

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 0901/2023/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 01 năm 2023



**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
- 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 0901-
2/2023/NQ/HĐQT-AAT ngày 09/01/2023 về giao dịch với các bên có liên quan năm 2023.

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 09/01/2023 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 0901-2/2023/NQ/HĐQT-AAT
ngày 09/01/2023

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

Lê Thị Trang

Số: 0901-2/2023/NQ/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 01 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(Về giao dịch với các bên có liên quan)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2904-2/2022/NQ/ĐHĐCĐ-AAT ngày 29/04/2022;
- Căn cứ Tờ trình số 06/TTr/HĐQT-AAT ngày 07/04/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/01/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai thực hiện các nội dung theo Tờ trình số 06/TTr/HĐQT-AAT ngày 07/04/2022 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua tại Nghị quyết số 2904-2/2022/NQ/ĐHĐCĐ-AAT ngày 29/04/2022, 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.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc quyết định nội dung, các điều khoản cụ thể và tổ chức triển khai ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 1 theo quy định của Công ty và pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích cho Công ty.

Thời hạn: Kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 có quyết định khác.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở HSX (để b/c);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRỊNH XUÂN LÂM