

CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN SƠN  
THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 2905/2021/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 05 năm 2021

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Bìm Sơn, P. Bắc Sơn, TX. Bìm 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 : [letrangqtkddl@gmail.com](mailto:letrangqtkddl@gmail.com)

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

Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 29/05/2021, Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa đã tiến hành gửi Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, kèm theo Giấy ủy quyền, mẫu thẻ biểu quyết.

- Tài liệu họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 được đăng tải trên website của Công ty: [www.tiensonaus.com](http://www.tiensonaus.com) sau ngày 29/5/2021 tại đường dẫn: "<http://tiensonaus.com/quan-he-co-dong/tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong/>"

Tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa vào ngày 29/05/2021 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:**

- Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.
- Giấy ủy quyền
- Mẫu thẻ biểu quyết.

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

**Lê Thị Trang**



## CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN SƠN THANH HÓA (AAT)

Trụ sở chính: Số 09 Khu công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam

Tel : (84-2373) 770.304 - Fax : (84-2373) 772.064 - Web: [www.tiensonaus.com](http://www.tiensonaus.com)

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 5 năm 2021

### THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa (AAT) trân trọng kính mời **Quý cổ đông** theo danh sách chốt ngày 25/5/2021 đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

**1. Thời gian: 9h00p thứ 7, ngày 19 tháng 6 năm 2021**

**2. Địa điểm: Hội trường lớn Tòa nhà Tiên Sơn Thanh Hóa, Số 09 khu công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.**

**\* Chương trình Đại hội bao gồm:**

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động SXKD năm 2020, kế hoạch SXKD năm 2021.
2. Thông qua Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, của Ban Tổng giám đốc và kế hoạch hoạt động năm 2021.
4. Thông qua Báo cáo tự đánh giá của Ban Kiểm soát.
5. Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC cho năm 2021.
6. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (đính kèm Điều lệ mới 2021), Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT và Quy chế hoạt động của BKS.
7. Thông qua Tờ trình về thù lao của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát
8. Thông qua Tờ trình về BCTC năm 2020 và phương án chi trả cổ tức.
9. Thông qua Tờ trình của HĐQT về kế hoạch kinh doanh, chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông.
10. Thông qua Tờ trình việc ĐHCĐ thường niên năm 2021 ủy quyền cho HĐQT giải quyết một số vấn đề.
11. Thông qua Tờ trình tăng vốn điều lệ.
12. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**\* Khi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, Quý cổ đông vui lòng mang theo:**

1. Thư mời họp
2. Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Giấy CNĐKDN
3. Giấy ủy quyền nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu đính kèm). Trong trường hợp không có người đại diện ủy quyền tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty (theo mẫu đính kèm) bằng thư theo đường bưu điện hoặc email đến: [congtytiensonth@gmail.com](mailto:congtytiensonth@gmail.com).

Để việc tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng đăng ký tham dự cho Bà Lê Thị Trang, số điện thoại 0369 363 123/0849 246 666 hoặc email đến [congtytiensonth@gmail.com](mailto:congtytiensonth@gmail.com) trước 16h ngày 18/6/2021.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông!

**Ghi chú:** Tài liệu họp của ĐHCĐ thường niên năm 2021 được đăng tải trên Website của AAT sau ngày 29/5/2021 tại đường dẫn: "<http://tiensonaus.com/quan-he-co-dong/tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong/>"  
- Công ty đón tiếp đại biểu ở xa từ ngày 18/6/2021.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**  
  
**Trịnh Xuân Lâm**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

....., ngày .....tháng .....năm 2021

**GIẤY ỦY QUYỀN**

(V/v tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa ngày 19/6/2021)



**1. Bên ủy quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN số: ..... cấp ngày: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Điện thoại: .....

Tổng số cổ phần sở hữu: ..... Cổ phần

**2. Bên nhận ủy quyền:**

Tên cá nhân/tổ chức: .....

CMND/CCCD/GCNDKDN số: ..... cấp ngày: .....

Địa chỉ liên hệ: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần ủy quyền: ..... Cổ phần

Hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT có tên dưới đây (Vui lòng chọn và đánh dấu ✓ vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyền):

- |                          |                      |                 |
|--------------------------|----------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Trịnh Xuân Lâm   | Chủ tịch HĐQT   |
| <input type="checkbox"/> | Ông Trịnh Xuân Lượng | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Trịnh Văn Dương  | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Lê Văn Ngọc      | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Lương Văn Quyết  | Thành viên HĐQT |

**3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa (AAT) tổ chức ngày 19 tháng 6 năm 2021.

Chúng tôi hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa.

**Bên nhận ủy quyền**

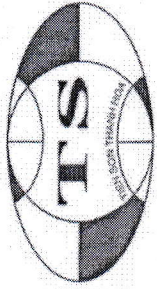
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

**Bên ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)

\* Ghi chú: Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức.

Quý cổ đông vui lòng gửi đến mail: [congtytiensonth@gmail.com](mailto:congtytiensonth@gmail.com) hoặc gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ: Phòng TCHC - Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa. Số 09 Khu công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, Phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: Ms Trang: 0369.363.123/0849 246 666

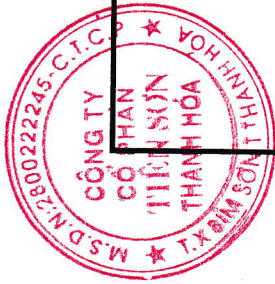


**CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN SƠN THANH HÓA (AAT)**

Trụ sở chính: Số 09 KCN Bắc Sơn Bim Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa  
Tel: (84-237) 3.770.304 - Fax: (84-237) 3.772.064 - Website: www.tiensonaus.com

**THẺ BIỂU QUYẾT**

*(Biểu quyết chung các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa)*



Mã cổ đông:

**AAAT0001**

Tên cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu/Đăng ký kinh doanh:

Địa chỉ/Trụ sở:

Số lượng cổ phần được quyền biểu quyết:

STT: