



CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN
THANH HÓA

Số: 01/07/2024/CV-AAT

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

Thanh Hóa, ngày 01 tháng 7 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 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

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2024 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 3006-2-2024/NQ/HĐQT-AAT ngày 30/06/2024.

Đại diện tổ chức

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

Lê Thị Trang

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024
và soát xét bán niên năm 2024 của Công ty)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN 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 2024 số 2506-2/2024/NQ/ĐHĐCĐ-AAT thông qua ngày 25/06/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 3006-1/2024/BB/HĐQT-AAT ngày 30/06/2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét bán niên năm 2024 của Công ty Cổ phần 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 Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2024 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 để b/c;
- Như điều 3(để t/h);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Xuân Lâm