

**CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN  
THANH HÓA**

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



Số: 0408/2023/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 8 năm 2023

## **CÔNG BỐ THÔNG ĐỊNH KỲ**

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

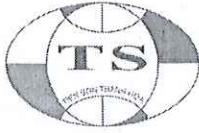
- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa
  - Mã chứng khoán: AAT
  - Địa chỉ: Số 09, Khu công nghiệp Bắc Sơn Bím Sơn, P. Bắc Sơn, TX. Bím Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
  - Điện thoại liên hệ: (84-237) 3770.304 Fax: (84-237) 3772.064
  - E-mail: congtytiensonth@gmail.com
- Nội dung thông tin công bố:
  - Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023
  - Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự 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 04/8/2023 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:**

- Thư mời
- Giấy xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự.

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

**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](http://www.tiensonaus.com)

Thanh Hóa, ngày 04 tháng 8 năm 2023

**THƯ MỜI THAM DỰ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 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 chốt ngày 28/07/2023 đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của AAT, cụ thể như sau:

**1. Thời gian: 8h30p thứ Bảy, ngày 26 tháng 8 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):**

- 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;

- 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 25/8/2023** 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: [congytiensonth@gmail.com](mailto:congytiensonth@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 05/08/2023** 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](mailto:congytiensonth@gmail.com)

- Công ty đón tiếp Quý cổ đông ở xa từ ngày 25/8/2023.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông!

**Nơi nhận:**

- Như trên;

- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**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 bất thường lần 1 năm 2023  
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa

**1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 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"/> | <b>Ông Trịnh Xuân Lâm</b>   | Chủ tịch HĐQT           |
| <input type="checkbox"/> | <b>Ông Trịnh Xuân Lượng</b> | Thành viên HĐQT         |
| <input type="checkbox"/> | <b>Ông Trịnh Văn Dương</b>  | Thành viên HĐQT         |
| <input type="checkbox"/> | <b>Ông Võ Hồng Khanh</b>    | Thành viên HĐQT độc lập |
| <input type="checkbox"/> | <b>Bà Dương Thị Dung</b>    | Thành viên HĐQT độc lập |

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 bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (AAT) tổ chức ngày 26 tháng 8 năm 2023.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 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)