



CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN SƠN
THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 2501-7/2022/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 01 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

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

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 2501-2/2022/NQ/HĐQT-AAT ngày 25/01/2022
về việc giao dịch với các bên liên quan.

Tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần
Tiên Sơn Thanh Hóa vào ngày 25/01/2022 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 số 2501-2/2022/NQ/HĐQT-AAT ngày 25/01/2022

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

Lê Thị Trang

Số: 2501-2/2022/NQ/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(Về giao dịch với các bên có liên quan)

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 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1906-2/2021/NQ/ĐHĐCĐ-AAT ngày 19/06/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 06/2021/TTr/HĐQT-AAT ngày 30/05/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa số 2501-1/2022/BB/HĐQT-AAT ngày 25/01/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triển khai thực hiện các nội dung theo Tờ trình số 06/2021/TTr/HĐQT-AAT ngày 30/05/2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua tại Nghị quyết số 1906-2/2021/NQ/ĐHĐCĐ-AAT ngày 19/06/2021.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc thực hiện đàm phán, quyết định các điều khoản và giao kết hợp đồng, giao dịch nêu trên theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định tại Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật hiện hành. Thời hạn: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 có quyết định khác.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở HSX (để b/c);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRỊNH XUÂN LÂM