

**CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN
THANH HÓA**

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



Số: 2308/2023/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 8 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:

- Cập nhật tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
23/8/2023 tại đường dẫn <http://tiensonus.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:

- Tài liệu họp được cập nhật.

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Thị Trang



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN THANH HÓA**

PHIẾU BIỂU QUYẾT

A. Thông tin cổ đông:

- **Họ tên cổ đông/ Người được ủy quyền:**
- **Mã số cổ đông:**
- **Tổng số lượng cổ phần biểu quyết:** cổ phần. Trong đó:
 - + Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần.
 - + Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: cổ phần.

B. Nội dung biểu quyết

Sau khi nghiên cứu các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa, Tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

STT	Nội dung biểu quyết (đánh dấu X hoặc ✓ vào ô tương ứng)	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến
1	Hủy bỏ và không thực hiện phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đã được nêu trong Tờ trình số 11/TTr/HĐQT-AAT ngày 26/04/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2023 theo Mục B Tờ trình số 01/TTr/HĐQT-AAT ngày 23/08/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình số 02/TTr/HĐQT-AAT ngày 23/08/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 02/TTr/HĐQT-AAT ngày 23/08/2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ghi chú:

- Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2023

Cổ đông/Đại diện ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

.....

**CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THANH HÓA**

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

-----***-----

Số: 01/TTr/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 8 năm 2023

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

V/v: Tờ trình thay đổi phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 thông qua Tờ trình thay đổi phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua như sau:

- A. Thông qua việc hủy bỏ và không thực hiện phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đã được nêu trong tờ trình số 11/TTr/HĐQT – AAT ngày 26/04/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.**
- B. Thay thế phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ bằng Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu**

Nội dung cụ thể của **Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu** của Công ty như sau:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU

- 1. Tên cổ phiếu chào bán** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa
- 2. Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông
- 3. Mệnh giá** : 10.000 đồng/cổ phiếu



4. **Phương thức chào bán** : Chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
5. **Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến** : 35.409.551 cổ phiếu
6. **Giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến** : 354.095.510.000 đồng
7. **Đối tượng chào bán** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
8. **Giá chào bán** : **10.000 đồng/cổ phiếu**
9. **Tỷ lệ thực hiện quyền** : **2:1**, theo đó căn cứ vào ngày đăng ký cuối cùng phân bổ quyền, cổ đông hiện hữu sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng sẽ được hưởng 01 quyền mua, cứ 02 quyền mua được mua 01 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A đang sở hữu 105 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là $(105 * 1/2) = 52,5$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 52 cổ phiếu.*
10. **Chuyển nhượng quyền mua** : Cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác nhưng chỉ được chuyển nhượng 01 lần trong thời gian quy định. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng quyền mua đó cho người thứ 3.
11. **Thời gian dự kiến chào bán** : Dự kiến trong năm 2023 - 2024, sau khi Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng cho Công ty.
12. **Đăng ký niêm yết bổ sung** : ĐHDCĐ cam kết đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm sau khi kết thúc đợt chào bán theo đúng quy định hiện hành.
13. **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua (cổ phiếu còn dư):**
- + Trong quá trình thực hiện quyền, số lượng cổ phiếu được quyền mua của cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - + Số cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua

8002
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

trong đợt chào bán sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán được phép thấp hơn giá thị trường của cổ phiếu và giá trị sổ sách của cổ phiếu tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu), hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

- + Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
- + Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

14. Hạn chế chuyển nhượng:

- + Toàn bộ số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền được tự do chuyển nhượng;
- + Số lượng cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua trong đợt chào bán được phân phối cho đối tượng khác bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

Công ty dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán để sử dụng cho mục đích sau:

Mục đích sử dụng vốn	Phương thức	Giá trị sử dụng dự kiến (đồng)	Thời gian sử dụng dự kiến
Mua cổ phần Công ty cổ phần Hoàng Hải - TS	Mua lại cổ phần từ các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Hoàng Hải - TS	354.095.510.000	Trong năm 2023 - 2024

Thông tin cụ thể về việc mua cổ phần Công ty cổ phần Hoàng Hải – TS như sau:

1. Thông tin về Công ty cổ phần Hoàng Hải - TS

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Hoàng Hải - TS
- Mã số doanh nghiệp: 2803020007 do Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp lần đầu ngày 18/04/2022, cấp thay đổi tùy từng thời điểm
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu thương mại dịch vụ và dân cư B-TM1, khu đô thị mới Đông Hương, phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
- Hình thức công ty: công ty cổ phần chưa đại chúng
- Vốn điều lệ: 113.678.000.000 đồng
- Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng/cổ phần

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 1.136.780 cổ phần
- Hoạt động sản xuất kinh doanh chính: cho thuê bất động sản
- Công ty cổ phần Hoàng Hải – TS là pháp nhân đang sở hữu và vận hành Công trình phức hợp PH1 thuộc khu thương mại dịch vụ và dân cư B – TM1, Khu đô thị mới Đông Hương, thành phố Thanh Hóa.

2. Phương án mua cổ phần Công ty cổ phần Hoàng Hải – TS

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc Công ty xem xét và ký hợp đồng xác định giá trị doanh nghiệp của Công ty cổ phần Hoàng Hải – TS với công ty thẩm định giá là Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và thẩm định giá S&P, theo đó công ty thẩm định giá đã ban hành Chứng thư thẩm định giá số 144/2023/S&P VALUATION-CT ngày 03/08/2023. Theo Chứng thư thẩm định giá, Giá trị một cổ phần của Công ty cổ phần Hoàng Hải – TS tại ngày 30/06/2023 được xác định là 315.000 đồng/cổ phần. Hội đồng quản trị Công ty căn cứ theo kết quả thẩm định giá đã họp bàn và thống nhất xác định giá mua dự kiến là 312.000 đồng/cổ phần. Phương án mua cổ phần Công ty cổ phần Hoàng Hải – TS cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần Công ty cổ phần Hoàng Hải – TS do AAT đang nắm giữ: 0 cổ phần
- Số lượng cổ phần Công ty cổ phần Hoàng Hải – TS dự kiến mua: 1.136.780 cổ phần
- Tổng số cổ phần Công ty cổ phần Hoàng Hải – TS do AAT nắm giữ sau khi mua (dự kiến): 1.136.780 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Hoàng Hải – TS.
- Giá trị mua dự kiến theo mệnh giá: 113.678.000.000 đồng
- Giá mua dự kiến: không cao hơn 312.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị mua dự kiến: tối đa 354.675.360.000 đồng. Trong đó, 354.095.510.000 đồng sử dụng từ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán lần này của AAT, phần còn lại (579.850.000 đồng) được lấy từ nguồn vốn có sẵn của Công ty.
- Phương thức mua: mua (nhận chuyển nhượng) cổ phần từ các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Hoàng Hải – TS.

IV. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để hoàn tất việc phát hành;
- Chủ động đàm phán với các cổ đông của Công ty cổ phần Hoàng Hải – TS, đảm bảo giá mua không vượt quá 312.000 đồng/cổ phần, tối ưu hóa quyền và lợi ích của Công ty;
- Bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu hiệu chỉnh/hoàn chỉnh phương án tăng vốn điều lệ, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, theo đúng hướng dẫn của các cơ quan quản lý Nhà nước, tiến hành trình các cơ quan quản lý Nhà nước xem xét chấp thuận và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo quy định;
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;

- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp;
- Thực hiện thay đổi giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều khoản liên quan đến vốn điều lệ và cổ phần tại Điều lệ sau khi hoàn tất việc phát hành theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm;
- Điều chỉnh Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này;
- Đăng ký chứng khoán và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Xuân Lâm

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2023

V/v: Tờ trình về việc bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty như sau:

- Bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty**
 - Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty**

STT	(Mã ngành) Ngành nghề kinh doanh bổ sung
1	(1020) Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
2	(1030) Chế biến và bảo quản rau quả
3	(4632) Bán buôn thực phẩm (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)
4	(2021) Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp
5	(2012) Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
6	(4662) Bán buôn kim loại và quặng kim loại (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)

STT	(Mã ngành) Ngành nghề kinh doanh bổ sung
7	(4661) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)

b. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty

STT	(Mã ngành) Ngành nghề kinh doanh trước điều chỉnh	(Mã ngành) Ngành kinh doanh sau điều chỉnh
1	(4669) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh hàng sơn mài mỹ nghệ (không kinh doanh các mặt hàng chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài)	(4669) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh vật tư nông nghiệp, phân bón các loại, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, hóa chất phục vụ trong nông nghiệp (Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)



c. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Ông Trịnh Xuân Lâm – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung, điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh nêu trên trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo đúng quy định pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện sửa đổi, bổ sung nội dung của “Điều 4. Mục tiêu hoạt động” tại Điều lệ Công ty phản ánh việc bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh nêu trên.

2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Sửa đổi, bổ sung nội dung của khoản 1 và 2 Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung trước khi sửa đổi bổ sung	Nội dung sau sửa đổi, bổ sung
<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>...</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp..</p>	<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>...</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp..</p>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Xuân Lâm



CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN
THANH HÓA

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

-----***-----
Số:

-----***-----
Thanh Hóa, ngày 26 tháng 8 năm 2023

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2020 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/8/2023;
- Biên bản và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa số ngày 26/8/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hủy bỏ và không thực hiện phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đã được nêu trong Tờ trình số 11/TTr/HĐQT-AAT ngày 26/04/2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

Điều 2: Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu Chi tiết theo Mục B Tờ trình số 01/TTr/HĐQT-AAT ngày 23/08/2023 (Tờ trình đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội



Điều 3: Thông qua bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty

STT	(Mã ngành) Ngành nghề kinh doanh bổ sung
1	(1020) Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
2	(1030) Chế biến và bảo quản rau quả
3	(4632) Bán buôn thực phẩm <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>
4	(2021) Sản xuất thuốc trừ sâu và sản phẩm hoá chất khác dùng trong nông nghiệp
5	(2012) Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
6	(4662) Bán buôn kim loại và quặng kim loại <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>
7	(4661) Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>

2. Điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty

STT	(Mã ngành) Ngành nghề kinh doanh trước điều chỉnh	(Mã ngành) Ngành kinh doanh sau điều chỉnh
1	(4669) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh hàng sơn mài mỹ nghệ <i>(không kinh doanh các mặt hàng chưa được tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài)</i>	(4669) Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Kinh doanh vật tư nông nghiệp, phân bón các loại, thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, hóa chất phục vụ trong nông nghiệp <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>

0222
ÔNG
Ồ PH
P ĐC
ÊN S
I ANH H
ON T.V

3. Ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông thống nhất giao cho Ông Trịnh Xuân Lâm – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc bổ sung, điều chỉnh một số ngành nghề kinh doanh nêu trên trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty theo đúng quy định pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện sửa đổi, bổ sung nội dung của “Điều 4. Mục tiêu hoạt động” tại Điều lệ Công ty phản ánh việc bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh nêu trên.

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

Điều 4: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Sửa đổi, bổ sung nội dung của khoản 1 và 2 Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung trước khi sửa đổi, bổ sung	Nội dung sau sửa đổi, bổ sung
1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành , trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. ...	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành , trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp. ...
2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành , trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp..	2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành , trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp..

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội



Điều 5: Điều khoản thi hành

Các Ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Các Phòng ban, cán bộ nhân viên trong Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa, cùng các Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, trên cơ sở tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa./.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 thông qua toàn văn tại cuộc họp với tỷ lệ tán thành là% và có hiệu lực kể từ ngày 26/08/2023.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (qua website);
- HĐQT, BKS, BGD.
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Trịnh Xuân Lâm

