



CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN SƠN

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TIÊN SƠN
THANH HÓA

THANH HÓA

Số: 3007/2021/CV-AAT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 07 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nghị quyết Hội đồng quản trị

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 Bim Sơn, P. Bắc Sơn, TX. Bim 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 3007-2/2021/NQ/HĐQT-AAT ngày 30/07/2021 về việc trình Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất để thông qua việc loại bỏ/ điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề kinh doanh của Công ty.

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 3007-2/2021/NQ/HĐQT-AAT
ngày 30/07/2021.

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

Lê Thị Trang

Số: ~~3007~~-2./2021/NQ/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 07 năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 2800222245 so Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 22/07/1995, thay đổi lần thứ 14 ngày 04/05/2017;
- Căn cứ Giấy xác nhận v/v thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 07 năm 2021;
- Căn cứ Công văn số 3571/UBCK – PTTT của UBCKNN ngày 14/07/2021 về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của CTCP Tiên Sơn Thanh Hóa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị cam kết sẽ trình Đại hội đồng cổ đông trong cuộc họp gần nhất để thông qua việc loại bỏ/điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề quy định tại Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và thông tin đăng ký doanh nghiệp của Công ty, cụ thể như sau:

1. Những mã ngành nghề Công ty loại bỏ:

STT	Mã ngành	Ngành nghề trước điều chỉnh
1	4741	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
2	0510	Khai thác và thu gom than cứng
3	0520	Khai thác và thu gom than non
4	0710	Khai thác quặng sắt
5	0891	Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón
6	0892	Khai thác và thu gom than bùn
7	0893	Khai thác muối
8	0899	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
9	0810	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
10	7810	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm
11	3211	Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan

12	0128	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm
13	0210	Trồng rừng, chăm sóc rừng và ươm giống cây lâm nghiệp

2. Những mã ngành nghề Công ty có điều chỉnh chi tiết:

STT	Mã ngành	Ngành nghề trước điều chỉnh	Ngành nghề sau điều chỉnh
1	4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt trong xây dựng (không kinh doanh các mặt hàng chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài)
2	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu, chi tiết: Kinh doanh hàng sơn mài mỹ nghệ, hàng công nghệ phẩm, hàng điện máy	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh hàng sơn mài mỹ nghệ (không kinh doanh các mặt hàng chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài)
3	4620	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	Bán buôn nông sản, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống (trừ gỗ, tre, nứa và động vật sống) Chi tiết: Bán buôn nông sản nguyên liệu (hạt tiêu xô, cà phê xô) (Không kinh doanh gạo, đường, thuốc lá và các mặt hàng chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài)
4	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác, chi tiết: Bán bán vật tư, máy thiết bị công nghiệp và xây dựng	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác, chi tiết: Bán bán máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày, túi xách (không kinh doanh các mặt hàng chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài)
5	4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (không kinh doanh các mặt hàng chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài)

6	8299	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	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng may mặc, da giày, túi xách do công ty sản xuất, kinh doanh (không thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối).
7	4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa, chi tiết: Đại lý vật tư, máy thiết bị công nghiệp và xây dựng, hàng công nghệ phẩm, điện máy	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý vật tư, máy thiết bị công nghiệp và xây dựng, hàng công nghệ phẩm, điện máy. (không kinh doanh các mặt hàng chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài)
8	5224	Bốc xếp hàng hóa	Bốc xếp hàng hóa Chi tiết: Vận chuyển, bốc xếp hàng hóa bằng đường bộ trong nước do đơn vị sản xuất gia công theo hợp đồng với khách hàng. (Không thực hiện vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt, đường biển và các dịch vụ cung cấp tại sân bay)
9	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Dịch vụ nhà đất, cho thuê nhà xưởng, mua bán, trao đổi đất, đầu tư xây dựng nhà để bán, cho thuê; đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất để đổi lấy công trình hoặc cho thuê đất đã có hạ tầng.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Dịch vụ nhà đất, cho thuê nhà xưởng, mua bán, trao đổi đất, đầu tư xây dựng nhà để bán, cho thuê; đầu tư cải tạo đất và đầu tư các công trình hạ tầng trên đất để đổi lấy công trình hoặc cho thuê đất đã có hạ tầng (Không đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)
10	4312	Chuẩn bị mặt bằng	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: Không kinh doanh dịch vụ nổ mìn thuộc ngành nghề chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban và cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN; SGDCK HCM;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Xuân Lâm

