



**CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN  
THANH HÓA**

Số: 0905/2024/CV-AAT

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

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 5 năm 2024

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa
  - Mã chứng khoán: AAT
  - Địa chỉ: Số 09, Khu công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, P. Bắc Sơn, TX. Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
  - Điện thoại liên hệ: (84-237) 3770.304 Fax: (84-237) 3772.064
  - E-mail: congtytiensonth@gmail.com

### 2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.
- Thông báo thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/05/2024 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:**

- Nghị quyết HĐQT số 0805-2/2024/NQ/HĐQT-AAT ngày 08/05/2024.
- Thông báo số 0905/2024/TB-AAT ngày 09/05/2024.

**Đại diện tổ chức**  
Người được UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Lê Thị Trang**

Số: 0805-2/2024/NQ/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 05 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH11 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0805-1/2024/BB/HĐQT-AAT ngày 08/05/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (AAT) như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội (trước thay đổi): Ngày 11/05/2024
- Thời gian tổ chức đại hội (sau thay đổi) : Ngày 25/06/2024
- Lý do: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Địa điểm họp: Hội trường lớn Tòa nhà Tiên Sơn Thanh Hóa, Số 09 khu công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của AAT chốt tại ngày 26/02/2024.

**Điều 2.** Giao Ban điều hành triển khai các thủ tục, thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và cá nhân liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

#### Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trịnh Xuân Lâm

CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN  
THANH HÓA

-----o0o-----

Số: 0905/2024/TB-AAT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 05 năm 2024

## THÔNG BÁO

(V/v: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (AAT) trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc thay đổi thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của AAT (“Đại hội”), cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội trước thay đổi:** 09h00ph, Thứ 7, ngày 11/05/2024.
- Thời gian tổ chức Đại hội sau thay đổi:** 09h00ph, Thứ 3, ngày 25/06/2024.
- Địa điểm:** Hội trường lớn Tòa nhà Tiên Sơn Thanh Hóa, Số 09 khu công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
- Thành phần tham dự:** Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của AAT chốt tại ngày 26/02/2024.

**5. Tài liệu họp:** Quý cổ đông vui lòng truy cập website của AAT tại địa chỉ: <https://tiensonaus.com/>

### 6. Các vấn đề khác:

- Giấy ủy quyền kèm theo thông báo này sẽ thay thế cho giấy ủy quyền đã gửi tới Quý cổ đông ngày 29/02/2024 theo thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ **chậm nhất vào ngày 18/06/2024** bằng việc gửi bản gốc “Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền (theo mẫu gửi kèm)” về địa chỉ: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa, số 09 KCN Bắc Sơn Bim Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Quý cổ đông có thể gửi trước bản chụp/scan tới địa chỉ email: [congtytiensonth@gmail.com](mailto:congtytiensonth@gmail.com) và gửi bản gốc qua đường bưu điện sau.

- Công ty đón tiếp đại biểu ở xa từ ngày 24/06/2024.

- Các thông tin khác theo thư mời đã gửi đi ngày 29/02/2024 không thay đổi.

Xin trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT

  
Trịnh Xuân Lâm

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



**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa

**1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa năm 2024:**

Tên cổ đông: .....  
CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN số: ....., cấp ngày: .....  
Địa chỉ liên hệ: .....  
Điện thoại: .....  
Tổng số cổ phần sở hữu: .....

**2. Ủy quyền tham dự Đại hội**

2.1. Ủy quyền cho Ông/Bà: .....  
CMND/CCCD/GCNDKDN số..... cấp ngày.....  
Địa chỉ liên hệ: .....  
Điện thoại:.....  
Số cổ phần ủy quyền:.....

2.2 Hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT có tên dưới đây (Vui lòng chọn và đánh dấu ✓ vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyền):

- |                          |                             |                         |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông <b>Trịnh Xuân Lâm</b>   | Chủ tịch HĐQT           |
| <input type="checkbox"/> | Ông <b>Trịnh Xuân Lượng</b> | Thành viên HĐQT         |
| <input type="checkbox"/> | Ông <b>Trịnh Văn Dương</b>  | Thành viên HĐQT         |
| <input type="checkbox"/> | Ông <b>Võ Hồng Khanh</b>    | Thành viên HĐQT độc lập |
| <input type="checkbox"/> | Bà <b>Dương Thị Dung</b>    | Thành viên HĐQT độc lập |

Số cổ phần ủy quyền: .....cổ phần

**2.3. Nội dung ủy quyền:**

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (AAT) tổ chức ngày 25 tháng 06 năm 2024.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

Chúng tôi hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

....., ngày ..... tháng ..... 2024

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

**CỔ ĐÔNG**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)