

CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN
THANH HÓA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 1606/2023/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 6 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 1506-2/2023/NQ/HĐQT-AAT ngày 15/06/2023 về việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét bán niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/06/2023 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 1506-2/2023/NQ/HĐQT-AAT ngày 15/06/2023.

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Thị Trang

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023
và soát xét bán niên năm 2023 của Công ty)

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

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 2604-2/2023/NQ/ĐHĐCĐ-AAT thông qua ngày 26/04/2023;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0206-2/2023/NQ/HĐQT-AAT ngày 02/06/2023 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét bán niên năm 2023 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1506-1/2023/BB/HĐQT-AAT ngày 15/06/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét bán niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ASCO là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 thay cho Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Lý do: Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa và Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY đang trong quá trình thương thảo hợp đồng, nhưng Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY chưa bố trí được nhân lực và thời gian kiểm toán theo yêu cầu của Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

Điều 2: Giao cho ông Trịnh Xuân Lượng – Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị thực hiện đàm phán và ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán, cũng như quyết định các nội dung khác liên quan đến hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH hãng kiểm toán và định giá ASCO để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 của Công ty.

Điều 3: Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./

Nơi nhận:

- Các cổ đông đề b/c;
- Như điều 3(đề t/h);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Xuân Lâm