

CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN
THANH HÓA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 0707/2023/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 07 tháng 7 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa
 - Mã chứng khoán: AAT
 - Địa chỉ: Số 09, Khu công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, P. Bắc Sơn, TX. Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
 - Điện thoại liên hệ: (84-237) 3770.304 Fax: (84-237) 3772.064
 - E-mail: congtytiensonth@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0607-2/2023/NQ/HĐQT-AAT ngày 06/7/2023 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

- Thông báo số 0607-3/2023/TB-AAT ngày 06/7/2023 về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/7/2023 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 đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 0607-2/2023/NQ/HĐQT-AAT ngày 06/7/2023.
- Thông báo số 0607-3/2023 ngày 06/7/2023.

Đại diện tổ chức
Người được UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Thị Trang

Số: 0607-2/2023/NQ/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 07 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN THANH HÓA
(Về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0607-1/2023/BB/HĐQT-AAT ngày 06/07/2023 về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường: 28/07/2023.
- Thời gian họp dự kiến: trong tháng 8/2023
- Địa điểm: Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa, số 09 KCN Bắc Sơn Bim Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Về việc thay đổi phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Điều 2. Điều khoản thi hành

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Xuân Lâm

CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN
THANH HÓA

-----000-----

Số: 0607-3/2023/TB-AAT

(V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự ĐHDCĐ bất thường lần 1 năm 2023)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 7 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
ĐHDCĐ bất thường lần 1 năm 2023)

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 Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa
- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Tập đoàn 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 Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa
- Mã chứng khoán : AAT
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : HSX
- Ngày đăng ký cuối cùng : 28/07/2023

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023

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: Trong tháng 08/2023

- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa - Số 09, KCN Bắc Sơn Bim Sơn, P. Bắc Sơn, Tx. Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

- Nội dung họp: Về việc thay đổi phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.



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 Tập đoàn 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(đề b/cáo);
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HĐQT

Trịnh Xuân Lâm

