

CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN
THANH HÓA

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



Số: 2006/2024/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 06 năm 2024

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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thoái vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa tại Công ty liên kết.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/06/2024 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 1906-
3/2024/NQ/HĐQT-AAT ngày
19/06/2024.

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Thị Trang

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thoái vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa tại Công ty liên kết (Công ty Cổ phần Lương Phát))

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 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19/06/2024 của Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa, về việc thoái vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa tại Công ty Cổ phần Lương Phát.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thoái vốn đầu tư của Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa tại Công ty liên kết (Công ty Cổ phần Lương Phát). Cụ thể như sau:

- Tổng giá trị đầu tư : 67.322.000.000 đồng
- Số lượng cổ phần: 6.732.200 cổ phần.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2024

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục thoái vốn, phù hợp với quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 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./

Nơi nhận:

- Các cổ đông để b/c;
- Như điều 3; (để t/h);
- Lưu HC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

