

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: 0604/2022/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 06 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:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 0504-2/2022/NQ/HĐQT-AAT ngày 05/04/2022
về việc Thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với nội dung sau:

***Thông tin trước thay đổi:**

+**Thời gian tổ chức:** 9h00p thứ 5, ngày 28 tháng 4 năm 2022.

- **Địa điểm:** Hội trường tòa nhà Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa, Số 09 khu
công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa

***Thông tin sau thay đổi:**

+**Thời gian tổ chức:** 9h00p Thứ 6, ngày 29 tháng 4 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 06/04/2022 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 0504-2/2022/NQ/HĐQT-AAT
ngày 05/04/2022

Lê Thị Trang

Số: 0504-2/2022/NQ/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 05 tháng 04 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 04/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/04/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với nội dung như sau:

1. Thông tin trước thay đổi:

- **Thời gian tổ chức:** 9h00p thứ 5, ngày 28 tháng 4 năm 2022.
- **Địa điểm:** Hội trường tòa nhà Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa, Số 09 khu công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

2. Thông tin sau thay đổi:

- **Thời gian tổ chức:** 9h00p Thứ 6, ngày 29 tháng 4 năm 2022.

Tất cả các thông tin khác trong thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 04/04/2022 không thay đổi.

Điều 2. 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 nhân:

- Các cổ đông: để b/c;
- Như Điều 2: (để t/h);
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Xuân Lâm