

CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN
THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 2503/2023/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 3 năm 2023



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK 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 TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN THANH HÓA**
Trụ sở chính: Số 09, Khu công nghiệp Bắc Sơn Bỉm Sơn, P. Bắc Sơn, TX. Bỉm 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 Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa công bố thông tin:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
- Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 25/3/2023 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./.

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

Tài liệu kèm theo:

-Thư mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2023;

- Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự
ĐHCĐ thường niên năm 2023.

Lê Thị Trang



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN THANH HÓA (AAT)
Trụ sở chính: Số 09 Khu công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
Tel : (84-2373) 770.304 - Fax : (84-2373) 772.064 - Web: www.tiensonaus.com

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 3 năm 2023

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (“AAT”) trân trọng thông báo và kính mời **Quý cổ đông** theo danh sách chót ngày 23/03/2023 đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của AAT, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 9h00p thứ Tư, ngày 26 tháng 4 năm 2023

2. Địa điểm: Hội trường lớn Tòa nhà Tiên Sơn Thanh Hóa, Số 09 khu công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

3. Nội dung chính của Đại hội (dự kiến):

- Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Thông qua các Báo cáo về Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2022, kế hoạch năm 2023;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- Thông qua Tờ trình Mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và mức thưởng Hội đồng quản trị năm 2023;
- Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện giao dịch với các bên liên quan;
- Thông qua Tờ trình thông qua số lượng và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
- Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

4. Xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự

Để công tác tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ **chậm nhất vào ngày 18/4/2023** bằng việc gửi bản gốc “ Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) về 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. Quý cổ đông có thể gửi trước bản chụp/scan tới địa chỉ email: congtytiensonth@gmail.com và gửi bản gốc qua đường bưu điện sau.

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Giấy CNĐKDN/Hộ chiếu
- Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

6. Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải trên Website của AAT chậm nhất vào ngày 28/03/2023 tại đường dẫn: <http://tiensonaus.com/quan-he-co-dong/tai-lieu-hop-dai-hoi-dong-co-dong/>

7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa

Số 09, Khu công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Bà: Lê Thị Trang

Điện thoại: 0369 363 123 Email: congytiensonth@gmail.com

- Công ty đón tiếp Quý cổ đông ở xa từ ngày 25/04/2023.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD, BKS (đề b/c);
- Lưu VT, Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Xuân Lâm



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa năm 2023:

Tên cổ đông:
CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN số:, cấp ngày:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại:
Tổng số cổ phần sở hữu:

2. Ủy quyền tham dự Đại hội

2.1. Ủy quyền cho Ông/Bà:
CMND/CCCD/GCNDKDN số..... cấp ngày.....
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại:.....
Số cổ phần ủy quyền:.....

2.2 Hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT có tên dưới đây (Vui lòng chọn và đánh dấu ✓ vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyền):

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Trịnh Xuân Lâm | Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Trịnh Xuân Lượng | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Trịnh Văn Dương | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Lê Văn Ngọc | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Lương Văn Quyết | Thành viên HĐQT |

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

2.3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (AAT) tổ chức ngày 26 tháng 04 năm 2023.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

Chúng tôi hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

....., ngày tháng 2023

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Người được ủy quyền khi đi dự Đại hội cần mang theo Thư mời họp, Giấy ủy quyền và Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân