



Số: 0311/2021/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**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 Bím Sơn, P. Bắc Sơn, TX. Bím 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 Công ty Cổ phần
Tiên Sơn Thanh Hóa số 0311-4/2021/NQ/HĐQT-AAT về việc Đăng ký niêm yết bổ
sung 4.001.489 cổ phiếu trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
và Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty theo ủy quyền của Đại hội
đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo Nghị quyết số 1906-
2/2021/NQ/ĐHĐCĐ-AAT ngày 19 tháng 06 năm 2021.

Tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần
Tiên Sơn Thanh Hóa vào ngày 03/11/2021 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 số 0311-4/2021/NQ/HĐQT-AAT

ngày 03/11/2021

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

Lê Thị Trang

Số: 0311-4/2021/NQ/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

*V/v Đăng ký niêm yết bổ sung 4.001.489 cổ phiếu
trên Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và
Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty
theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
theo Nghị quyết số 1906-2/2021/NQ/ĐHĐCĐ-AAT ngày 19 tháng 06 năm 2021*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 1906-2/NQ/ĐHĐCĐ-AAT ngày 19/06/2021;
- Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 số 2710-1/2021/BC-AAT ngày 27/10/2021;
- Căn cứ Thông báo số 6940/UBCK-QLCB ngày 01/11/2021 của UBCKNN về kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của AAT;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0311-5/2021/BB/HĐQT-AAT ngày 03/11/2021 về Đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh và Bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc Đăng ký Niêm yết bổ sung 4.001.489 cổ phiếu sau đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021.

Điều 2: Thời gian dự kiến đăng ký giao dịch: trong tháng 11/2021.

Điều 3: Thông qua bổ sung, sửa đổi khoản 1 và 2, Điều 6 của Điều lệ Công ty theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo Nghị quyết số 1906-2/2021/NQ/ĐHĐCĐ-AAT ngày 19 tháng 06 năm 2021 (Việc sửa đổi Điều lệ sẽ được báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất của Công ty), cụ thể như sau:



Vốn điều lệ của Công ty trước khi sửa đổi, bổ sung:	Vốn điều lệ của Công ty sau khi sửa đổi, bổ sung:
<p>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 348.000.000.000 đồng (Ba trăm bốn mươi tám tỷ đồng)</p> <p>2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 34.800.000 cổ phần (Ba mươi tư triệu tám trăm nghìn cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 388.014.890.000 đồng (Ba trăm tám mươi tám tỷ không trăm mười bốn triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng)</p> <p>2. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 38.801.489 cổ phần (Ba mươi tám triệu tám trăm linh một nghìn bốn trăm tám mươi chín cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>

(Điều lệ đính kèm)

Điều 4: Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 11 năm 2021 và thay thế cho các Điều lệ đã ban hành trước đây của Công ty.

Điều 5: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ký các văn bản, giấy tờ có liên quan đến việc thực hiện các thủ tục như trên và gửi đến các Quý cơ quan xem xét chấp thuận.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- Ban kiểm soát (thay B/c);
- Người được ủy quyền CBTT
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Xuân Lâm

