

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: 2204-3/2022/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 SGDC TP.HCM**

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

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

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

Điện thoại : (84-237) 3770.304

Fax : (84-237) 3772.064

Website : www.tiensonaus.com

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

Email : letrangqtkddl@gmail.com

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

Nội dung thông tin công bố:

- Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa công bố thông tin Nghị quyết về việc
góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh
Hóa vào Công ty TNHH Đầu tư P.A.S

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:

-Nghị quyết HĐQT số 2204-2/2022/NQ/HĐQT-AAT

Ngày 22 tháng 04 năm 2022

Lê Thị Trang

Số: 2204-2/2022/NQ/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 04 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa vào Công ty TNHH Đầu tư P.A.S

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN SƠN THANH HÓA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2204-1/2022/BB/HĐQT-AAT ngày 22 tháng 04 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.

1. Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa góp 26.000.000.000 đồng (Hai mươi sáu tỷ đồng chẵn) vào Công ty TNHH Đầu tư P.A.S, tương ứng với tỷ lệ góp vốn là 52% và trở thành công ty mẹ của Công ty TNHH Đầu tư P.A.S sau khi hoàn thành việc góp vốn.

2. Cử ông: **Trịnh Xuân Lượng**

- Sinh ngày: 18/08/1975
- Giới tính: Nam Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 171828174 Ngày cấp: 28/07/2007
- Nơi cấp: Công an tỉnh Thanh Hóa
- Địa chỉ thường trú: Khu 5, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
- Địa chỉ liên lạc: Khu 5, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

Làm người đại diện quản lý phần vốn góp và thực hiện quyền, nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa với tư cách thành viên góp vốn tại Công ty TNHH Đầu tư P.A.S.

Điều 2. Ông Trịnh Xuân Lượng, các thành viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban và cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Phòng ĐKKD - Sở KHĐT;
- Lưu: VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Trịnh Xuân Lâm