

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: 1005/2022/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 05 năm 2022



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

**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:

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

- Nghị quyết số 0905-2/2022/NQ/HĐQT-AAT ngày 09 tháng 5 năm 2022 về
việc Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và Soát xét bán niên
năm 2022 của Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa.

Tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần
Tiên Sơn Thanh Hóa vào ngày 10/05/2022 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./.

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

Tài liệu kèm theo:

-Nghị quyết số 0905-2/2022/NQ/HĐQT-AAT

Lê Thị Trang

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
Và soát xét bán niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa)

Căn cứ:

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 2904-2/2022/NQ/ĐHĐCĐ-AAT thông qua ngày 29/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0905-1/2022/BB/HĐQT-AAT ngày 09/05/2022 của Công ty cổ phần Tiên Sơn;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa thống nhất lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của Công ty.

- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)
- Địa chỉ: Tầng 14 Tòa nhà Sudico, Đường Mễ Trì, Phường Ba Đình 1, Nam Từ Liêm, TP Hà Nội

Điều 2: Giao cho ông Trịnh Xuân Lượng – Tổng giám đốc thực hiện đàm phán và ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán, cũng như quyết định các nội dung khác liên quan đến hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 của Công ty.

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 có liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Các cổ đông để b/c;
- Như điều 3; (để t/h);
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Xuân Lâm