

Số: 0905/2023/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 5 năm 2023



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa

- Mã chứng khoán: AAT

- Địa chỉ: Số 09, Khu công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, P. Bắc Sơn, TX. Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

- Điện thoại liên hệ: (84-237) 3770.304 Fax: (84-237) 3772.064

- E-mail: congtytiensonth@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0805-2/2023/NQ/HĐQT-AAT ngày 08/05/2023 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/05/2023 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 đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 0805-2/2023/NQ/HĐQT-AAT ngày 08/05/2023.

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Thị Trang

Số:0805-2/2023/NQ/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022)

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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa số 2604-2/2023/NQ/ĐHĐCĐ-AAT ngày 26/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0805-1/2023/BB/HĐQT-AAT ngày 08/5/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 2604-2/2023/NQ/ĐHĐCĐ-AAT ngày 26/04/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa, cụ thể như sau:

1. Phương án chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa
 - Mã cổ phiếu: AAT
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Tổng số cổ phiếu dự kiến trước khi phát hành: 63.801.489 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 7.018.163 cổ phiếu
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 70.181.630.000 đồng
 - Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 11%
 - Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 căn cứ báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022.
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý III, IV/2023 (Thực hiện thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận, uỷ quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm đảm bảo quy định của pháp luật).



- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

*Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 150 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm tương ứng là $150 * 11\% = 16,5$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phần của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 16 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy.*

- Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số tiền dự kiến dùng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức (10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (10.000 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

2. Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022.

Điều 2. Thông qua ủy quyền cho Ông Trịnh Xuân Lâm – Chủ tịch HĐQT và các Phòng ban có liên quan triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức và tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC), đăng ký lưu ký chứng khoán với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



TRỊNH XUÂN LÂM

