

CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN SƠN
THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 1408-4/2021/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 08 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nghị quyết Hội đồng quản trị về triển khai thực hiện phương án, thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- 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 Bím Sơn, P. Bắc Sơn, TX. Bím 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 1408-2/2021/NQ/HĐQT-AAT ngày 14/08/2021 về việc triển khai thực hiện phương án, thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu 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 14/08/2021 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 1408-2/2021/NQ/HĐQT-AAT
ngày 14/08/2021.

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

Lê Thị Trang

| | |
|--|---|
| Mệnh giá cổ phiếu | : 10.000 đồng/Cổ phiếu |
| Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành | : 25.000.000 cổ phiếu |
| Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá | : 250.000.000.000 đồng |
| Loại cổ phiếu phát hành | : Cổ phiếu phổ thông |
| Hình thức phát hành | : Phát hành riêng lẻ |
| 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. |
| 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. |
| Số lượng NĐTCKCN và số lượng cổ phiếu chào bán cho NĐTCKCN | : Chi tiết theo danh sách được nêu tại điều 3 của Nghị quyết này. |
| Nguyên tắc xác định giá phát hành | : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT quyết định mức chào bán cho NĐTCKCN nhưng giá chào bán không được thấp hơn mệnh giá là 10.000đ/cổ phiếu. |
| Giá chào bán | 10.000đ/cổ phiếu. |
| Chuyển nhượng quyền mua | : NĐTCKCN không được chuyển nhượng quyền mua cho các đối tượng khác. |
| Xử lý cổ phiếu từ chối mua | Số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết cho các ĐTCKCN hoặc ĐTCKCN không tham gia mua với mức giá mà HĐQT chào bán ban đầu thì ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn Giá phát hành ban đầu. |
| 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. |

| | |
|---|---|
| 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, thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định. |
| 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 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. |

4. Trình tự thực hiện tăng vốn điều lệ:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 số 01/2021/AAT/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/06/2021 thông qua các phương án tăng vốn bao gồm 2 hình thức (chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo tờ trình số 08/2021/TTr/HĐQT-AAT ngày 16/06/2021 và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo tờ trình số 07/2021/TTr/HĐQT-AAT ngày 30/05/2021). Theo đó, Công ty đã xác định trình tự thực hiện các hình thức chào bán, phát hành nêu trên lần lượt theo thứ tự sau: 1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức; 2. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

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 để thực hiện mở rộng và xây dựng thêm các nhà máy, cụ thể:

| MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN | SỐ TIỀN (Đồng) | Thời hạn thực hiện |
|---|------------------------|----------------------|
| 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 | 50.000.000.000 | Trong năm 2021, 2022 |
| 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. | 200.000.000.000 | Trong năm 2021, 2022 |
| Tổng cộng | 250.000.000.000 | |

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.

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, ĐHCĐ 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 ĐHCĐ tại cuộc họp gần nhất theo quy định của pháp luật hiện hành.
4. Trong trường hợp cổ phần chào bán không hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét huy động nguồn vốn vay ngân hàng hoặc tìm kiếm nguồn vốn tài trợ bổ sung khác để bù đắp đảm bảo các hạng mục đầu tư theo tiến độ dự án.

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 | 112.800 | 2.400.000 |
| 2 | Lê Thị Nguyên | Phường Phú Sơn, TX Bim Sơn, Thanh Hóa | 038184008842 | Không | 114.700 | 2.400.000 |
| 3 | Nguyễn Thị Hoa | Xóm Trung Sơn, Phường Đông Sơn, TX Bim Sơn, Thanh Hóa | 038175005226 | Không | 161.200 | 2.400.000 |
| 4 | Trịnh Xuân Hà | Phường Đông Sơn, TX Bim Sơn, Thanh Hóa | 038081005378 | Không | 118.500 | 2.400.000 |
| 5 | Tổng Thị Lan Anh | Phường Đông Sơn, TX Bim Sơn, Thanh Hóa | 173669198 | Không | 558.700 | 2.000.000 |
| 6 | Trịnh Thị Trang | Phường Lam Sơn, TX Bim Sơn, Thanh Hóa | 038192001444 | Không | 488.300 | 2.000.000 |
| 7 | Trịnh Văn Định | Phường Đông Sơn, TX Bim Sơn, Thanh Hóa | 173666225 | Không | 122.200 | 2.400.000 |

| | | | | | | |
|----|---------------------|--|--------------|-------|---------|-----------|
| 8 | Mai Thị Hiền | Hà Vinh, Hà Trung, Thanh Hóa | 038191000457 | Không | 729.800 | 1.800.000 |
| 9 | Tổng Xuân Hòa | Phường Ba Đình, Thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa | 038087002793 | Không | 771.400 | 2.000.000 |
| 10 | Trịnh Văn Thi | Phường Ba Đình, Thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa | 173663170 | Không | 700.200 | 2.000.000 |
| 11 | Lê Thị Ngọc Anh | Phường Ba Đình, Thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa | 038190001079 | Không | 522.800 | 2.200.000 |
| 12 | Nguyễn Thị Huyền | Phường Ba Đình, Thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa | 040183000539 | Không | 649.200 | 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: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ năm 2021. Bao gồm:

1. Giấy đăng ký chào bán.
2. Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành, phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.
3. Nghị quyết Hội đồng quản trị về triển khai Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ và thông qua hồ sơ đăng ký chào bán.
4. Cam kết về việc không vi phạm quy định về sở hữu chéo của Luật Doanh nghiệp.
5. Văn bản xác nhận về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
6. Các tài liệu chứng minh công ty đã nộp hồ sơ đăng ký tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
7. Các tài liệu liên quan đến việc tách phiếu biểu quyết của người có liên quan đến đợt chào bán riêng lẻ tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 1906-2/2021/NQ/ĐHĐCĐ-AAT ngày 19/06/2021.

Và các văn bản tài liệu có liên quan khác thuộc hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu riêng lẻ nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 5. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc 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. Hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung trên Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) theo quy định pháp luật hiện hành.
3. Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thanh Hóa sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban chứng khoán nhà nước.

Điều 6. 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