

CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN SƠN  
THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 0408/2021/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 08 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
Nghị quyết Hội đồng quản trị

về triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông

**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: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0408-2/2021/NQ/HĐQT-AAT ngày 04/08/2021 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông.

Tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa vào ngày 04/08/2021 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 0408-2/2021/NQ/HĐQT-AAT  
ngày 04/08/2021.

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

**Lê Thị Trang**

Số: ~~04.08~~-2/2021/NQ/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày...~~4~~...tháng...~~8~~...năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019)

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN SƠN THANH HÓA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 1906-2/2021/NQ/ĐHĐCĐ-AAT ngày 19/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày ~~04~~/08/2021.



## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc triển khai chi tiết phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông hiện hữu như sau:

1. Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa
2. Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
3. Số lượng phát hành	4.002.000 cổ phần (Bốn triệu không trăm linh hai nghìn cổ phần)
4. Tổng giá trị phát hành	40.020.000.000 đồng (Bốn mươi tỷ không trăm hai mươi triệu đồng)
5. Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
6. Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
7. Nguồn vốn phát hành	Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2019 theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa
8. Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng được hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do VSD thông báo
9. Tỷ lệ thực hiện	10:1,15 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được nhận 01 quyền nhận cổ tức và cứ 10 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 1,15 cổ phần mới phát hành thêm).

10. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	<p>Số lượng cổ phiếu mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.</p> <p><i>Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sở hữu 2.222 cổ phiếu, thì số cổ phần cổ đông A được nhận từ việc hưởng cổ tức sẽ là <math>2.220:100*11,5=255,53</math> cổ phần. Theo phương án làm tròn thì số cổ phần cổ đông A thực nhận được từ việc hưởng cổ tức là 255 cổ phần (cổ phiếu lẻ 0,53 sẽ bị hủy)</i></p>
11. Thời gian thực hiện dự kiến	Quý III, IV/2021 sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

**Điều 2.** 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 cần thiết để chi trả cổ tức đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty;
2. Thực hiện các thủ tục cần thiết với Ủy Ban chứng khoán Nhà nước về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông;
3. Thực hiện các thủ tục đăng ký, lưu ký, niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.
4. Thực hiện các thủ tục cần thiết để tăng vốn điều lệ, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi vốn điều lệ tại Điều lệ Công ty tương ứng với số cổ phiếu phát hành thêm để thực hiện chi trả cổ tức.

**Điều 3.** 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**