

CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN
THANH HÓA

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



Số: 3001/2024/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 30 tháng 01 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

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:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/01/2024 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 2901-2/2024/NQ/HĐQT - AAT ngày 29/01/2024.

- Thông báo số 2901-3/TB-AAT ngày 29/01/2024.

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Thị Trang

Số: 2901-2/2024/NQ/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN THANH HÓA
(V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

- 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 29/01/2024 của Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa, về việc Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, nội dung cụ thể:

- Thời gian họp dự kiến: Trong tháng 4 năm 2024
- Địa điểm: 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.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: 26/02/2024
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các nội dung của ĐHĐCĐ thường niên và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, giao các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát (thay B/c);
- Người được ủy quyền CBTT
- Lưu : HC, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Xuân Lâm

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCD thường niên năm 2024)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

- Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa
- Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa
- Trụ sở chính : Số 09, Khu công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, P. Bắc Sơn, TX. Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
- Điện thoại : (84-237) 3770.304
- Fax : (84-237) 3772.064

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán : Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa
- Mã chứng khoán : AAT
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng : 26/02/2024

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Trong tháng 4 năm 2024
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa - Số 09, KCN Bắc Sơn Bim Sơn, P. Bắc Sơn, Tx. Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - + Thông qua các Báo cáo về Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
 - + Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
 - + Thông qua phương án phân chia lợi nhuận và cổ tức năm 2023;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa
- Số 09, KCN Bắc Sơn Bim Sơn, P. Bắc Sơn, Tx. Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: congytiensonth@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

*** Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN (để b/cáo);
- Lưu HC, Thư ký Công ty.

CHỦ TỊCH HĐQT

Trích Xuân Lâm


22245 - C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
TIÊN SƠN
THANH HÓA