



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: 2804/2022/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 4 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN 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](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:**

Sửa đổi tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tại các nội  
dung sau:

- 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.
- 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
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần  
Tiên Sơn Thanh Hóa vào ngày 28/04/2022 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./.

**Tài liệu kèm theo:**

- Báo cáo của HĐQT;
- Báo cáo của Ban TGD;
- Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2022.

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

**Lê Thị Trang**

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

Kính thưa quý vị cổ đông!

Hội đồng quản trị Công ty CP Tiên Sơn Thanh Hóa xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động và công tác quản trị Công ty trong năm 2021 như sau:

**I. Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2021**

Năm 2021, đại dịch COVID-19 tiếp tục gây ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế trên thế giới. Trong nước, làn sóng dịch COVID-19 bùng phát từ cuối tháng 4/2021 với biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh chóng, nguy hiểm diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe đời sống, nhân dân và phát triển kinh tế- xã hội.

Dịch Covid-19 đã tác động mạnh tới các doanh nghiệp dệt may, Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành dệt giảm 0,5%; ngành sản xuất trang phục giảm 4,9% do đại dịch Covid-19 làm đứt gãy nguồn cung nguyên liệu, thu hẹp thị trường tiêu thụ các sản phẩm may mặc, nhu cầu sản phẩm dệt may giảm sút mạnh khi người tiêu dùng trên thế giới chỉ quan tâm đến đồ dùng thiết yếu và phòng chống dịch. Công ty CP Tiên Sơn Thanh Hóa cũng không nằm ngoài nhóm bị ảnh hưởng bởi tình hình nói trên, do đó kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021 chưa đạt so với kế hoạch đề ra, cụ thể như sau:

**Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021**

*Đơn vị tính: VND*

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

## II. Hoạt động, các báo cáo của Hội đồng quản trị và thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2021.

### 1. Hoạt động của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty có 05 thành viên trong đó có 01 Chủ tịch và 04 thành viên với nhiệm kỳ 05 năm từ 2018 - 2022. Trong năm 2021, Hội đồng quản trị đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đối với các hoạt động định hướng, giám sát, chỉ đạo thông qua các cuộc họp và ban hành các nghị quyết quan trọng.

Hội đồng quản trị đã tổ chức 19 cuộc họp với các thành viên tham dự đầy đủ, nội dung biểu quyết đều có tính thống nhất cao. Cụ thể:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự
1	Trịnh Xuân Lâm	Chủ tịch HĐQT	19/19	100%
2	Trịnh Xuân Lượng	Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc	19/19	100%
3	Trịnh Văn Dương	Thành viên HĐQT kiêm Phó TGĐ	19/19	100%
4	Lê Văn Ngọc	Thành viên HĐQT	19/19	100%
5	Lương Văn Quyết	Thành viên HĐQT	19/19	100%

Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2021, Hội đồng quản trị đương nhiệm đã tích cực thể hiện vai trò, nhiệm vụ của mình với tinh thần trách nhiệm cao. Các thành viên Hội đồng quản trị đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban điều hành thông qua:

- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của Ban Tổng giám đốc.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp của Ban điều hành về triển khai các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông.
- Tham dự và có ý kiến chỉ đạo phù hợp trong các cuộc họp giao ban công tác định kỳ của Ban điều hành.
- Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành sản xuất kinh doanh thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi Hội đồng quản trị và qua quá trình theo dõi, giám sát thực tế tại Công ty.
- Trực tiếp góp ý, chỉ đạo ban điều hành trong một số vấn đề, nội dung quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành sản xuất kinh doanh.

### 2. Báo cáo của HĐQT về thực hiện quá trình tăng vốn điều lệ trong năm 2021

Trong năm 2021 vừa qua Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa đã hoàn thành 02 đợt tăng vốn cụ thể như sau:

**Đợt 1:** Tăng vốn điều lệ thông qua phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua tại nghị quyết số 1906-2/2021/ĐHĐCĐ-AAT ngày 19 tháng 06 năm 2021.

Tăng vốn điều lệ công ty từ 348.000.000.000 đồng lên 388.014.890.000 đồng. Thay đổi vốn điều lệ trong điều lệ công ty lần thứ 8 và giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 15 của công ty.

**Đợt 2:** Tăng vốn điều lệ thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua tại nghị quyết số 1906-2/2021/ĐHĐCĐ-AAT ngày 19 tháng 06 năm 2021. Tăng vốn điều lệ công ty từ 388.014.890.000 đồng lên 638.014.890.000 đồng.

Thay đổi vốn điều lệ trong điều lệ công ty lần thứ 9 và giấy đăng ký kinh doanh lần thứ 16 của công ty.

### 3. Thù lao của Hội đồng quản trị trong năm 2021

Đơn vị tính: VND

STT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao	Tổng thù lao
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	1.500.000	72.000.000

### 5. Tổng kết các Nghị quyết của Hội đồng quản trị năm 2021

Trong năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty đã họp và thông qua những nội dung sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
1	0501-2/2021/NQ/HĐQT-AAT	05/01/2021	V/v: Giao dịch với các bên có liên quan	100%
2	0202-2/2021/NQ/HĐQT-AAT	02/02/2021	V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021	100%
3	0103-2/2021/NQ/HĐQT-AAT	01/03/2021	V/v: Về việc thông qua ngày chính thức giao dịch và giá tham chiếu của cổ phiếu AAT trong ngày giao dịch đầu tiên.	100%
4	2204-2/2021/NQ/HĐQT-AAT	22/04/2021	V/v: Thông qua việc gia hạn thời gian Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.	100%
5	0505-2/2021/NQ/HĐQT-AAT	05/05/2021	V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
6	2705-2/2021/NQ/HĐQT-AAT	27/05/2021	V/v: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng, Bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính, Phó giám đốc tài chính công ty	100%
7	2206-2/2021/NQ/HĐQT-AAT	22/06/2021	V/v: Lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa	100%
8	3007-2/2021/NQ/HĐQT-AAT	30/07/2021	V/v: trình ĐHĐCĐ trong cuộc họp gần nhất thông qua loại bỏ/ điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh	100%

9	0408-2/2021/NQ/HĐQT-AAT	04/8/2021	V/v: triển khai PA phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông	100%
10	0908-2/2021/NQ/HĐQT-AAT	09/8/2021	V/v: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thông báo chốt danh sách cổ đông	100%
11	1408-2/2021/NQ/HĐQT-AAT	14/8/2021	V/v: triển khai phương án, thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021	100%
12	1509-1/2021/ NQ/HĐQT-AAT	15/09/2021	V/v: chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu 2019 và tiền mặt 2020	
13	2209-2/2021/CV-AAT	23/9/2021	V/v: Thay đổi ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2019 và bằng tiền mặt năm 2020	100%
14	2509-3/2021/NQ/HĐQT-AAT	25/9/2021	V/v: Triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021	100%
15	2509-5/2021/NQ/HĐQT-AAT	25/9/2021	V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ năm 2021	100%
16	2509-2/2021/NQ/HĐQT-AAT	25/9/2021	V/v: Điều chỉnh bổ sung chi tiết một số nội dung tại Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà Đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua	100%
17	0311-4/2021/NQ/HĐQT-AAT	03/11/2021	V/v: Đăng ký niêm yết bổ sung 4.001.489 cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và Thông qua việc bổ sung, sửa đổi điều lệ Công ty theo ủy quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	100%
18	2312-2/2021/NQ/HĐQT-AAT	23/12/2021	V/v: Điều chỉnh chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành theo phương án phát hành cổ phiếu tăng thêm vốn điều lệ năm 2021 đã được Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản năm 2021 thông qua ngày 25/09/2021	100%
19	2912-2/2021/NQ/HĐQT-AAT	29/12/2021	Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ; sửa đổi điều lệ đăng ký kinh doanh; đăng ký niêm yết bổ sung chứng khoán và đăng ký giao dịch bổ sung.	100%

## 6. Kết quả giám sát với Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác

Trong năm 2021, Ban Tổng Giám đốc đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị trong quản lý, điều hành Công ty, triển khai các giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch kịp thời và đúng đắn, đảm bảo phát triển vốn và quyền lợi của cổ đông, các chỉ tiêu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua; Ban điều hành đã thực hiện đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ và pháp luật. Ban điều hành có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng, duy trì các cuộc họp giao ban hàng tuần để có sự chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

Với kết quả kinh doanh chưa đạt được theo kế hoạch đề ra của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã có những sự thay thế, tái cơ cấu để trong năm 2021 Công ty sẽ đạt được những thay đổi tích cực, phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

## 7. Kế hoạch và định hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022

Căn cứ vào định hướng phát triển Công ty, Hội đồng quản trị đã thông qua các chỉ tiêu kinh doanh chính của năm 2022 trình Đại hội như sau:

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	130.000
4	Tỷ lệ LNST/VCSH (ROE)	%	9,10%
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	Không thấp hơn 10%

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 cũng như trong giai đoạn tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty đã đề ra một số định hướng như sau:

1. Tập trung vào nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý chuyên sâu với 3 lĩnh vực chính:

- Thứ nhất là: lĩnh vực quản trị tổ chức, nhân sự, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Thứ hai là: lĩnh vực quản trị kế hoạch, định hướng, đóng góp cho sự phát triển của Công ty trong giai đoạn mới.

- Thứ ba là: lĩnh vực quản trị tài chính.

2. Thực hiện quản lý sản xuất, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất kinh doanh.

3. Tập trung phát triển và nâng cao khả năng cạnh tranh cho ngành may xuất khẩu để chủ động trước các biến động của thị trường thế giới. Nâng cao tỷ lệ nội địa hóa để gia tăng hiệu quả trong sản xuất và xuất khẩu hàng may mặc. Chú trọng công tác thiết kế thời trang, tạo ra các sản phẩm dệt may có tính khác biệt cao, từng bước xây dựng thương hiệu sản phẩm.

4. Phải lựa chọn được nguồn khách hàng truyền thống, lâu dài và phù hợp với điều kiện của Công ty. Điều đó đòi hỏi bên cạnh những nỗ lực cải tiến để duy trì đáp ứng và tìm hiểu được những yêu cầu của khách hàng truyền thống, thì việc nghiên cứu tìm hiểu và đánh giá đúng những lợi thế mà chính Công ty mang lại cho khách hàng là vấn đề hết sức cần thiết.

5. Tăng cường liên kết với đối tác cùng ngành nghề, liên minh liên kết với các đối tác chiến lược nhằm trao đổi kinh nghiệm, học hỏi công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh.

6. Định hướng chiến lược đầu tư phát triển, mở rộng quy mô, ngành nghề sản xuất kinh doanh một cách khoa học, nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

7. Chuyển đổi mô hình hoạt động Công ty sang mô hình Tập đoàn, phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nâng cao năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh. Thực hiện việc đầu tư góp vốn, mua cổ phần của một số công ty có dự án kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

Trên đây là những định hướng của công ty trong năm 2022, là kim chỉ nam để Ban lãnh đạo và toàn thể CB-CNLĐ công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa thực hiện hiệu quả mục tiêu mà Công ty đã đề ra.

Thay mặt Hội đồng quản trị, tôi xin cảm ơn sự tin cậy ủng hộ của các đối tác, các nhà đầu tư. Việc ủng hộ và tin cậy của các đối tác, cổ đông đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Công ty trong năm 2022 và các năm tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Trịnh Xuân Lâm**

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
VỀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021  
KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022**

Kính thưa Đoàn chủ tịch!

Kính thưa các Quý vị cổ đông!

Thay mặt Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa, lời đầu tiên tôi xin cảm ơn sự hiện diện của quý vị Cổ đông của Công ty đã dành thời gian quý báu để tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty ngày hôm nay.

Được sự uỷ quyền của Ban Tổng giám đốc, tôi xin trình bày báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2021 và Phương hướng mục tiêu hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022.

**1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021**

**\* Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Thực hiện 2021 (VNĐ)	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%

**\* Đánh giá kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh**

ĐHĐCĐ Công ty đã đề ra những chỉ tiêu nhiệm vụ kinh doanh xác thực cho năm 2021 và những giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện. Trong năm Công ty đã cố gắng duy trì các hoạt động chính để đảm bảo doanh thu và lợi nhuận. Nhưng do ảnh hưởng của đại dịch nên chỉ tiêu đề ra đã chưa đạt được theo như kế hoạch,

Tuy nhiên, với kinh nghiệm và nguồn lực tích lũy được sau nhiều năm xây dựng và phát triển, cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của HĐQT, Ban điều hành đã duy trì ổn định sản xuất kinh doanh và phát triển quan hệ với các đối tác nước ngoài, đồng thời tiếp tục đầu tư sang một số ngành nghề, lĩnh vực mới, tạo tiền đề cho sự phát triển bền vững của Công ty trong năm 2022 và các năm tiếp theo



**\* Tình hình tài chính của Công ty**

Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA). Số liệu đã được kiểm toán tại ngày 31/12/2021 như sau:

Đơn vị tính: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021
<b>I</b>	<b>Tài sản ngắn hạn</b>	<b>343.223.419.995</b>
1	Tiền và các khoản tương đương tiền	93.316.439.908
2	Đầu tư tài chính ngắn hạn	1.000.000.000
3	Các khoản phải thu ngắn hạn	211.634.262.990
4	Hàng tồn kho	17.819.372.760
5	Tài sản ngắn hạn khác	19.453.344.337
<b>II</b>	<b>Tài sản dài hạn</b>	<b>633.388.995.336</b>
1	Tài sản cố định	434.928.202.407
2	Tài sản dài hạn dở dang	55.217.003.411
3	Đầu tư tài chính dài hạn	67.322.000.000
4	Các khoản phải thu dài hạn	55.000.000.000
5	Tài sản dài hạn khác	20.921.789.518
<b>III</b>	<b>Nợ phải trả</b>	<b>307.875.600.855</b>
1	Nợ ngắn hạn	115.701.731.526
2	Nợ dài hạn	192.173.869.329
<b>IV</b>	<b>Vốn chủ sở hữu</b>	<b>668.736.814.476</b>
<b>Tổng cộng Tài sản/Nguồn vốn</b>		<b>976.612.415.331</b>

Nguồn: BCTC năm 2021 của Công ty đã kiểm toán

**\* Tổ chức và nhân sự.**

- Danh sách Ban Tổng giám đốc gồm 4 thành viên:

STT	Ban Tổng giám đốc	Chức vụ
1	Trịnh Xuân Lượng	Tổng giám đốc
2	Lê Đăng Thuyết	Phó Tổng giám đốc
3	Trịnh Văn Dương	Phó Tổng giám đốc
4	Trịnh Xuân Dưỡng	Phó Tổng giám đốc

Hiện tại, Công ty có 6 nhà máy may xuất khẩu, giải quyết được việc làm cho 9.500 lao động, và đang triển khai đầu tư 01 Nhà máy may tại Thị trấn Sao Vàng huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa với tổng vốn đầu tư hơn 250 tỷ đồng; Đầu tư mở rộng Nhà máy may xuất khẩu Sơn Hà giai đoạn 3 với giá trị đầu tư hơn 50 tỷ đồng.

**\* Chính sách đối với người lao động.**

- Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, Công ty luôn tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật như: luật doanh nghiệp, luật thuế, luật bảo vệ môi trường, luật PCCC, luật lao động, luật BHXH, BHYT...

100% người lao động trong công ty được phổ biến chính sách, pháp luật về các lĩnh vực có liên quan. Xây dựng mối quan hệ LĐ hài hòa, ổn định và tiến bộ bằng những nội quy, quy chế theo tình hình thực tế tại công ty. Tổ chức hội nghị NLĐ hằng năm; Tổ chức đối thoại định kỳ để ban lãnh đạo Công ty lắng nghe những ý kiến đóng góp, tâm tư nguyện vọng của NLĐ từ đó có hướng giải quyết đến NLĐ.

Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước và địa phương, công ty đã phối hợp với các đoàn thể trong Công ty tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục, phổ biến việc thực hiện các chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tác phong công nghiệp cho NLĐ. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, xây dựng thỏa ước lao động tập thể trên cơ sở pháp luật và có lợi hơn cho NLĐ nhằm đưa công tác quản lý theo trật tự, kỷ cương, tạo nên sự thống nhất cao trong toàn công ty.

Xác định NLĐ là tài sản vô giá của doanh nghiệp, do đó Công ty đã có nhiều biện pháp để cải thiện môi trường lao động và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Công ty luôn đảm bảo đầy đủ các chế độ, quyền lợi của NLĐ theo quy định của Nhà nước như: BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN, tiền lương các ngày nghỉ Lễ, Tết, phép năm, môi trường làm việc an toàn...

Ngoài ra, công ty còn đảm bảo các chế độ phúc lợi của công ty cho NLĐ như: tiền phụ cấp chuyên cần, xăng xe cho NLĐ; Thưởng tiền lương tháng 13, 14; tổ chức ăn ca miễn phí đảm bảo sức khỏe cho NLĐ, ở nhà tập thể miễn phí; Có Trạm y tế chăm sóc và tổ chức khám sức khỏe ban đầu; Có nhà trẻ trông giữ các cháu miễn phí; Duy trì tổ chức cho tất cả CB- CNLĐ được đi nghỉ mát hằng năm; Quan tâm động viên thăm hỏi, hỗ trợ kịp thời NLĐ lúc ốm đau, hoạn nạn, hiếu, hỷ, gia đình gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Nâng lương cho cán bộ nghiệp vụ, thi nâng bậc cho công nhân, khen thưởng động viên kịp thời cho những lao động đạt thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất. Quan tâm đến chính sách lao động nữ, tạo điều kiện cho chị em nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, đề bạt một số chị em có năng lực giữ các cương vị chủ chốt v.v...

- Chính sách đào tạo nguồn nhân lực: Với phương châm nhân lực là nguồn lực quan trọng nhất tạo nên thành công cho công ty, Công ty luôn chú trọng đến việc phát triển nguồn nhân lực với các chính sách đào tạo, tuyển dụng người tài nhằm chọn được những cá nhân tốt nhất cũng như xây dựng được một tập thể vững mạnh. Khuyến khích việc tham gia học tập các lớp học, khóa học do các trường đào tạo;

- Tuyển dụng: Với hệ thống quy chế tuyển dụng được ban hành đã tạo ra khung cơ bản nhằm góp phần tuyển chọn được nguồn nhân lực chất lượng cao để góp phần xây dựng doanh nghiệp.

## **2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

<b>STT</b>	<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Năm 2022 (Triệu đồng)</b>
1	Vốn điều lệ	1.288.000
2	Doanh thu thuần	800.000
3	Lợi nhuận sau thuế	130.000
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Vốn Chủ sở hữu (ROE)	9,10%
5	Tỷ lệ trả cổ tức (%)	Không thấp hơn 10%

## **3. Một số giải pháp chủ yếu để thực hiện Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.**

- Xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh khả thi và đặt chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận cụ thể, chi tiết cho từng phòng, ban và bộ phận theo từng tháng, quý, 6 tháng và năm, đồng thời đề ra các biện pháp thực hiện Kế hoạch tối ưu và linh hoạt.

- Xây dựng Kế hoạch Doanh thu dựa theo 4 mảng kinh doanh chiến lược như sau:

+ Tiếp tục khai thác mảng may gia công và khách hàng truyền thống với các đơn hàng đã ký

+ Chuyển một phần sản xuất may gia công sang sản xuất hàng FOB để tăng doanh thu và lợi nhuận.

+ Đầu tư thêm nhà máy, CCN, gia tăng mảng bất động sản công nghiệp

+ Đẩy mạnh hoạt động kinh doanh thương mại nông sản, khoáng sản và xăng dầu

- Tăng cường liên kết với đối tác cùng ngành nghề, liên minh liên kết với các đối tác chiến lược nhằm trao đổi kinh nghiệm, học hỏi công nghệ để nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Định hướng chiến lược đầu tư phát triển, mở rộng quy mô, ngành nghề sản xuất kinh doanh một cách khoa học, nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

- Chuyển đổi mô hình hoạt động Công ty sang mô hình Tập đoàn, phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ nâng cao năng lực tài chính và khả năng cạnh tranh. Thực hiện việc đầu tư góp vốn, mua cổ phần của một số công ty có dự án kinh doanh phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

Trên đây là một số nội dung chính về Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021 và Kế hoạch, định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa năm 2022.

Thay mặt Ban Tổng giám đốc, tôi xin kính chúc các quý vị đại biểu, các Quý vị cổ đông dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

*Xin trân trọng cảm ơn!*

**TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Trịnh Xuân Lượng**

Số 05/TTr/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 04 năm 2022

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021  
và Kế hoạch kinh doanh năm 2022*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 - Công ty Cổ phần 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 Tiên Sơn Thanh Hóa.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

### **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	162,5
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	130
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	20,31
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	16,25
6	Tỷ lệ cổ tức	%	Không thấp hơn 10%

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

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu: HDQT, VT

**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 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 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	130.000
4	Tỷ lệ LNST/VCSH (ROE)	%	9,10%
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	Không thấp hơn 10 %

(Kèm theo Báo cáo của HĐQT Công ty số 01/2022/BC/ĐHĐCĐ-AAT ngày 28/04/2022)

**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	130.000
4	Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/ Vốn Chủ sở hữu (ROE)	9,10%
5	Tỷ lệ trả cổ tức	Không thấp hơn 10%

(Kèm theo Báo cáo của Ban Tổng giám đốc Công ty số 02/2022/BC/ĐHĐCĐ-AAT ngày 28/04/2022)

**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/ĐHĐCĐ-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/ĐHĐCĐ-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/ĐHĐCĐ-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/ĐHĐCĐ-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	162,5
3	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	130
4	Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/doanh thu	%	20,31
5	Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/doanh thu	%	16,25
6	Tỷ lệ cổ tức	%	Không thấp hơn 10%

(Kèm theo Tờ trình của HĐQT Công ty số 05 /TTr/HĐQT-AAT ngày 28/04/2022)

**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 <sup>(*)</sup>	200.000.000.000	<p><b>(1) Góp vốn, mua lại phần vốn góp</b> 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><b>(2) Thông tin Công ty:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty TNHH Victory Việt nam</li> <li>- Mã số DN: 2802927956</li> <li>- Địa chỉ: Khu phố Xuân Tâm, Thị Trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa</li> </ul> <p><b>(3) Thông tin Dự án: Nhà máy may xuất khẩu, sản xuất túi xách, giày xuất khẩu Thọ Xuân.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Địa chỉ: Khu phố Xuân Tâm, Thị Trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa</li> <li>- Tổng diện tích Dự án: 48.218 m<sup>2</sup></li> <li>- Tổng số lao động: 2.000</li> <li>- Tổng mức đầu tư dự kiến: 325 tỷ đồng</li> </ul>	Trong năm 2022 và/hoặc quý I/2023
2 <sup>(*)</sup>	250.000.000.000	<p><b>(1) Góp vốn, mua cổ phần</b> 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><b>(2) Thông tin Công ty:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Công ty cổ phần Hoàng Hải –TS</li> <li>- Mã số DN: 2803020007</li> <li>- Địa chỉ: Số 45, Đại lộ Lê Lợi, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.</li> </ul>	Trong năm 2022 và/hoặc quý I/2023

		<b>(3) Thông tin Dự án:</b> - 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	
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, BGĐ.
- Lưu VT. Thư ký HĐQT.

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

**Trịnh Xuân Lâm**