/05/2026

Điều 2. 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 2;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Đức Toàn