

CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN SƠN
THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 2204/2022/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 04 năm 2022



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

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN SƠN THANH HÓA**

Trụ sở chính: Số 09, Khu công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, P. Bắc Sơn, TX. Bim Sơn,
Tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại : (84-237) 3770.304

Fax : (84-237) 3772.064

Website : www.tiensonaus.com

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

Email : letrangqtkddl@gmail.com

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 2904-
2/2022/NQ/ĐHĐCĐ-AAT ngày 29/04/2022 của Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa.

- Tờ trình Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ số
07/2022/TTr/HĐQT-AAT ngày 22/04/2022.

- Tài liệu họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được đăng tải trên
website của Công ty : www.tiensonaus.com tại đường dẫn [http://tiensonaus.com/quan-
he-co-dong/tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong](http://tiensonaus.com/quan-he-co-dong/tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong). Và sẽ được sửa đổi cập nhật bổ sung.

Tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần
Tiên Sơn Thanh Hóa vào ngày 22/04/2022 tại đường dẫn:

<http://tiensonaus.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn
toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

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

Tài liệu kèm theo:

- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2022 số 2904/NQ/ĐHĐCĐ-AAT
ngày 29/04/2022.

-Tờ trình Phương án phát hành thêm cổ phiếu
tăng vốn điều lệ số 07/2022/TTr/HĐQT-AAT
ngày 22/04/2022

Lê Thị Trang

**TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ**

- 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 26/11/2019;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ nhu cầu sử dụng vốn của Công Ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa (Công ty) kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2022 (ĐHĐCĐ) thông qua Phương án phát hành thêm Cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ với nội dung như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC ĐÍCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng, phát triển bền vững, mở rộng quy mô, nâng cao năng lực Tài chính và chuyển đổi mô hình Công ty lên mô hình Tập đoàn, Công ty có nhu cầu phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ thực hiện các mục đích:

- Đầu tư góp vốn, mua lại phần vốn góp/cổ phần của các Công ty đang là chủ đầu tư các Dự án.
- Trả nợ Ngân hàng.
- Trả nợ Nhà cung cấp.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC CHÀO BÁN:

Việc phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn điều lệ sẽ thực hiện theo hình thức phát hành riêng lẻ và chào bán cho Nhà Đầu tư Chứng khoán chuyên nghiệp (NĐTCKCN).

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ:

1	Tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa
2	Vốn điều lệ	: 638.014.890.000 đồng
3	Ký hiệu mã cổ phiếu	: AAT
4	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 63.801.489 Cổ phiếu

5	Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/Cổ phiếu
6	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 65.000.000 cổ phiếu
7	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 650.000.000.000 đồng
8	Loại cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu phổ thông
9	Hình thức phát hành	: Phát hành riêng lẻ
10	Đối tượng phát hành	: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT lựa chọn đối tượng chào bán trên cơ sở đáp ứng các điều kiện chào bán riêng lẻ theo quy định tại Điều 31 - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.
11	Tiêu chí lựa chọn NĐTCKCN	: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là Cá nhân và/hoặc Tổ chức trong nước: (i) Có Tiềm lực về tài chính; (ii) Hỗ trợ Công ty về công nghệ; Đào tạo nguồn nhân lực; Quản trị Doanh nghiệp; (iii) HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT xem xét có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
12	Số lượng NĐTCKCN và số lượng cổ phiếu chào bán cho NĐTCKCN	: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT xác định số lượng NĐTCKCN và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng NĐTCKCN.
13	Giá phát hành và nguyên tắc xác định giá phát hành	: Bằng mệnh giá là 10.000đ/cổ phiếu.
14	Chuyển nhượng quyền mua	: NĐTCKCN không được chuyển nhượng quyền mua cho các đối tượng khác.
15	Hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phiếu chào bán cho NĐTCKCN bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Trừ trường hợp chuyển nhượng giữa nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với nhau hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

16	Thời gian phát hành dự kiến	: Trong năm 2022 và/hoặc Quý I/2023 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
17	Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	: Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư của đợt chào bán là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là Cá nhân và/hoặc Tổ chức trong nước nên việc chào bán chứng khoán theo phương án này không thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH:

TT	SỐ TIỀN	MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN	THỜI GIAN DỰ KIẾN
1(*)	200.000.000.000	<p>(1) Góp vốn, mua lại phần vốn góp Công ty TNHH Victory Việt nam hiện đang là chủ đầu tư dự án Nhà máy may xuất khẩu, sản xuất túi xách, giày xuất khẩu Thọ Xuân.</p> <p>(2) Thông tin Công ty: Công ty TNHH Victory Việt nam Mã số DN: 2802927956 Địa chỉ: Khu phố Xuân Tâm, Thị Trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa</p> <p>(3) Thông tin Dự án: Nhà máy may xuất khẩu, sản xuất túi xách, giày xuất khẩu Thọ Xuân. - Địa chỉ: Khu phố Xuân Tâm, Thị Trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa - Tổng diện tích Dự án: 48.218 m² - Tổng số lao động: 2.000 - Tổng mức đầu tư dự kiến: 325 tỷ đồng</p>	Trong năm 2022 và/hoặc quý I/2023
2(*)	250.000.000.000	<p>(1) Góp vốn, mua cổ phần của Công ty cổ phần Hoàng Hải – TS hiện đang là chủ dự án “Công trình phức hợp PH1 thuộc khu thương mại dịch vụ và dân cư BT-M1, khu đô thị mới Đông Hương, thành phố Thanh Hoá” tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá.</p>	Trong năm 2022 và/hoặc quý I/2023

		<p>(2) Thông tin Công ty: Công ty cổ phần Hoàng Hải –TS Mã số DN: 2803020007 Địa chỉ: Số 45, Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.</p> <p>(3) Thông tin Dự án: - Tên dự án: Công trình phức hợp PH1 thuộc khu thương mại dịch vụ và dân cư BT-M1, khu đô thị mới Đông Hương, thành phố Thanh Hoá” tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá. - Địa chỉ: Phường Đông Hương, Tp.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa - Tổng diện tích Dự án: 2.493,1 m2 - Diện tích sàn xây dựng: 13.482.9 m2 - Tổng mức đầu tư dự kiến: 360 tỷ đồng</p>	
3	100.000.000.000	Trả nợ Ngân hàng	Trong năm 2022 và/hoặc quý I/2023
4	100.000.000.000	Trả nợ nhà cung cấp	Trong năm 2022 và/hoặc quý I/2023

1. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT cân đối và quyết định phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đạt hiệu quả cao nhất.
2. Trong trường hợp phương án sử dụng vốn nêu trên không còn phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT thay đổi phương án sử dụng vốn cho hiệu quả hơn, đồng thời: (i) Báo cáo cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; (ii) Công bố công khai nội dung thay đổi trên Website Công ty; (iii) Thực hiện công bố thông tin theo quy định và báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất theo quy định của pháp luật hiện hành.

V. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ trong năm 2022 - 2023 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

1. Lựa chọn và quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2022-2023, thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc hoàn thiện và chỉnh sửa bổ sung hồ sơ để trình UBCKNN và Cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.

2. Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.
 3. Thực hiện hồ sơ đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX).
 4. Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thanh Hóa sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban chứng khoán nhà nước.
 5. Các vấn đề khác có liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
- Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2022 thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trịnh Xuân Lâm

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TIỀN 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 Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2022;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa số 2904-1/2022/BB/ĐHĐCĐ-AAT ngày 29/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị Công ty năm 2021. Kế hoạch và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2022:

Kế hoạch kinh doanh trong năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2022
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	1.288.000
2	Doanh thu thuần	Triệu đồng	800.000
3	Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	80.000
4	Tỷ lệ LNST/VCSH (ROE)	%	5,8%
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	6%

(Kèm theo Báo cáo của HĐQT Công ty số 01/2022/BC/ĐHĐCĐ-AAT ngày 07/04/2022)

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Tình hình kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện 2021	Thực hiện/kế hoạch
1	Vốn điều lệ	638,000,000,000	638,014,890,000	100.002%
2	Doanh thu	500,000,000,000	473,174,997,084	94.63%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	50,000,000,000	28,813,656,259	57.62%
4	LNST/Vốn CSH (ROE)	Không thấp hơn 7,5%	4,3%	57.3%

Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	Năm 2022 (Triệu đồng)
1	Vốn điều lệ	1.288.000
2	Doanh thu thuần	800.000
3	Lợi nhuận sau thuế	80.000
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Vốn Chủ sở hữu (ROE)	5,8%
5	Tỷ lệ trả cổ tức	6%

(Kèm theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty số 02/2022/BC/ĐHĐCD-AAT ngày 07/04/2022)

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm soát Công ty năm 2021. Kế hoạch, phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022.

(Kèm theo Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty số 03/2022/BC/ĐHĐCD-AAT ngày 07/04/2022)

Điều 4: Thông qua Báo cáo tự đánh giá của Ban Kiểm soát.

(Kèm theo Báo cáo tự đánh giá của Ban kiểm soát Công ty số 04/2022/BC/ĐHĐCD-AAT ngày 07/04/2022)

Điều 5: Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị và ban kiểm soát

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 2022.

(Kèm theo Tờ trình của HĐQT Công ty số 01/2022/TTr/ĐHĐCD-AAT ngày 07/04/2022)

Điều 6: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021

Các chỉ tiêu cơ bản của Báo cáo tài chính năm 2021 như sau:

TT	CHỈ TIÊU	GIÁ TRỊ (VNĐ)
1	Tổng Tài sản	976.612.415.331
2	Nợ phải trả	307.875.600.855
3	Vốn chủ sở hữu	668.736.814.476
4	Tổng Doanh thu	473.174.997.084
5	Lợi nhuận trước thuế	36.698.571.097
6	Lợi nhuận sau thuế	28.813.656.259

(Kèm theo Tờ trình của HĐQT công ty số 02/2022/TTr/HĐQT-AAT ngày 07/04/2022)

Điều 7: Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp trong Danh sách 04 Công ty kiểm toán.

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán TPP;
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA)

(Kèm theo Tờ trình của HĐQT Công ty số 03/2022 /TTr/ĐHĐCD-AAT ngày 07/04/2022)

Điều 8: Thông qua Tờ trình thay đổi thông tin trong Giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ công ty

1. Thay đổi Tên của Công ty trên giấy đăng ký kinh doanh của công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa.

TÊN CÔNG TY TRƯỚC THAY ĐỔI	TÊN CÔNG TY SAU KHI THAY ĐỔI
Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa	Công ty Cổ phần Tập Đoàn Tiên Sơn

2. Sửa đổi khoản 1, điều 2 và khoản 1 điều 4, Điều lệ công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa.

a. Sửa đổi khoản 1, điều 2 Điều lệ công ty theo thông tin thay đổi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

b. Sửa đổi khoản 1, điều 4 Điều lệ công ty về việc loại bỏ và điều chỉnh chi tiết ngành nghề kinh doanh của công ty.

(Kèm theo Tờ trình của HĐQT Công ty số 04/TTr/HĐQT-AAT ngày 07/04/2022)

Điều 9: Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022.

I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

1. Trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông bằng tiền mặt
2. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 3%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng)
3. Nguồn vốn để thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021
4. Đối tượng: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định
5. Thời gian thực hiện: Trong năm 2022. Thời điểm cụ thể do HĐQT Công ty lựa chọn.
6. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chi tiết phương án chi trả cổ tức năm 2021 và thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả cổ tức đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty;

II. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

TT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	GIÁ TRỊ
1	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	Tỷ đồng	800
2	Tổng Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	100
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	80
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	12,5%
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	10%
6	Tỷ lệ cổ tức	%	6%

(Kèm theo Tờ trình của HĐQT Công ty số 05 /TTr/HĐQT-AAT ngày 07/04/2022)

Điều 11: Thông qua Tờ trình về việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu, chi phí với những bên liên quan

(Kèm theo Tờ trình của HĐQT Công ty số 06/TTr/HĐQT-AAT ngày 07/04/2022)

Điều 12: Thông qua Tờ trình phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng điều lệ.**I. Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ**

1	Tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa
2	Vốn điều lệ	: 638.014.890.000 đồng
3	Ký hiệu mã cổ phiếu	: AAT
4	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 63.801.489 Cổ phiếu
5	Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/Cổ phiếu
6	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 65.000.000 cổ phiếu
7	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 650.000.000.000 đồng
8	Loại cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu phổ thông
9	Hình thức phát hành	: Phát hành riêng lẻ
10	Đối tượng phát hành	: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT lựa chọn đối tượng chào bán trên cơ sở đáp ứng các điều kiện chào bán riêng lẻ theo quy định tại Điều 31 - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.
11	Tiêu chí lựa chọn NĐTCKCN	: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là Cá nhân và/hoặc Tổ chức trong nước: (i) Có Tiềm lực về tài chính; (ii) Hỗ trợ Công ty về công nghệ; Đào tạo nguồn nhân lực; Quản trị Doanh nghiệp; (iii) HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT xem xét có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
12	Số lượng NĐTCKCN và số lượng cổ phiếu chào bán cho NĐTCKCN	: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT xác định số lượng NĐTCKCN và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng NĐTCKCN.
13	Giá phát hành và nguyên tắc xác định giá phát hành	: Bằng mệnh giá là 10.000đ/cổ phiếu.
14	Chuyển nhượng quyền mua	: NĐTCKCN không được chuyển nhượng quyền mua cho các đối tượng khác.
15	Hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phiếu chào bán cho NĐTCKCN bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Trừ trường hợp chuyển nhượng giữa nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với nhau hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

16	Thời gian phát hành dự kiến	: Trong năm 2022 và/hoặc Quý I/2023 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
17	Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	: Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư của đợt chào bán là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là Cá nhân và/hoặc Tổ chức trong nước nên việc chào bán chứng khoán theo phương án này không thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

II. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành:

TT	SỐ TIỀN	MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN	THỜI GIAN DỰ KIẾN
1(*)	200.000.000.000	<p>(1) Góp vốn, mua lại phần vốn góp Công ty TNHH Victory Việt nam hiện đang là chủ đầu tư dự án Nhà máy may xuất khẩu, sản xuất túi xách, giày xuất khẩu Thọ Xuân.</p> <p>(2) Thông tin Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty TNHH Victory Việt nam - Mã số DN: 2802927956 - Địa chỉ: Khu phố Xuân Tâm, Thị Trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa <p>(3) Thông tin Dự án: Nhà máy may xuất khẩu, sản xuất túi xách, giày xuất khẩu Thọ Xuân.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Địa chỉ: Khu phố Xuân Tâm, Thị Trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa - Tổng diện tích Dự án: 48.218 m² - Tổng số lao động: 2.000 - Tổng mức đầu tư dự kiến: 325 tỷ đồng 	Trong năm 2022 và/hoặc quý I/2023
2(*)	250.000.000.000	<p>(1) Góp vốn, mua cổ phần của Công ty cổ phần Hoàng Hải – TS hiện đang là chủ dự án “Công trình phức hợp PH1 thuộc khu thương mại dịch vụ và dân cư BT-M1, khu đô thị mới Đông Hương, thành phố Thanh Hoá” tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá.</p> <p>(2) Thông tin Công ty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Công ty cổ phần Hoàng Hải –TS - Mã số DN: 2803020007 - Địa chỉ: Số 45, Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 	Trong năm 2022 và/hoặc quý I/2023

		<p>(3) Thông tin Dự án:</p> <p>- Tên dự án: Công trình phức hợp PH1 thuộc khu thương mại dịch vụ và dân cư BT-M1, khu đô thị mới Đông Hương, thành phố Thanh Hoá” tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hoá, Tỉnh Thanh Hoá.</p> <p>- Địa chỉ: Phường Đông Hương, Tp.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa</p> <p>- Tổng diện tích Dự án: 2.493,1 m²</p> <p>- Diện tích sàn xây dựng: 13.482.9 m²</p> <p>- Tổng mức đầu tư dự kiến: 360 tỷ đồng</p>	
3	100.000.000.000	Trả nợ Ngân hàng	Trong năm 2022 và/hoặc quý I/2023
4	100.000.000.000	Trả nợ nhà cung cấp	Trong năm 2022 và/hoặc quý I/2023

1. ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT cân đối và quyết định phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đạt hiệu quả cao nhất.
2. Trong trường hợp phương án sử dụng vốn nêu trên không còn phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT thay đổi phương án sử dụng vốn cho hiệu quả hơn, đồng thời: (i) Báo cáo cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; (ii) Công bố công khai nội dung thay đổi trên Website Công ty; (iii) Thực hiện công bố thông tin theo quy định và báo cáo cho ĐHCĐ tại cuộc họp gần nhất theo quy định của pháp luật hiện hành.

III. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ trong năm 2022 - 2023 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

1. Lựa chọn và quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2022-2023, thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc hoàn thiện và chỉnh sửa bổ sung hồ sơ để trình UBCKNN và Cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.
2. Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.
3. Thực hiện hồ sơ đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX).
4. Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Thanh Hóa sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban chứng khoán nhà nước.
5. Các vấn đề khác có liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

(Kèm theo tờ trình của HĐQT công ty số 07/2022/TTr/HĐQT-AAT ngày 22/04/2022)

Điều 13: Thông qua việc ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 14: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày 29/04/2022.

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 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 Tiên Sơn Thanh Hóa./.

Nơi nhận:

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

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

Trịnh Xuân Lâm