

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: 2609-1/2021/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 9 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 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 : letrangtkddl@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 2509-3/2021/NQ/HĐQT-AAT ngày 25/9/2021
thay cho Nghị quyết số 1408-2/2021/NQ/HĐQT-AAT ngày 14/8/2021 về việc triển
khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021.

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2509-5/2021/NQ/HĐQT-AAT ngày 25/9/2021
về thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ 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 26/9/2021 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 2509-3/2021/NQ/HĐQT-AAT
ngày 25/9/2021.

- Nghị quyết HĐQT số 2509-5/2021/NQ/HĐQT-AAT
ngày 25/9/2021.

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



Lê Thị Trang

Số: 2509-5/2021/NQ/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 ngày 19/06/2021;
- Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản năm 2021 số 2509-2/2021/NQ/ĐHĐCĐ-AAT ngày 25/9/2021;
- Căn cứ tờ trình số 08/2021/TTr/HĐQT-AAT ngày 16/06/2021 về phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ tờ trình số 0909/2021/TTr/HĐQT-AAT ngày 09/09/2021 về việc điều chỉnh phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2509-6/2021/BB/HĐQT-AAT ngày 25/09/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021. Bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ
2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 1906-2/2021/NQ/ĐHĐCĐ - AAT ngày 19/6/2021, Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản số 2509-2/2021/2021/NQ/ĐHĐCĐ - AAT ngày 25/9/2021.
3. Nghị quyết HĐQT số 2509-3/2021/NQ/HĐQT- AAT ngày 25/09/2021, công văn số 2509-9/2021/CV-AAT ngày 25/9/2021.
4. Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 2509-5/2021/NQ/HĐQT-AAT ngày 25/9/2021 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán.
5. Cam kết của Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.
6. Văn bản xác nhận của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán.

7. Tài liệu sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.
8. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020, Báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2021.
9. Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa.
10. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 2800222245 do 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.

Điều 2. 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 6: (để t/h);
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Xuân Lâm



Số: 2509-3/2021/NQ/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ
tăng vốn điều lệ năm 2021)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động 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 ngày 19/06/2021;
- Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ lấy ý kiến bằng văn bản năm 2021 số 2509-2/2021/NQ/ĐHĐCĐ-AAT ngày 25/09/2021;
- Căn cứ tờ trình số 08/2021/TTr/HĐQT-AAT ngày 16/06/2021 về phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ tờ trình số 0909/2021/TTr/HĐQT-AAT ngày 09/09/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2509-4/2021/BB/HĐQT-AAT ngày 25/09/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 19/06/2021 theo tờ trình số 08/2021/TTr/HĐQT-AAT và Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 thông qua ngày 25/09/2021 theo tờ trình số 0909/2021/TTr/HĐQT-AAT ngày 09/09/2021. Chi tiết như sau:

1. Mục đích phát hành:

Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng, phát triển bền vững và đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh, Công ty cần phải tăng Vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính để nâng quy mô hoạt động của Công ty: Xây dựng, mở rộng các nhà máy, tái cơ cấu tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp (trả nợ nhà cung cấp, trả nợ vay ngân hàng) và mua sắm máy móc thiết bị.

2. Đối tượng và hình thức chào bán:

Việc phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn điều lệ sẽ thực hiện theo hình thức phát hành riêng lẻ và chào bán cho Nhà Đầu tư Chứng khoán chuyên nghiệp (NĐTCKCN).



3. Phương án phát hành riêng lẻ:

1	Tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa
2	Vốn điều lệ	: 348.000.000.000 đồng
3	Ký hiệu mã cổ phiếu	: AAT
4	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 34.800.000 Cổ phiếu
5	Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/Cổ phiếu
6	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 25.000.000 cổ phiếu
7	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 250.000.000.000 đồng
8	Loại cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu phổ thông
9	Hình thức phát hành	: Phát hành riêng lẻ
10	Đối tượng phát hành	: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT lựa chọn đối tượng chào bán trên cơ sở đáp ứng các điều kiện chào bán riêng lẻ theo quy định tại Điều 31 - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.
11	Tiêu chí lựa chọn NĐTCKCN	: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là Cá nhân và/hoặc Tổ chức trong nước: (i) Có Tiềm lực về tài chính; (ii) Hỗ trợ Công ty về công nghệ; Đào tạo nguồn nhân lực; Quản trị Doanh nghiệp; (iii) HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT xem xét có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
12	Số lượng NĐTCKCN và số lượng cổ phiếu chào bán cho NĐTCKCN	: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT xác định số lượng NĐTCKCN và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng NĐTCKCN.
13	Giá phát hành và nguyên tắc xác định giá phát hành	: Bằng mệnh giá là 10.000đ/cổ phiếu.
14	Chuyển nhượng quyền mua	: NĐTCKCN không được chuyển nhượng quyền mua cho các đối tượng khác.
15	Hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phiếu chào bán cho NĐTCKCN bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Trừ trường hợp chuyển nhượng giữa nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với nhau hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
16	Thời gian phát hành dự kiến	: Trong năm 2021 và/hoặc Quý I/2022 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

17	Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	: Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư của đợt chào bán là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là Cá nhân và/hoặc Tổ chức trong nước nên việc chào bán chứng khoán theo phương án này không thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.
----	---	---

Điều 2: Thông qua Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021:

1. Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành 25.000.000 cổ phiếu là 250.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá), dự kiến được bổ sung vốn cụ thể như sau:

TT	SỐ TIỀN	MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN	THỜI GIAN DỰ KIẾN
1 ^(*)	20.000.000.000 đồng	Mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy may xuất khẩu Sơn Hà - Địa chỉ: Số 09 Khu công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa - Tổng diện tích quy hoạch: 4,5ha - Tổng số lao động: Sau khi mở rộng, số LĐ có từ 500 - 600 LĐ	Trong năm 2021- 2022
2 ^(*)	90.000.000.000 đồng	Xây dựng thêm Nhà máy may xuất khẩu Quý Lộc - Địa chỉ: Xã Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa - Tổng diện tích quy hoạch: 4,27 ha - Tổng số lao động: dự kiến khi đủ công suất sẽ có ít nhất là 2.000 LĐ trở lên.	Trong năm 2021- 2022
3	110.000.000.000 đồng	Trả nợ vay ngân hàng: - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam: 19.000.000.000 đồng - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam: 32.000.000.000 đồng - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á: 59.000.000.000 đồng;	Trong năm 2021-2022
4	20.500.000.000 đồng	Trả nợ nhà cung cấp - Công ty TNHH Trần Hiếu: 6.000.000.000 đồng - CTCP tập đoàn cà phê Avina - Chi nhánh XNK Nông sản: 7.500.000.000 đồng - Công ty CP Lương Phát: 7.000.000.000 đồng	Trong năm 2021-2022
5	9.500.000.000 đồng	Mua sắm máy móc thiết bị may phục vụ sản xuất - Bullmer Mechanical and Electrical Technology Co.,Ltd: 3.500.000.000 đồng - Zoje Sewing Machine Co.,Ltd: 6.000.000.000 đồng	Trong năm 2021-2022

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT cân đối và quyết định phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đạt hiệu quả cao nhất.

(*) Đối với nội dung huy động tiền để thực hiện các Dự án, trong trường hợp kết thúc đợt chào bán không huy động đủ số tiền thực hiện Dự án, Hội đồng quản trị triển khai thực hiện huy động bổ sung từ các nguồn vốn khác như vay ngân hàng.v.v... để đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện Dự án nhưng đảm bảo vốn chủ sở hữu tối thiểu theo cơ cấu vốn được chấp thuận theo Giấy chứng nhận đầu tư của các Dự án.

3. Trong trường hợp phương án sử dụng vốn nêu trên không còn phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT thay đổi phương án sử dụng vốn cho hiệu quả hơn, đồng thời: (i) Báo cáo cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; (ii) Công bố công khai nội dung thay đổi trên Website Công ty; (iii) Thực hiện công bố thông tin theo quy định và báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước tham gia đợt chào bán riêng lẻ tăng vốn điều lệ:

TT	Họ tên Nhà đầu tư	Địa chỉ	ĐKKD/CMND/CCCD	Mối quan hệ với Công ty/ thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Ban giám đốc	Số lượng CP đang nắm giữ	Số lượng CP dự kiến chào bán
1	Trịnh Văn Tùng	Phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa	172657077	Không	400	2.400.000
2	Lê Thị Nguyên	Phường Phú Sơn, TX Bim Sơn, Thanh Hóa	038184008842	Không	1.500	2.400.000
3	Nguyễn Thị Hoa	Xóm Trung Sơn, Phường Đông Sơn, TX Bim Sơn, Thanh Hóa	038175005226	Không	111.400	2.400.000
4	Trịnh Xuân Hà	Phường Đông Sơn, TX Bim Sơn, Thanh Hóa	038081005378	Không	163.000	2.400.000
5	Tổng Thị Lan Anh	Phường Đông Sơn, TX Bim Sơn, Thanh Hóa	173669198	Không	327.600	2.000.000
6	Trịnh Thị Trang	Phường Lam Sơn, TX Bim Sơn, Thanh Hóa	038192001444	Không	343.300	2.000.000
7	Trịnh Văn Định	Phường Đông Sơn, TX Bim Sơn, Thanh Hóa	173666225	Không	1.000	2.400.000
8	Mai Thị Hiền	Hà Vinh, Hà Trung, Thanh Hóa	038191000457	Không	838.700	1.800.000

9	Tổng Xuân Hòa	Phường Ba Đình, Thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa	038087002793	Không	384.100	2.000.000
10	Trịnh Văn Thi	Phường Ba Đình, Thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa	173663170	Không	317.000	2.000.000
11	Lê Thị Ngọc Anh	Phường Ba Đình, Thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa	038190001079	Không	268.200	2.200.000
12	Nguyễn Thị Huyền	Phường Ba Đình, Thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa	040183000539	Không	544.200	1.000.000

Cổ phiếu chào bán cho NĐTCKCN bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Trừ trường hợp chuyển nhượng giữa nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với nhau hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện tất cả các thủ tục liên quan:

1. Thực hiện các thủ tục để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo đúng phương án chi tiết được phê duyệt theo Nghị quyết này, đảm bảo tuân thủ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật hiện hành.
2. Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh với Sở kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thanh Hóa sau khi hoàn tất đợt phát hành;
3. Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế cho Nghị quyết HĐQT số 1408-2/2021/NQ/HĐQT-AAT ngày 14/8/2021. 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 nhân:

- Các cổ đông: để b/c;
- Như Điều 5: (để t/h);
- Lưu HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Trịnh Xuân Lâm