

CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
THANH HÓA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 2803-3/2023/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 03 năm 2023

**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 TẬP ĐOÀN 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](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 2803-2/2023/NQ/HĐQT-AAT ngày 28/03/2023 về việc thông qua Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

- Thông qua tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa do hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT, BKS 2018-2022.

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Các tài liệu họp sẽ được cập nhật bổ sung và công bố thông tin đúng theo quy định.

Tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa vào ngày 28/03/2023 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 2803-2/2023/NQ/HĐQT-AAT ngày 28/03/2023;

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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

**Lê Thị Trang**

Số: 2803-2/2023/NQ/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 03 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2803-1/2023/BB/HĐQT-AAT ngày 28/03/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, bao gồm:

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông;
- Mẫu thẻ biểu quyết;
- Mẫu phiếu biểu quyết;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Thông báo v/v Đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023–2028;
- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
- Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
- Mẫu đơn đề cử, ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
- Mẫu biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
- Mẫu biên bản họp nhóm cổ đông đề cử ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
- Mẫu sơ yếu lý lịch;
- Mẫu phiếu bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
- Mẫu phiếu bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**\* Các tờ trình:**

- Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; Mức thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2023.
- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
- Tờ trình Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028



- Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

Các tài liệu họp sẽ được bổ sung, cập nhật và công bố thông tin tới cổ đông đảm bảo đúng thời hạn theo quy định.

**Điều 2.** Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa do hết nhiệm kỳ thành viên HĐQT, BKS 2018-2022.

**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**



**Trịnh Xuân Lâm**





**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: (84-237) 770.304 - Fax: (84-237) 772.064 - Web: [www.tiensonaus.com](http://www.tiensonaus.com)

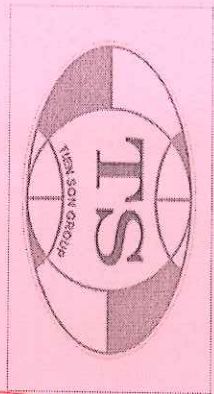
**NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

(Khai mạc vào hồi 9h00, Thứ 4 ngày 26/04/2023)

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00-9h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đón tiếp Đại biểu dự họp</li> <li>- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội</li> </ul>
9h00 – 9h15	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu</li> <li>- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông</li> <li>- Thông qua nhân sự Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu</li> <li>- Phát biểu khai mạc</li> </ul>
9h15-9h30	Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028
9h30-11h00	Trình, thảo luận và thông qua các Báo cáo và Tờ trình: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023</li> <li>- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023</li> <li>- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023</li> <li>- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán</li> <li>- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022</li> <li>- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023</li> <li>- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022</li> <li>- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023</li> <li>- Tờ trình báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; Mức thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2023.</li> <li>- Tờ trình Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa và sửa đổi Điều lệ Công ty;</li> <li>- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028</li> <li>- Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028</li> <li>- Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028</li> <li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)</li> </ul>
11h00 – 11h30	Bầu thành viên HĐQT, BKS
11h30-12h00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Công bố kết quả kiểm phiếu.</li> <li>- Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS</li> <li>- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông</li> <li>- Bế mạc, chụp ảnh lưu niệm.</li> </ul>

**BAN TỔ CHỨC**

(Đã ký)



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN THANH HÓA**

**NGÀY 26 THÁNG 04 NĂM 2023**

# **THẺ BIỂU QUYẾT**

**TÊN CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN ỦY QUYỀN:**

**Mã số**

**SỐ CỔ PHẦN BIỂU QUYẾT:**

# **CỔ PHẦN**

- Trong đó:**
- Số cổ phần sở hữu: ..... cổ phần
  - Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN THANH HÓA**

## **PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**A. Thông tin cổ đông:**

- **Họ tên cổ đông/ Người được ủy quyền:**
- **Mã số cổ đông:**
- **Tổng số lượng cổ phần:** ..... cổ phần. Trong đó:
  - + Số lượng cổ phần sở hữu: ..... cổ phần.
  - + Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ..... cổ phần.
- **Tổng số phiếu biểu quyết:** ..... cổ phiếu.
- **Cổ đông/số cổ đông ủy quyền:** ..... cổ phiếu.

**B. Nội dung biểu quyết**

Sau khi nghiên cứu nội dung các Báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa, Tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết (đánh dấu X hoặc ✓ vào ô tương ứng)	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



6	Tờ trình số 03/TTr/HĐQT-AAT ngày 28/03/2023 v/v thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Tờ trình số 05/TTr/HĐQT-AAT ngày 28/03/2023 v/v phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Tờ trình số 06/TTr/HĐQT-AAT ngày 28/03/2023 v/v báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; Mức thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Tờ trình số 07/TTr/HĐQT-AAT ngày 28/03/2023 v/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa và sửa đổi Điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Tờ trình số 08/TTr/HĐQT-AAT ngày 28/03/2023 v/v miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 – 2022 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 - 2028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Tờ trình số 09/TTr/HĐQT-AAT ngày 28/03/2023 v/v miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018 – 2022 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



**Ghi chú:**

- Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

*Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023*

**Cổ đông/Đại diện ủy quyền**  
(ký và ghi rõ họ tên)

.....

**QUY CHẾ TỔ CHỨC  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN THANH HÓA**

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Đoàn chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

**Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**CHƯƠNG I  
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1: Phạm vi áp dụng:**

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia dự họp, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 2: Đối tượng áp dụng**

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II  
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

**Điều 3: Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa trong danh sách cổ đông chốt ngày 23/03/2023.

**Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông:**

**1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội**

- 1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết thông qua các Nội dung được trình bày tại Đại hội.

1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

## **2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội**

2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này;

Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội**

1. Chủ tọa là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a. Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

b. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

c. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:



- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

**Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội**

1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Đoàn Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đoàn chủ tịch phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

**Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu**

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
  - a. Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
  - b. Thu lại bản góp ý dự thảo điều lệ (nếu có) kèm giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền).
  - c. Kiểm tra chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân của cổ đông (trong trường hợp tham dự trực tiếp) hoặc chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân của người được ủy quyền và giấy ủy quyền tham dự đại hội (trong trường hợp tham dự dưới hình thức ủy quyền).
  - d. Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không và tổng hợp, thống kê số liệu và thông báo với Ban thư ký.
  - đ. Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
  - e. Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
2. Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên do Đoàn chủ tịch giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

**CHƯƠNG III**

**TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

**Điều 8: Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

**Điều 9: Cách thức tiến hành Đại hội**

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
3. Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Điều 10: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

1. Riêng đối với các vấn đề liên quan được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty thì sẽ chỉ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
2. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

**Điều 11: Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành**

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 quy chế này thì đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất không thành.
2. Trong Đại hội đồng cổ đông thành lập triệu tập lại (Đại hội lần thứ 2) cần có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành thì phải triệu tập đại hội lần thứ 3 trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần 2.
3. Trong đại hội lần thứ 3 bất kỳ số lượng cổ đông nào tham dự cũng đều hợp lệ và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**Điều 12: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa phải được Thư ký Đại hội lập



thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

#### **CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

##### **Điều 13: Một số quy định khác**

1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

#### **CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

##### **Điều 14: Hiệu lực của Quy chế**

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Đoàn chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty diễn ra vào ngày 26 tháng 4 năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trịnh Xuân Lâm**

*Thanh Hóa, ngày 28 tháng 03 năm 2023*

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN SƠN THANH HÓA**

**I. Nguyên tắc biểu quyết:**

- Đúng quy định của pháp luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách giơ phiếu biểu quyết hoặc bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội và các Tờ trình liên quan sẽ được biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

**II. Cách thức biểu quyết:**

**1. Quy định chung:**

- Biểu quyết thông qua các Nội dung báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:  
Phiếu biểu quyết: Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:
  - Mã số cổ đông
  - Họ và tên cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông (nếu có)
  - Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.
- Phân loại Phiếu biểu quyết:
  - Phiếu biểu quyết hợp lệ thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:
    - + Phiếu theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát;
    - + Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa;



- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không thỏa mãn một, một phần hoặc toàn bộ điều kiện theo quy định của Phiếu hợp lệ.

## 2. Cách thức biểu quyết:

- + Cổ đông (hoặc người đại diện theo uỷ quyền) biểu quyết từng nội dung tương ứng trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết lên cao; việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến.
- + Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của cổ đông theo trình tự: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết 01 lần.

Đồng thời, cổ đông (hoặc người đại diện theo uỷ quyền) sẽ tích vào phiếu biểu quyết tương ứng với nội dung đã thông qua và Ban tổ chức sẽ tiến hành thu lại phiếu biểu quyết.

## 3. Tổng hợp kết quả:

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty

## III. Thông qua kết quả biểu quyết:

1. Các Nghị quyết, Quyết định, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
2. Riêng đối với các vấn đề liên quan được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty thì sẽ chỉ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: Quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

## IV. Hiệu lực:

Nguyên tắc, Thẻ lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Trịnh Xuân Lâm**

Số: 2803/2023/TB-AAT

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 03 năm 2023

## THÔNG BÁO

V/v: Đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028

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

Căn cứ Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến tham gia HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 như sau:

**1. Số lượng thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:**

- Số lượng thành viên HĐQT được bầu cử là 05 thành viên;
- Số lượng thành viên BKS được bầu cử là 03 thành viên.

**2. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:**

Đảm bảo các tiêu chuẩn, điều kiện đối với thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định tại Luật Doanh nghiệp số số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty. Vui lòng xem chi tiết tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 được đăng tải theo đường link: <http://tiensonaus.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

**3. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử:**

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu tại <http://tiensonaus.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

**4. Thời hạn và địa điểm nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:**

- Thời hạn nhận hồ sơ: **Trước 16 giờ 30 ngày 21/04/2023**
- Địa điểm nhận hồ sơ:

**Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa**

Địa chỉ: Số 09, Khu Công Nghiệp Bắc Bim Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Liên hệ: Bà Lê Thị Trang – Thư ký công ty kiêm Người phụ trách quản trị Công ty và người được Ủy quyền công bố thông tin.

Điện thoại: 0369.363.123

Email: [congytiensonth@gmail.com](mailto:congytiensonth@gmail.com)

Trân trọng,



Trịnh Xuân Lâm

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 03 năm 2023

## QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ

### THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 – 2028 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN THANH HÓA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ v/v quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua ngày 29/04/2022.

Để công tác bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2023 - 2028 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam và thực hiện đúng nguyên tắc công bằng, công khai, dân chủ, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của tất cả các cổ đông, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua **“Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028”** như sau:

#### I. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

1. Quy định này hướng dẫn trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa;
2. Các cổ đông, ứng cử viên tham gia đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS có trách nhiệm thực hiện theo các nội dung của Quy chế này.

#### II. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:

##### 1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên HĐQT:

- Số lượng thành viên HĐQT: **05 thành viên.**
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu là nhiệm kỳ 05 năm: 2023 - 2028.





- Cơ cấu HĐQT phải đảm bảo tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.
- Thành phần HĐQT đảm bảo có tối thiểu 01 (một) thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 (chín) đến 05 (năm) thành viên.

## 2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia HĐQT:

Ứng viên HĐQT cần đáp ứng quy định tại khoản 1, 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty, cụ thể:

### a. Đối với thành viên HĐQT

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và có thể không phải là Cổ đông của Công ty.
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không vượt quá 05 (năm) công ty.
- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc (Giám đốc).
- Các tiêu chuẩn khác theo yêu cầu của pháp luật (nếu có).

### b. Đối với ứng viên thành viên độc lập HĐQT:

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 (hai) nhiệm kỳ.

## 3. Điều kiện đề cử, ứng cử tham gia HĐQT:

- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Nguyên tắc đề cử, ứng cử như sau:

Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu:

- từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

- từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế quản trị Công ty.

### III. Quy định về đề cử, ứng cử thành viên BKS:

#### 1. Số lượng, nhiệm kỳ thành viên BKS:

- Số lượng thành viên BKS được bầu: **03 thành viên.**
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu là nhiệm kỳ 05 (năm) năm: 2023 - 2028.
- Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên;
- Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số Kiểm soát viên thường trú tại Việt Nam.

#### 2. Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia BKS:

Ứng viên BKS cần đáp ứng quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp, cụ thể:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Luật Doanh nghiệp;
- Kiểm soát viên phải được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty;
- Không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 (ba) năm liền trước đó;

#### 3. Điều kiện đề cử, ứng cử tham gia BKS:

- Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 10% số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Nguyên tắc đề cử, ứng cử như sau:

- từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên;
- từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- từ 30% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế quản trị Công ty.

**IV. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS:**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS bao gồm:

- Đơn đề cử, ứng cử tham gia HĐQT, BKS;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu tại <http://tiensonaus.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>
- Bản sao có công chứng: CMND/CCCD, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

**V. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:**

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội và công bố thông tin theo quy định của pháp luật, vui lòng email hoặc gửi hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS về Ban Tổ chức Đại hội trước **16 giờ 30 ngày 21/04/2023** theo địa chỉ:

**Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa**

Số 09, Khu Công Nghiệp Bắc Bim Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Liên hệ: Bà Lê Thị Trang – Thư ký công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty và Người được ủy quyền công bố thông tin

Điện thoại: 0369.363.123

Email : congtytiensonth@gmail.com

**VI. Công bố thông tin ứng cử viên HĐQT, BKS:**

Trường hợp đã xác định được danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên HĐQT, BKS, phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên HĐQT, BKS.

**VII. Nguyên tắc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS:**

Danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, thành viên BKS hình thành theo nguyên tắc: Dựa trên danh sách đề cử, ứng cử của Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đạt yêu cầu theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Đại hội thực hiện thông qua thủ tục miễn nhiệm và bầu mới các thành viên HĐQT và BKS theo các quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**VIII. Nguyên tắc lựa chọn các ứng cử viên trúng cử vào HĐQT, BKS:**

1. Số phiếu bầu được tính theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu được quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện nhân (x) với số lượng thành viên được bầu của HĐQT, BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu được quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.
3. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT hoặc BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí trong Quy chế này hoặc Điều lệ Công ty. Trong trường hợp tiến hành bầu lại đối với các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau, người trúng cử là người có số phiếu bầu cao hơn.

**IX. Hiệu lực thi hành:**

Quy chế bầu cử này được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phần khai mạc Đại hội. Khi Quy chế được thông qua sẽ có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Xuân Lâm**





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---\*---

Thanh Hoá, ngày ..... tháng ..... năm 2023

## ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

**Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2023 - 2028**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa**

Tên cổ đông: .....

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

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028, Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa và quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi trân trọng đề cử/ứng cử ứng viên sau đây vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Ông/Bà: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Chuyên môn: .....

Chúng tôi cam đoan ông/bà ..... có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa và quy định pháp luật hiện hành.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HDQT nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng,

### **Hồ sơ kèm theo:**

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai;
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

### **CỔ ĐÔNG**

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---\*---

Thanh Hoá, ngày ..... tháng ..... năm 2023

## ĐƠN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ

**Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa  
nhiệm kỳ 2023 - 2028**

**Kính gửi: Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa**

Tên cổ đông: .....

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

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần, chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần  
có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028, Điều  
lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa và quy định pháp luật hiện hành, chúng tôi  
trân trọng đề cử/ứng cử ứng viên sau đây vào vị trí thành viên Ban kiểm soát (BKS) Công ty cổ  
phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2023 - 2028:

Ông/Bà: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Chuyên môn: .....

Chúng tôi cam đoan ông/bà ..... có đủ điều kiện được đề cử vào vị  
trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty, Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử  
thành viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa và quy định pháp  
luật hiện hành.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ  
kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ Công  
ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 của Công ty cổ  
phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Trân trọng,

### **Hồ sơ kèm theo:**

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai;
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

### **CỔ ĐÔNG**

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu là tổ chức  
phải do người đại diện theo pháp luật ký)



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

---\*---

## BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

V/v: Đề cử ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2023-2028

- Căn cứ các quy định pháp luật hiện hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (“Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử”);

Hôm nay, ngày ..... tại ....., chúng tôi là những Cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (“Công ty”), cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Số CP sở hữu /đại diện số hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ký và ghi rõ họ tên
	<b>Tổng cộng:</b>				



Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 tại kỳ họp ĐHCĐ thường niên năm 2023 như sau:

Ông/Bà: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên môn: .....

Chúng tôi cam đoan ông/bà ..... có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, Điều lệ và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử của Công ty.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành có liên quan, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/Bà: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên môn: .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định của các quy định pháp luật hiện hành có liên quan, Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ ....., ngày ...../...../2023 tại .....

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Trân trọng,

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai;
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

**CỔ ĐÔNG**

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký)







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

---\*---

## BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

V/v: Đề cử ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2023-2028

- Căn cứ quy định pháp luật hiện hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (“Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử”);

Hôm nay, ngày ..... tại ....., chúng tôi là những cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (“Công ty”), cùng nhau nắm giữ ..... cổ phần (bằng chữ: ..... cổ phần), chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Số CP sở hữu /đại diện sở hữu	Tỷ lệ sở hữu (%)	Ký và ghi rõ họ tên
	<b>Tổng cộng:</b>				



Sau khi tham khảo quy định về đề cử, ứng cử của Công ty, chúng tôi cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia vào Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023-2028 tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 như sau:

Ông/Bà: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên môn: .....

Chúng tôi cam đoan ông/bà ..... có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử của Công ty.

Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử.

Đồng thời chúng tôi thống nhất cử:

Ông/Bà: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên môn: .....

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử của Công ty.

Biên bản này được lập vào lúc ..... giờ ....., ngày ...../...../2023 tại .....

Chúng tôi cam đoan những thông tin tôi cung cấp là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ gửi kèm.

Trân trọng,

**Hồ sơ kèm theo:**

1. Bản gốc Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai;
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân//Hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

**CỔ ĐÔNG**

(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu, nếu là tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật ký)



**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

---

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh :
5. Số CMND:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Địa chỉ thường trú:
9. Số điện thoại:
10. Địa chỉ email:
11. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
12. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
13. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
14. Số CP nắm giữ:....., chiếm.....% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
  - + Cá nhân sở hữu:
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có):

Ảnh mẫu  
4x6cm  
(có đóng dấu giáp  
lai của của cơ  
quan xác nhận lý  
lịch)

16. Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/Giấy ĐKKD)	Số Giấy	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính h/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																

17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN THANH HÓA**

**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NHIỆM KỲ 2023 - 2028**



**1. Thông tin của cổ đông:**

- Tên cổ đông : .....
- Mã số cổ đông : .....
- Số cổ phần sở hữu : ..... **cổ phần**
- Tổng số phiếu được quyền bầu : ..... **phiếu**

**2. Phân bầu cử:**

STT	Họ và tên ứng viên	Tỷ lệ bầu cử (%)
1 ...	<i>(Danh sách được cập nhật chậm nhất ngày 16/04/2023)</i>	
2		
3		
4		
5		
	<b>Tổng tỷ lệ bầu cử không vượt quá 100%</b> <i>(không vượt quá ..... phiếu)</i>	.....

**3. Hướng dẫn:**

- Quý Cổ đông vui lòng điền tỷ lệ phần trăm (%) bầu cử cụ thể cho ứng viên và tổng tỷ lệ bầu cử không được vượt quá tỷ lệ 100%.

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

**Cổ đông / Đại diện được ủy quyền**

(Ký, ghi rõ họ tên)

.....



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN THANH HÓA**



**PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**  
**NHIỆM KỲ 2023 - 2028**

**1. Thông tin của cổ đông:**

- Tên cổ đông : .....
- Mã số cổ đông : .....
- Số cổ phần sở hữu : ..... **cổ phần**
- Tổng số phiếu được quyền bầu : ..... **phiếu**

**2. Phân bầu cử:**

STT	Họ và tên ứng viên	Tỷ lệ bầu cử (%)
1 ...	<i>(Danh sách được cập nhật chậm nhất ngày 16/04/2023)</i>	
2		
3		
	<b>Tổng tỷ lệ bầu cử không vượt quá 100%</b> <i>(không vượt quá ..... phiếu)</i>	.....

**3. Hướng dẫn:**

- Quý Cổ đông vui lòng điền tỷ lệ phần trăm (%) bầu cử cụ thể cho ứng viên và tổng tỷ lệ bầu cử không được vượt quá tỷ lệ 100%.

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023  
**Cổ đông / Đại diện được ủy quyền**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

.....

CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN  
THANH HÓA

Số 06/TTr/HĐQT-AAT

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

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; Mức thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2023.

**Kính gửi: Đại hội đồng thường niên năm 2023 - Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2023.

Hội đồng quản trị Công ty, kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 xem xét thông qua: (1) Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và (2) Mức thưởng cho HĐQT năm 2023 như sau:

### I. Quyết toán thù lao của HĐQT, BKS năm 2022:

Chi trả thù lao từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2022 theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 và Điều lệ Công ty:

- Ông Trịnh Xuân Lâm – Chủ tịch HĐQT - 3.000.000 đồng/tháng
  - Ông Trịnh Xuân Lượng – Thành viên HĐQT – 1.500.000 đồng/tháng
  - Ông Trịnh Văn Dương – Thành viên HĐQT - 1.500.000 đồng/tháng
  - Ông Lương Văn Quyết – Thành viên HĐQT độc lập – 1.500.000 đồng/tháng
  - Ông Lê Văn Ngọc – Thành viên HĐQT độc lập – 1.500.000 đồng/tháng
  - Ông Đinh Bộ Lễ - Trưởng Ban kiểm soát – 2.000.000 đồng/tháng
  - Ông Trịnh Văn Tâm – Thành viên Ban kiểm soát – 1.000.000 đồng/tháng
  - Bà Nguyễn Thị Giang – Thành viên Ban kiểm soát – 1.000.000 đồng/tháng
- Tổng cộng thù lao năm 2022 đã chi trả là: 156.000.000 đồng.

### II. Phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023:

#### 1. Đối với Hội đồng quản trị

- Chủ tịch Hội đồng quản trị : 3.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Hội đồng quản trị : 1.500.000 đồng/người/tháng





## 2. Đối với Ban Kiểm soát

- Trưởng Ban - Ban Kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban Kiểm soát : 1.000.000 đồng/người/tháng

## III. Mức thưởng cho HĐQT:

Ủy quyền cho HĐQT được quy định mức thưởng cụ thể theo tình hình thực tế, mức thưởng tối đa không vượt quá 0,25% lợi nhuận vượt trội so với kế hoạch Lợi nhuận của năm 2023

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT



CTCP TẬP ĐOÀN TIỀN SƠN  
THANH HÓA

Số: 03/TTTr/HĐQT-AAT

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

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 - Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt danh sách các công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của Công ty như sau:

### I. Tiêu chí lựa chọn Công ty kiểm toán

1. Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán, soát xét cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2023;
2. Có kinh nghiệm kiểm toán cho các công ty, tập đoàn lớn trong lĩnh vực kinh doanh du lịch; tài chính, sản xuất và đầu tư xây dựng.
3. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
4. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
5. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
6. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán

### II. Danh sách đơn vị kiểm toán dự kiến

1. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
3. Công ty TNHH Kiểm toán TTP;
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY

### III. Đề xuất của Hội đồng Quản trị

1. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán và danh sách đơn vị kiểm toán dự kiến nêu trên.



2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các đơn vị Kiểm toán nêu trên làm đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 cũng như soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của Công ty. Đồng thời, giao cho Tổng Giám đốc công ty ký kết hợp đồng kiểm toán, quyết định các nội dung khác liên quan đến Hợp đồng kiểm toán.
3. Trong trường hợp Hội đồng quản trị không chọn được đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trịnh Xuân Lâm**



Số: 07/TTr/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 3 năm 2023

**TỜ TRÌNH**

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của  
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn  
Thanh Hóa và sửa đổi Điều lệ Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 - Công ty CP Tập đoàn 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 2800222245 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 22/07/1995, cấp thay đổi lần thứ 17 ngày 12/05/2022;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nghiệp công ty cổ phần và sửa đổi Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi một số thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Thông tin trước thay đổi	Thông tin sau thay đổi
<b>1. Tên công ty</b> Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN SƠN THANH HÓA Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Tên công ty viết tắt:	<b>1. Tên công ty:</b> Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN SƠN THANH HÓA Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TIEN SON THANH HOA GROUP JOINT STOCK COMPANY Tên công ty viết tắt:
<b>2. Địa chỉ trụ sở chính</b> Số 09 khu công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam Điện thoại: 0373 770304 Fax: 0373 772064 Email: tiensonth@gmail.com Website: www.tiensonco.com	<b>2. Địa chỉ trụ sở chính</b> Số 09 khu công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam Điện thoại: 0373 770304 Fax: 0373 772064 Email: congtytiensoth@gmail.com Website: www.tiensaus.com
<b>4. Người đại diện theo pháp luật của công ty</b> * Họ và tên: TRỊNH XUÂN LÂM Giới tính: Nam Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Sinh ngày: 15/07/1956 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 170171931 Ngày cấp: 28/07/2007 Nơi cấp: Công an tỉnh Thanh Hóa Địa chỉ thường trú: Số nhà 447 đường Trần Phú, Phường Lam Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam Địa chỉ liên lạc: Số nhà 447 đường Trần Phú, Phường Lam Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam	<b>4. Người đại diện theo pháp luật của công ty</b> * Họ và tên: TRỊNH XUÂN LÂM Giới tính: Nam Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị Sinh ngày: 15/07/1956 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 038056014926 Ngày cấp: 21/08/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH Địa chỉ thường trú: Tổ 106, Thôn Cổ Đam, Phường Lam Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam Địa chỉ liên lạc: Tổ 106, Thôn Cổ Đam, Phường Lam Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam



Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất các nội dung trên theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty:

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
	<b>Khoản 1 Điều 22: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b>		
1	<p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;</p> <p>b) Định hướng phát triển công ty;</p> <p>c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</p> <p>e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</p> <p>g) Tổ chức lại, giải thể công ty.</p>	<p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, bao gồm cả các vấn đề sau đây:</p> <p>a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;</p> <p>b) Định hướng phát triển công ty;</p> <p>c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>e) Tổ chức lại, giải thể công ty.</p>	Điều chỉnh cho phù hợp với thực tế
	<b>Khoản 2 Điều 27 Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b>		
	<b>Chưa quy định</b>	<p>r. Được quyền thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành khi được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền, trừ trường hợp chào bán trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền theo phương án được Hội đồng quản trị thông qua.</p>	Điều chỉnh cho phù hợp với thực tế



Các điều khoản còn lại của Điều lệ là giữ nguyên không thay đổi.

ĐHĐCĐ giao và uỷ quyền cho HĐQT thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty theo các nội dung đã được thông qua và công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, VT.



Số 08/TTr/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2022  
và bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028

**Kính gửi: Đại hội đồng thường niên năm 2023 - Công ty cổ phần Tập đoàn  
Tiên Sơn Thanh Hóa**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ các Đơn đề nghị thôi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2018-2022.

Hội đồng quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau:

**I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 đối với các Ông/ Bà sau đây:**

1. Ông Trịnh Xuân Lâm – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Trịnh Xuân Lượng – Thành viên HĐQT
3. Ông Trịnh Văn Dương – Thành viên HĐQT
4. Ông Lương Văn Quyết – Thành viên HĐQT độc lập
5. Ông Lê Văn Ngọc – Thành viên HĐQT độc lập

*Nguyên nhân: do các thành viên HĐQT cùng kết thúc nhiệm kỳ thành viên HĐQT 2018 - 2022*

**II. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028:**

- Số lượng thành viên HĐQT: **05 thành viên.**
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu là nhiệm kỳ 05 năm: 2023-2028.

Việc bầu thành viên HĐQT sẽ được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.



Danh sách ứng viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ được tổng hợp và công bố thông tin theo quy định chậm nhất vào ngày 16/04/2023.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trịnh Xuân Lâm





CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN  
THANH HÓA

Số 09/TTr/HĐQT-AAT

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

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 03 năm 2023

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2022  
và bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028

**Kính gửi: Đại hội đồng thường niên năm 2023 - Công ty cổ phần Tập đoàn  
Tiên Sơn Thanh Hóa**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ các Đơn đề nghị thôi nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa nhiệm kỳ 2018-2022.

Hội đồng quản trị Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 thông qua các nội dung sau:

**I. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022 đối với các Ông/ Bà sau đây:**

1. Ông Đinh Bộ Lễ - Trưởng Ban kiểm soát;
2. Ông Trịnh Văn Tâm – Thành viên Ban kiểm soát;
3. Bà Nguyễn Thị Giang – Thành viên Ban kiểm soát.

*Nguyên nhân: do các thành viên Ban kiểm soát cùng kết thúc nhiệm kỳ thành viên Ban kiểm soát 2018 -2022*

**II. Thông qua việc bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028:**

- Số lượng thành viên BKS: 03 thành viên.
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu là nhiệm kỳ 05 năm: 2023-2028.

Việc bầu thành viên BKS sẽ được thực hiện theo Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Danh sách ứng viên thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ được tổng hợp và công bố thông tin theo quy định chậm nhất vào ngày 16/04/2023.

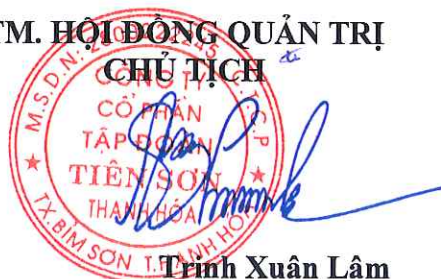
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu: HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trịnh Xuân Lâm

Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN THANH HÓA**

**Căn cứ:**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/04/2023;
- Biên bản và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa số 2604-1/2023/BB/ĐHĐCĐ-AAT ngày 26/04/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành .....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành .....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành .....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 4:** Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành .....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành .....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 6:** Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành .....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 7:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành .....% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 8:** Thông qua phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành ... ..% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 9:** Thông qua thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2023; Mức thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2023.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành ... ..% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 10:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa và sửa đổi Điều lệ Công ty.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành ... ..% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 11:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2022 và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành ... ..% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 12:** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2018-2022 và bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành ... ..% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 13:** Thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028.

*Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành ... ..% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.*

**Điều 14:** Căn cứ kết quả bầu, Đại hội đã thống nhất các nhân sự có tên sau đây vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028 như sau:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Số phiếu bầu

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 đã có phiên họp nhanh tại Đại hội, bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị như sau:

1. Ông/Bà ..... - giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông/Bà ..... - giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông/Bà ..... - giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông/Bà ..... - Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông/Bà ..... - Thành viên Hội đồng quản trị



Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 đã có phiên họp nhanh tại Đại hội, bầu Trưởng Ban kiểm soát như sau:

1. Ông/Bà ..... - giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông/Bà ..... - Thành viên Ban kiểm soát
3. Ông/Bà ..... - Thành viên Ban kiểm soát

**Điều 15: Điều khoản thi hành.**

Các Ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Các Phòng ban, cán bộ nhân viên trong Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa, cùng các Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa./.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ thông qua là ....% và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2023.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty (qua website);
- HĐQT, BKS, BGĐ.
- Lưu VT. Thư ký HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Trịnh Xuân Lâm**

