

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



Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 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 Hội đồng quản trị số 0906-2/2022/NQ/HĐQT-AAT ngày
09/06/2022 về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021 cho cổ đông.

- Thông báo số: 62/2022/TB-AAT ngày 09/06/2022 về ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.

Tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần
Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa vào ngày 10/06/2021 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:

- Nghị quyết HĐQT số 0906-2/2022/NQ/HĐQT-AAT ngày
09/06/2022.

- Thông báo số 62/2022/TB/AAT ngày 09/06/2022

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

Lê Thị Trang

Số: 0906-2/2022/NQ/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 2904-2/2022/NQ/ĐHĐCĐ-AAT ngày 29/04/2022 thông qua phương án phát phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Căn cứ công văn số 5270/UBCK-QLCB ngày 14/9/2021 của UBCKNN về việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức của AAT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/06/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021, với nội dung cụ thể như sau:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 3%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng)
2. Nguồn vốn để thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 31/12/2021
3. Ngày cuối cùng để chốt quyền chi trả cổ tức: 24/06/2022
4. Thời gian chi trả: từ ngày 15/07/2022
5. Địa điểm thực hiện:
 - a) Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký.
 - b) Đối với chứng khoán chưa được lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa kể từ ngày: 15/07/2022 trong thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6: (Sáng từ 8h30-11h, chiều từ 14h-16h), theo 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

Điện thoại: (02373) 770 304 Hotline: 0849.246.666 Fax: (20373) 772 064

Điều 2. Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện các bước trình tự thủ tục theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và chi trả cổ tức theo đúng thời hạn.



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 2: (để t/h);
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Xuân Lâm



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn 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

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa

Mã chứng khoán : AAT

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HSX

Ngày đăng ký cuối cùng: 24/06/2022

1. Lý do và mục đích

Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Ngày thanh toán: 15/07/2022

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa, số 09 KCN Bắc Sơn Bim Sơn, Phường Bắc Sơn, Tỉnh Thanh Hóa - Điện thoại: (02373) 770 304 Hotline: 0849.246.666 Fax: (20373) 772 064

Cổ đông đến nhận cổ tức trong thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 6 (Sáng từ 8h30 – 11h, chiều từ 14h-16h) bắt đầu từ ngày 15/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa - Số 09, KCN Bắc Sơn Bim Sơn, P. Bắc Sơn, Tx. Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congtytiensonth@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

CTCP ĐOÀN TIÊN SƠN THANH HÓA

CHỦ TỊCH HĐQT



Trịnh Xuân Lâm

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP. HCM
- Lưu VT.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 2904-2/2022/NQ/HĐQT-AAT
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm năm 2021 số 05/2022/TTr/HĐQT-AAT.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0906-2/2022/NQ/HĐQT-AAT ngày 09/06/2022 .

