

CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN
THANH HÓA

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



Số: 2708/2023/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 27 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

- 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
- Nội dung thông tin công bố:
 - Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023
 - Tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/8/2023 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:

- Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023.
- Tài liệu họp.

Đại diện tổ chức
Người được UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Thị Trang

CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN
THANH HÓA

Số: 2608-1/2023/BB/ĐHĐCĐ-AAT

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

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 8 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023

- Tên doanh nghiệp** : Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp** : Số 2800222245 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa cấp, đăng ký lần đầu ngày 22/07/1995; đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 09/08/2023.
- Trụ sở chính** : Số 09, Khu công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
- Địa điểm họp Đại hội** : Số 09, Khu công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
- Thời gian tổ chức Đại hội** : Từ 8h00 ngày 26 tháng 08 năm 2023
- Thành phần tham dự Đại hội** : Cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/07/2023.

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023 VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG

1. Khai mạc cuộc họp:

Cuộc họp được chính thức khai mạc vào hồi :08h40ph ngày 26/08/2023.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Đinh Bộ Lễ – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tính đến thời điểm 08h40ph ngày 26/08/2023 như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là:

- o 63.801.489 cổ phần (Sáu mươi ba triệu, tám trăm linh một nghìn, bốn trăm tám mươi chín cổ phần) (theo Danh sách cổ đông chốt ngày 28/07/2023 do VSD cấp) ;
- o 70.819.103 cổ phần (Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại ngày 28/07/2023).

Tại ngày 28/7/2023, công ty đang trong quá trình lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức (7.017.614 CP), do đó VSD chưa cập nhật số liệu này vào danh sách cổ đông chốt ngày 28/7/2023, dẫn đến số liệu danh sách cổ đông chốt ngày 28/07/2023 do VSD cấp và số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại ngày 28/07/2023 khác nhau.

- Cổ đông được mời tham dự gồm: Toàn bộ 5.066 cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/07/2023 do VSD cấp;

- Tổng số cổ đông (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và tham dự thông qua ủy quyền) tham dự cuộc họp: 36 người, sở hữu và đại diện cho tổng số **36.031.609 CP** có quyền biểu quyết, chiếm **56,47%** (*được tính dựa trên số lượng cổ phiếu theo Danh sách cổ đông mà VSD chốt ngày 28/07/2023 là 63.801.489 cổ phiếu*); ; tỷ lệ **50,88%** (*Được tính trên danh sách số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành tại ngày 28/07/2023 là 70.819.103 cổ phiếu*) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Như vậy, theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

II. GIỚI THIỆU ĐOÀN CHỦ TỊCH, BAN THƯ KÝ VÀ BẦU BAN KIỂM PHIẾU, THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Giới thiệu đoàn chủ tịch, ban thư ký

- Ông Trịnh Xuân Lâm - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa giới thiệu các thành viên tham gia đoàn chủ tịch gồm:

1. Ông **Trịnh Xuân Lâm** : Chủ tịch HĐQT;
2. Ông **Trịnh Xuân Lượng** : Phó chủ tịch thường trực HĐQT;
3. Ông **Lê Văn Hòa** : Tổng giám đốc

- Ông **Trịnh Xuân Lâm** - Đại diện đoàn Chủ tọa giới thiệu bà **Nguyễn Thị Thu** làm thư ký để ghi chép các nội dung của cuộc họp.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn chủ tịch và Ban thư ký với tỷ lệ tán thành 100%.

2. Ông Trịnh Xuân Lâm đã giới thiệu Ban kiểm phiếu gồm có ba (03) thành viên để xin biểu quyết gồm:

1. Ông **Đình Bộ Lễ** : Trưởng ban
2. Ông **Lê Quyền** : Thành viên
3. Ông **Trịnh Xuân Quang** : Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban kiểm phiếu với tỷ lệ tán thành 100%.

3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 (đính kèm)

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 với tỷ lệ tán thành 100%.

4. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết; *Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023; Nguyên tắc, thể lệ biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100%.*

5. Ông Trịnh Xuân Lâm – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa Đại hội phát biểu khai mạc Đại hội.

III. THÔNG QUA NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH

Đại hội đã nghe các Tờ trình của HĐQT với các nội dung sau:

1. Ông **Tổng Anh Linh** – Giám đốc tài chính, trình bày 01 nội dung:

- Tờ trình về việc thay đổi phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua

(Tờ trình số 01/TTr/HĐQT-AAT ngày 23/08/2023 đính kèm)

2. Ông Lê Văn Hòa – Tổng giám đốc, trình bày 01 nội dung:

- Trình bày về việc bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

(Tờ trình số 02/TTr/HĐQT-AAT ngày 23/08/2023 đính kèm)

IV. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI CUỘC HỌP

Cuộc họp đã tiến hành thảo luận các Tờ trình của HĐQT Công ty.

Các cổ đông có mặt tại cuộc họp đều có chung ý kiến nhất trí với nội dung các tờ trình tại Đại hội.

V. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐÃ TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT TỪNG VẤN ĐỀ THEO CÁC TỜ TRÌNH VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT NHƯ SAU:

1. **Số liệu thống kê liên quan đến số cổ đông tham dự cuộc họp trước khi tiến hành biểu quyết:**
Cuộc họp đã nghe Ông **Đình Bộ Lễ** - Trưởng ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm Phiếu Biểu quyết thông qua các nội dung các Tờ trình tại cuộc họp như sau:
- **Tổng số Phiếu lấy ý kiến phát ra** : 36 phiếu, đại diện cho 36.031.609 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội của Công ty.
 - **Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về** : 36 phiếu, đại diện cho 36.031.609 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội của Công ty.
 - **Tổng số phiếu hợp lệ** : 36 phiếu, đại diện cho 36.031.609 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội của Công ty.
 - **Tổng số phiếu không hợp lệ** : 0 phiếu
2. **Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận:**

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tán thành	Không tán thành	Không có 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	36.031.609	36.031.609 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
2	Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu theo Mục B Tờ trình số 01/TTr/HĐQT-AAT ngày 23/08/2023	36.031.609	36.031.609 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

TT	Nội dung biểu quyết	Tổng số cổ phần biểu quyết (cổ phần)	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
3	Bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của công ty theo Tờ trình số 02/TTr/HĐQT-AAT ngày 23/08/2023	36.031.609	36.031.609 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%
4	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 02/TTr/HĐQT-AAT ngày 23/08/2023	36.031.609	36.031.609 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100%	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%	0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

VI. CÁC NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023 THÔNG QUA:

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.

2. Thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
Phương án cụ thể và nội dung ủy quyền chi tiết theo Mục B Tờ trình số 01/TTr/HĐQT-AAT ngày 23/08/2023.

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

3.1. 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 (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)

3.2. 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 (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)

3.3. 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.

1. 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
<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>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 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>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>

Nội dung ủy quyền chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr/HĐQT – AAT ngày 23/08/2023.

VII. THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CỦA CUỘC HỌP

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa đã được Bà Nguyễn Thị Thu - Thư ký cuộc họp đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và đã được 100% cổ đông tham dự, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội đồng ý thông qua toàn bộ nội dung.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h15ph cùng ngày.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu

CHỦ TỌA



Trịnh Xuân Lâm



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>

30022
CÔNG
CỔ PH
ÁP ĐC
ÊN S
HÀNH H
ON T.H

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 100 % 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..

Nội dung ủy quyền chi tiết theo Tờ trình số 02/TTr/HĐQT – AAT ngày 23/08/2023.

(Tờ trình đính kèm).

Đại hội đã biểu quyết với tỷ lệ tán thành 100 % tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội

2245
CÔNG TY
AN
H
ON
ĐA
ANH V

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 100% 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



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

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Luật doanh nghiệp 2020, Đoàn chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa xây dựng quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023.

**CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi áp dụng:

1. Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (sau đây gọi tắt là “Công ty”)
2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia dự họp, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2: Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 3: Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa trong danh sách cổ đông chốt ngày 28/7/2023.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

1. Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội

1.1. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

1.2. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

1.3. Ngoài các tài liệu được phát trong Đại hội, mỗi cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông còn được phát 01 Thẻ biểu quyết, 01 Phiếu biểu quyết, trên đó có ghi mã số cổ đông cùng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó nắm giữ hoặc được ủy quyền. Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết dùng để biểu quyết thông qua các Nội dung được trình bày tại Đại hội.

1.4. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

2.1. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;

2.2. Tham gia đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;

2.3. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;

2.4. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này;

Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tọa là Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Chủ tọa Đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a. Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;

Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), Đoàn chủ tịch (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;

b. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;

c. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Đoàn Chủ tọa chỉ định và được Đại hội đồng cổ đông thông qua, có nhiệm vụ hỗ trợ Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội được thành công, ghi nhận và lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
2. Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023;
3. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Đoàn chủ tịch phân công trong thời gian Đại hội tạm nghỉ.

Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
 - a. Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội.
 - b. Thu lại bản góp ý dự thảo điều lệ (nếu có) kèm giấy ủy quyền (trong trường hợp ủy quyền).
 - c. Kiểm tra chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân của cổ đông (trong trường hợp tham dự trực tiếp) hoặc chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân của người được ủy quyền và giấy uỷ quyền tham dự đại hội (trong trường hợp tham dự dưới hình thức ủy quyền).
 - d. Kiểm tra cổ đông đi dự có đầy đủ và đúng thành phần không và tổng hợp, thống kê số liệu và thông báo với Ban thư ký.
 - đ. Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để đọc trước đại hội.
 - e. Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết cho các cổ đông trước khi vào hội trường.
2. Ban Kiểm phiếu do Đoàn chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên do Đoàn chủ tịch giới thiệu để đại hội bầu trong số những Đại biểu tham dự Đại hội. Những người tham gia Ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ bầu cử, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội. Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

22224
 NG TY
 PHÂN
 ĐOÀN
 T SỞ
 TH HÓA
 T.HAY

CHƯƠNG III TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 8: Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 9: Cách thức tiến hành Đại hội

1. Đại hội dự kiến diễn ra trong ½ ngày.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
3. Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023.

Điều 10: Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023

Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.

1. Riêng đối với các vấn đề liên quan được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty thì sẽ chỉ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.
2. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: quyết định của Chủ tọa đại hội là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

Điều 11: Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành

1. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 quy chế này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ ba mươi ba (33%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023.

Điều 12: Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa phải được Thư ký Đại hội

lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của công ty.

CHƯƠNG IV CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13: Một số quy định khác

1. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông;
2. Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tịch truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cổ tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

CHƯƠNG V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14: Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 5 chương, 14 điều, được Đoàn chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty diễn ra vào ngày 26 tháng 8 năm 2023 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**T/M. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trịnh Xuân Lâm

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 8 năm 2023

**NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN SƠN THANH HÓA**

I. Nguyên tắc biểu quyết:

- Đúng quy định của pháp luật và chính xác.
- Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng cách giao phiếu biểu quyết hoặc bỏ phiếu biểu quyết theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu. Trường hợp biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Nội dung Đại hội và các Tờ trình liên quan sẽ được biểu quyết bằng hình thức giao thẻ biểu quyết tại Đại hội.
- Mỗi cổ đông có số phiếu biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự cuộc họp tán thành.

II. Cách thức biểu quyết:

1. Quy định chung:

- Biểu quyết thông qua các Nội dung báo cáo, Nghị quyết của Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.

- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết. Cụ thể:

Phiếu biểu quyết: Biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.

- Thông tin in trên Phiếu biểu quyết:

- Mã số cổ đông

- Họ và tên cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông (nếu có)

- Số cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu: là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông đại diện.

- Phân loại Phiếu biểu quyết:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

+ Phiếu theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát;

+ Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa;



- Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là Phiếu không thỏa mãn một, một phần hoặc toàn bộ điều kiện theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết:

- + Cổ đông (hoặc người đại diện theo uỷ quyền) biểu quyết từng nội dung tương ứng trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết lên cao; việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến.
- + Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của cổ đông theo trình tự: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết 01 lần.

Đồng thời, cổ đông (hoặc người đại diện theo uỷ quyền) sẽ tích vào phiếu biểu quyết tương ứng với nội dung đã thông qua và Ban tổ chức sẽ tiến hành thu lại phiếu biểu quyết.

3. Tổng hợp kết quả:

- Trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm thông báo kết quả biểu quyết cho Đại hội đối với từng vấn đề biểu quyết.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty

III. Thông qua kết quả biểu quyết:

1. Các Nghị quyết, Quyết định, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.
2. Riêng đối với các vấn đề liên quan được quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ Công ty thì sẽ chỉ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.
3. Các vấn đề liên quan đến thủ tục tổ chức, điều hành Đại hội đồng cổ đông: Quyết định của chủ tọa là quyết định cuối cùng và các cổ đông tham dự đều phải tuân theo.

IV. Hiệu lực:

Nguyên tắc, Thẻ lệ biểu quyết có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Trịnh Xuân Lâm

**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 $(105 \cdot 1/2) = 52,5$ 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
CỘN
CỘ P
ÁP Đ
IÊN
THANH
SON

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, ĐHCĐ 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



**CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN
THANH HÓA**

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

Số: 02/TTr/HĐQT-AAT

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

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

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 8 năm 2023

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:

- 1. Bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty**
- a. 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>

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



[Handwritten signature in blue ink]

Trịnh Xuân Lâm