



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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 2504/2023/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 04 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

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Trang - Thư ký công ty kiêm Người phụ
trách quản trị công ty.

Email : letrangtkddl@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 2404-2/2023/NQ/HĐQT-AAT ngày
24/04/2023 về việc cập nhật Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

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

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 25/04/2023 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 đính kèm:

- NQ HĐQT số 2404-2/2023/NQ/HĐQT-AAT;
- Tài liệu ĐHĐCĐ cập nhật.

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

Lê Thị Trang

Số: 2404-2/2023/NQ/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Cập nhật 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 ngày 24/04/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

QUYẾT NGHỊ

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

- Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Mẫu phiếu biểu quyết;
- Mẫu phiếu bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028;
- Mẫu phiếu bầu Thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
- Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2023-2028;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Các tài liệu họp sẽ tiếp tục được bổ sung, cập nhật (nếu có) và công bố thông tin tới cổ đông.

Điều 2. 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 2;
- Sở HSX (để b/c);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Xuân Lâm

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 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

**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	- Đón tiếp Đại biểu dự họp
	- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội
9h00 – 9h15	- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	- Thông qua nhân sự Ban chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu
	- Phát biểu khai mạc
9h15-9h30	Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết; 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:
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023
	- Báo cáo hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023
	- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023
	- Tờ trình Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán
	- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022
	- Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
	- Tờ trình Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2022
	- Tờ trình phê duyệt kế hoạch kinh doanh năm 2023
	- Tờ trình phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi
	- 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 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
- Tờ trình thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028	
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)	
11h00 – 11h30	Bầu thành viên HĐQT, BKS
11h30-12h00	- Công bố kết quả kiểm phiếu.
	- Công bố kết quả bầu thành viên HĐQT, BKS
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
	- Bế mạc, chụp ảnh lưu niệm.

BAN TỔ CHỨC

(Đã ký)



**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 biểu quyết:** cổ phần. Trong đó:
 - + Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần.
 - + Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần.

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 số 01/TTr/HĐQT-AAT ngày 04/04/2023 thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Tờ trình số 02/TTr/HĐQT-AAT ngày 14/04/2023 v/v 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 số 04/TTr/HĐQT-AAT ngày 04/04/2023 v/v 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 11/TTr/HĐQT-AAT ngày 21/04/2023 v/v phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ chuyên đổi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	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"/>
11	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"/>
12	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"/>
13	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"/>
14	Tờ trình số 10/TTr/HĐQT-AAT ngày 14/04/2023 v/v thông qua danh sách ứng cử viên thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	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)

.....



**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. Phần bầu cử:

STT	Họ và tên ứng viên	Phiếu
1	Ông Trịnh Xuân Lâm	
2	Ông Trịnh Xuân Lượng	
3	Ông Trịnh Văn Dương	
4	Ông Võ Hồng Khanh	
5	Bà Dương Thị Dung	
	Tổng Phiếu bầu TV HĐQT (không vượt quá phiếu)

3. Hướng dẫn:

- *Quý Cổ đông vui lòng điền phiếu bầu cử cụ thể cho ứng viên và tổng phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu.*

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. Phần bầu cử:

STT	Họ và tên ứng viên	Phiếu
1	Ông Đinh Bộ Lễ	
2	Bà Đặng Thị Minh Thục	
3	Bà Phạm Thị Minh Trang	
	Tổng Phiếu bầu TV BKS (không vượt quá phiếu)

3. Hướng dẫn:

- Quý Cổ đông vui lòng điền phiếu bầu cử cụ thể cho ứng viên và tổng phiếu bầu không được vượt quá tổng số phiếu được quyền bầu.

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

.....

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 4 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 (ba) 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;

002
 . ON
 C P
 A P D
 : EN
 THAN
 SON

- 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 BKS 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



CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN
THANH HÓA

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

Số: 2604-2/2023/NQ/ĐHĐCĐ-AAT

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 04 năm 2023



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 phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ chuyên đổi.

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 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 11: 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 12: 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 13: 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 14: 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 15: 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:

- Danh sách thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Trịnh Xuân Lâm	
2	Trịnh Xuân Lượng	
3	Trịnh Văn Dương	
4	Võ Hồng Khanh	
5	Dương Thị Dung	

- Danh sách thành viên Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu
1	Đinh Bộ Lễ	
2	Đặng Thị Minh Thục	
3	Phạm Thị Minh Trang	



Điều 16: 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

