



**CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN SƠN
THANH HÓA**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 2206/2021/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 06 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2021**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN SƠN THANH HÓA**

Trụ sở chính: Số 09, Khu công nghiệp Bắc Sơn Bỉm Sơn, P. Bắc Sơn, TX. Bỉm Sơn,
Tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại : (84-237) 3770.304

Fax : (84-237) 3772.064

Website : www.tiensonaus.com

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Trang - Thư ký công ty kiêm Người phụ
trách quản trị công ty.

Email : letrangqtkddl@gmail.com

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2206-2/2021/NQ/HĐQT-AAT ngày 22/06/2021
về việc Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét bán niên năm
2021 của Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa.

Tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần
Tiên Sơn Thanh Hóa vào ngày 23/06/2021 tại đường dẫn:

<http://tiensonaus.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

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 kèm theo:

- Nghị quyết HĐQT số 2206-2/2021/NQ/HĐQT-AAT
ngày 22/06/2021.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Lê Thị Trang

Số: 2206-2/2021/NQ/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 6 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
và soát xét bán niên năm 2021
của Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN SƠN THANH HÓA**

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 1906-2/2021/NQ/ĐHĐCĐ-AAT thông qua ngày 19/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2206-1/2021/BB/HĐQT-AAT ngày 22/06/2021 của Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 là:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Địa chỉ: Tầng 14 Tòa nhà Sudico, Đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Điều 2. Giao cho ông Trịnh Xuân Lượng – Tổng giám đốc thực hiện đàm phán và ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán, cũng như quyết định các nội dung khác liên quan đến hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2021 của Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông: để b/c;
- Như Điều 3: (để t/h);
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Xuân Lâm