

**THÔNG BÁO**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
<i>(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCD bất thường năm 2021)</i>	
<b>ĐẾN</b>	Số: 6673
	Ngày: 5/2/21
Chuyển:	PN
Lưu hồ sơ số:	

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCD bất thường năm 2021)*

**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 : HSX
- Ngày đăng ký cuối cùng : 22/02/2021

**1. Lý do và mục đích**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

**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 11 tháng 03 năm 2021

- 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 việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.



**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](mailto: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.



Số: 0202-2/2021/NQ/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 02 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN SƠN THANH HÓA**  
(Về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021)

- 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 Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0202-1/2021/BB/HĐQT-AAT ngày 02/02/2021 của Công ty CP Tiên Sơn Thanh Hóa về việc triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021, nội dung cụ thể:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường: 22/02/2021
- Ngày họp dự kiến: 11/03/2021
- 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.
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường: Thông qua việc bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

**Điều 2. Điều khoản thi hành**

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 và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HSX, VSD;
- Như điều 2;
- Ban kiểm soát (thay B/c);
- Lưu: HC, Thư ký Công ty.



CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THANH HÓA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 0202/2021/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 02 tháng 02 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021

**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](http://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](mailto:letrangtkddl@gmail.com)

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa công bố thông tin về:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0202-2/2021/NQ/HĐQT-AAT ngày 02/02/2021 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

- Thông báo số 0202-3/2021/TB-AAT ngày 02/02/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 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 02/02/2021 tại đường dẫn:

<http://tiensonaus.com/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 0202-2/2021/NQ/HĐQT-AAT ngày 02/02/2021.

- Thông báo số 0202-3/2021/TB-AAT ngày 02/02/2021

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

**Lê Thị Trang**