

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: 0403/2022/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 03 năm 2022



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

**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 0303-2/2022/NQ/HĐQT-AAT ngày
03/03/2022 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

- Thông báo số 0303-3/2022/TB-AAT ngày 03/03/2022 về ngày đăng ký cuối
cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

Tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần
Tiên Sơn Thanh Hóa vào ngày 04/03/2022 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./.

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

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết HĐQT số 0303-2/2022/NQ/HĐQT-AAT
ngày 03/03/2022.

- Thông báo số 0303-3/2022/TB-AAT ngày 03/03/2022

Lê Thị Trang

Số: 0303-2/2022/NQ/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 03 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN SƠN THANH HÓA
(V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0303-1/2022/BB/HĐQT-AAT ngày 03/03/2022 của Công ty CP Tiên Sơn Thanh Hóa, về việc Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, nội dung cụ thể:

- Ngày họp dự kiến: 28/04/2022
- Địa điểm: Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa, số 09 KCN Bắc Sơn Bim Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 28/03/2022
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các nội dung của ĐHĐCĐ thường niên và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, giao 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 2;
- 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

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa
- Tên giao dịch : 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

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa
- Mã chứng khoán : AAT
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng : 28/03/2022

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 28 tháng 04 năm 2022
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa - Số 09, KCN Bắc Sơn Bim Sơn, P. Bắc Sơn, Tx. Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - + Thông qua các Báo cáo về Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
 - + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
 - + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2021;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa - Số 09, KCN Bắc Sơn Bim Sơn, P. Bắc Sơn, Tx. Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congytiensonth@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN(để b/cáo);
- Lưu HC, Thư ký Công ty.



Trịnh Xuân Lâm