

CÔNG TY CỔ PHẦN TIỀN SƠN
THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



-----o0o-----
Số: 2609/2021/CV-AAT

-----o0o-----
Thanh Hóa, ngày 26 tháng 9 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TIỀN 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

Website : www.tiensonaus.com

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Trang - Thư ký công ty kiêm Người phụ trách quản trị công ty.

Email : letrangqtkddl@gmail.com

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh bổ sung chi tiết một số nội dung tại Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 2509-2/2021/ND/ĐHĐCĐ-AAT ngày 25/9/2021.

- Tờ trình số 0909/2021/TTr/HĐQT-AAT ngày 9/9/2021 về việc điều chỉnh, bổ sung chi tiết Phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua.

Tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa vào ngày 26/9/2021 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 kèm theo:

- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 2509-2/2021/NQ/ĐHĐCĐ-AAT ngày 25/9/2021.
- Tờ trình số 0909/2021/TTr/HĐQT-AAT ngày 9/9/2021.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Lê Thị Trang

**CÔNG TY CỔ PHẦN TIỀN SON
THANH HÓA**

Địa chỉ: Số 09 KCN Bắc Sơn Bim Sơn, phường
Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Giấy chứng nhận ĐKKD số 2800222245

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

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 09 năm 2021

Số: 2509-1/2021/BBKP/ĐHĐCĐ-AAT

**BIÊN BẢN
KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN TIỀN SON THANH HÓA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ Nghị quyết số 0908-2/2021/NQ/HĐQT-AAT ngày 09/08/2021 của Hội đồng quản trị v/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 0909/2021/TB-AAT ngày 09/09/2021 của Công ty.

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 25/09/2021, tại Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa, số 09 KCN Bắc Sơn Bim Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 của Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết với các nội dung sau:

I. THÀNH PHẦN BAN KIỂM PHIẾU:

1. Ông Trịnh Xuân Lâm: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Trưởng ban kiểm phiếu
2. Ông Trịnh Xuân Lượng: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc - Thành viên
3. Ông Trịnh Văn Dương: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó tổng giám đốc - Thành viên
4. Ông Lê Văn Ngọc - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Thành viên
5. Ông Lương Văn Quyết - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị - Thành viên

Với sự giám sát của:

1. Ông Đinh Bộ Lễ - Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Trịnh Văn Tâm - Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Nguyễn Thị Giang - Thành viên Ban kiểm soát.

Người ghi Biên bản kiểm phiếu: Bà Lê Thị Trang - Thư ký Công ty kiêm người Phụ trách quản trị công ty và Người được ủy quyền Công bố thông tin.

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG:

1. Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa.

2. Nội dung lấy ý kiến:

Thông qua việc Điều chỉnh bổ sung chi tiết một số nội dung tại Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

1. Nguyên tắc kiểm phiếu:

- Phiếu lấy ý kiến hợp lệ là phiếu chỉ đánh dấu (x) vào 01 ô lựa chọn.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau: (1) đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến, thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ; (2) Không có chữ ký (nếu là cổ đông cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (3) phong bì đã bị mở, thư điện tử không được giữ bí mật trước khi kiểm phiếu; (4) gửi về Công ty CP Tiên Sơn Thanh Hóa sau thời hạn quy định; (5) Phiếu bị sửa chữa, đánh dấu thêm ký hiệu.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của Biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

2. Công tác kiểm phiếu:

- Ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 31/08/2021.
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 34.800.000 cổ phiếu
- Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách: 2.041 cổ đông.
- Số cổ đông được quyền biểu quyết là: 2.041 cổ đông, tương ứng với 34.800.000 cổ phần có quyền biểu quyết.
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phần tương đương 01 quyền biểu quyết tương đương 01 phiếu biểu quyết.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 34.800.000 cổ phần tương ứng 34.800.000 phiếu biểu quyết tương ứng 2.041 phiếu lấy ý kiến.

***Chi tiết về tình trạng số phiếu lấy ý kiến đã phát đi và thu về như sau:**

STT	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ %
1	Tổng số phiếu phát ra	2041	34.800.000	34.800.000	100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	284	22.491.200	22.491.200	64,63%
2.1	Tổng số phiếu hợp lệ	284	22.491.200	22.491.200	64,63%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	0	0	0	0,00%
3	Số phiếu không tham gia biểu quyết	1.757	12.308.800	12.308.800	35,37%
3.1	Số phiếu không gửi về	1.708	11.931.200	11.931.200	33,87%
3.2	Số phiếu bị trả lại	49	377.600	377.600	1,50%

3. Kết quả kiểm phiếu:

(i) Thông qua tờ trình của HĐQT số 0909/2021/TTr/HĐQT - AAT ngày 9/9/2021 về Điều chỉnh bổ sung chi tiết một số nội dung tại Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

- Kết quả cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Số phiếu lấy ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần biểu quyết	Tỷ lệ % số phiếu biểu quyết/Tổng số phiếu có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu có quyền biểu quyết	2.041	34.800.000	34.800.000	100%
2	Phiếu biểu quyết “Tán thành”	284	22.491.200	22.491.200	64,63%
3	Phiếu biểu quyết “Không tán thành”	0	0	0	0
4	Phiếu biểu quyết “Không có ý kiến”	0	0	0	0
5	Phiếu không hợp lệ	0	0	0	0
6	Phiếu không tham gia biểu quyết	1.757	12.308.800	12.308.800	35,37%

Như vậy, tổng số phiếu biểu quyết “Tán thành” thông qua nội dung (i) như trên là: 284 phiếu lấy ý kiến, tương ứng 22.491.200 số phiếu biểu quyết, chiếm 64,63% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

(Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm)

4. Nội dung thông qua:

- Khoản 4 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 8 Điều 22 Điều lệ của Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa quy định “ Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành”.

- Căn cứ kết quả kiểm phiếu nêu trên, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về nội dung Tờ trình của HĐQT số 0909/2021/TTr/HĐQT - AAT ngày 9/9/2021 đã được thông qua.

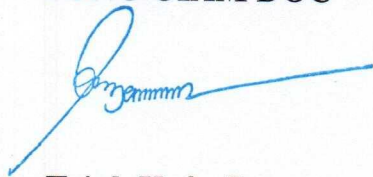
Biên bản này được lập thành (4) bản, có giá trị pháp lý như nhau, một (01) bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, một (01) bản gửi Sở giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, hai (02) bản lưu tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT
TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU**



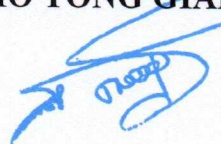
Trịnh Xuân Lâm

**THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM
TỔNG GIÁM ĐỐC**




Trịnh Xuân Lượng

**THÀNH VIÊN HĐQT KIỂM
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trịnh Văn Dương

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Lê Văn Ngọc

THÀNH VIÊN HĐQT ĐỘC LẬP



Lương Văn Quyết



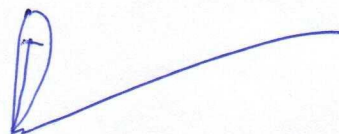
GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Đinh Bộ Lễ

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



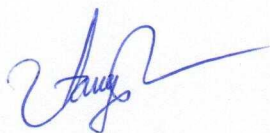
Trịnh Văn Tâm

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



Nguyễn Thị Giang

NGƯỜI GHI BIÊN BẢN



Lê Thị Trang

**CÔNG TY CỔ PHẦN TIỀN SƠN
THANH HÓA**

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

Địa chỉ: Số 09 KCN Bắc Sơn Bim Sơn, phường
Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Giấy chứng nhận ĐKKD số 2800222245

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 9 năm 2021

Số: 2509-2/2021/NQ/ĐHĐCĐ-AAT

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TIỀN SƠN THANH HÓA
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Biên bản số 2509-1/2021/BBKP/ĐHĐCĐ-AAT ngày 25/9/2021 v/v Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2021 của Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Điều chỉnh bổ sung chi tiết một số nội dung tại Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông theo tờ trình số 0909/2021/TTr/HĐQT - AAT ngày 9/9/2021. (Tờ trình đính kèm)

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần 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 Tiên Sơn Thanh Hóa./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty (qua website);
- HĐQT, BKS, BGĐ.
- Lưu VT. Thư ký Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Trịnh Xuân Lâm

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TIỀN SƠN THANH HOÁ**

Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo tờ trình số 08/2021/TTr/HĐQT-AAT ngày 16/06/2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hoá

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 về việc 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 và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 1906-2/2021/NQ/ĐHĐCĐ - AAT ngày 19/06/2021 của Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Tờ trình số 08/2021/TTr/HĐQT-AAT ngày 16/06/2021 của Hội đồng quản trị công ty;
- Nhu cầu, tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hoá (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét phê chuẩn thông qua Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ đã được thông qua theo Tờ trình số 08/2021/TTr/HĐQT-AAT ngày 16/06/2021 của Hội đồng quản trị công ty tại Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 1906-2/2021/NQ/ĐHĐCĐ - AAT ngày 19/06/2021 của Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa. Chi tiết như sau:

1. Bổ sung nội dung phương án phát hành:

Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	: Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư của đợt chào bán là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là Cá nhân và/hoặc Tổ chức trong nước nên việc chào bán chứng khoán theo phương án này không thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.
---	---

2. Điều chỉnh nội dung phương án phát hành:

2.1. Nội dung trước khi điều chỉnh:

a. Sự cần thiết và mục đích tăng vốn điều lệ:

Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng, phát triển bền vững và đáp nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh, Công ty cần phải tăng Vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính để nâng quy mô hoạt động của Công ty.

b. Phương án phát hành riêng lẻ:

13	Giá phát hành và nguyên tắc xác định giá phát hành	: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT quyết định mức chào bán cho NĐTCKCN nhưng giá chào bán không được thấp hơn mệnh giá là 10.000đ/cổ phiếu.
----	--	--

2.1. Nội dung sau khi điều chỉnh:

a. Sự cần thiết và mục đích tăng vốn điều lệ:

Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng, phát triển bền vững và đáp nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh, Công ty cần phải tăng Vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính để nâng quy mô hoạt động của Công ty: Xây dựng, mở rộng các nhà máy, tái cơ cấu tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp (trả nợ nhà cung cấp, trả nợ vay ngân hàng) và mua sắm máy móc thiết bị.

b. Phương án phát hành riêng lẻ:

13	Giá phát hành và nguyên tắc xác định giá phát hành	: Bằng mệnh giá là 10.000đ/cổ phiếu.
----	--	--------------------------------------

3. Xóa bỏ nội dung:

15	Xử lý cổ phiếu từ chối mua	Số lượng cổ phiếu còn dư chưa phân phối hết cho các ĐTCKCN hoặc ĐTCKCN không tham gia mua với mức giá mà HĐQT chào bán ban đầu thì ĐHĐCĐ sẽ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với giá không thấp hơn Giá phát hành ban đầu.
----	----------------------------	--

4. Điều chỉnh và bổ sung nội dung Phương án sử dụng vốn:

4.1. Nội dung trước khi điều chỉnh:

1. Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành 25.000.000 cổ phiếu là 250.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá), dự kiến được bổ sung vốn để thực hiện mở rộng và xây dựng thêm các nhà máy, cụ thể:

TT	SỐ TIỀN	MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN
1	50.000.000.000 đồng	Mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy may xuất khẩu Sơn Hà - Địa chỉ: Số 09 Khu công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa - Tổng diện tích quy hoạch: 4,5ha - Tổng số lao động: Sau khi mở rộng, số LĐ có từ 500 - 600 LĐ

2	200.000.000.000 đồng	Xây dựng thêm Nhà máy may xuất khẩu Quý Lộc - Địa chỉ: Xã Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa - Tổng diện tích quy hoạch: 4,27 ha - Tổng số lao động: dự kiến khi đủ công suất sẽ có ít nhất là 2.000 LĐ trở lên.
---	-------------------------	---

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT cân đối và quyết định phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đạt hiệu quả cao nhất.

3. Trong trường hợp phương án sử dụng vốn nêu trên không còn phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT thay đổi phương án sử dụng vốn cho hiệu quả hơn, đồng thời: (i) Báo cáo cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; (ii) Công bố công khai nội dung thay đổi trên Website Công ty; (iii) Thực hiện công bố thông tin theo quy định và báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất theo quy định của pháp luật hiện hành.

4.2. Nội dung sau khi điều chỉnh:

1. Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành 25.000.000 cổ phiếu là 250.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá), dự kiến được bổ sung vốn cụ thể như sau:

TT	SỐ TIỀN	MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN	THỜI GIAN DỰ KIẾN
1 ^(*)	20.000.000.000 đồng	Mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy may xuất khẩu Sơn Hà - Địa chỉ: Số 09 Khu công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa - Tổng diện tích quy hoạch: 4,5ha - Tổng số lao động: Sau khi mở rộng, số LĐ có từ 500 - 600 LĐ	Trong năm 2021- 2022
2 ^(*)	90.000.000.000 đồng	Xây dựng thêm Nhà máy may xuất khẩu Quý Lộc - Địa chỉ: Xã Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa - Tổng diện tích quy hoạch: 4,27 ha - Tổng số lao động: dự kiến khi đủ công suất sẽ có ít nhất là 2.000 LĐ trở lên.	Trong năm 2021- 2022
3	110.000.000.000	Trả nợ vay ngân hàng: - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam: 19.000.000.000 đồng - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam: 32.000.000.000 đồng) - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á: 59.000.000.000 đồng;	Trong năm 2021-2022

4	20.500.000.000	Trả nợ nhà cung cấp - Công ty TNHH Trần Hiếu: 6.000.000.000 đồng - CTCP tập đoàn cà phê Avina - Chi nhánh XNK Nông sản: 7.500.000.000 đồng - Công ty CP Lương Phát: 7.000.000.000 đồng	Trong năm 2021-2022
5	9.500.000.000	Mua sắm máy móc thiết bị may phục vụ sản xuất - Bullmer Mechanical and Electrical Technology Co.,Ltd: 3.500.000.000 đồng - Zoje Sewing Machine Co.,Ltd: 6.000.000.000 đồng	Trong năm 2021-2022

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT cân đối và quyết định phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đạt hiệu quả cao nhất.

(*) Đối với nội dung huy động tiền để thực hiện các Dự án, trong trường hợp kết thúc đợt chào bán không huy động đủ số tiền thực hiện Dự án, Hội đồng quản trị triển khai thực hiện huy động bổ sung từ các nguồn vốn khác như vay ngân hàng.v.v... để đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện Dự án nhưng đảm bảo vốn chủ sở hữu tối thiểu theo cơ cấu vốn được chấp thuận theo Giấy chứng nhận đầu tư của các Dự án.

3. Trong trường hợp phương án sử dụng vốn nêu trên không còn phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT thay đổi phương án sử dụng vốn cho hiệu quả hơn, đồng thời: (i) Báo cáo cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; (ii) Công bố công khai nội dung thay đổi trên Website Công ty; (iii) Thực hiện công bố thông tin theo quy định và báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất theo quy định của pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BGĐ, Thư ký Công ty;
- Lưu VT; HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Xuân Lâm



Thanh Hóa, ngày 09 tháng 9 năm 2021

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH THÊM CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

(Kèm theo tờ trình số 0909/2021/TTr/HĐQT-AAT ngày 09/9/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa sau khi điều chỉnh, bổ sung)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 về việc 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 và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 1906-2/2021/NQ/ĐHĐCĐ - AAT ngày 19/06/2021 của Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ Tờ trình số 08/2021/TTr/HĐQT-AAT ngày 16/06/2021 của Hội đồng quản trị công ty;
- Nhu cầu, tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa (Công ty) kính trình Đại hội cổ đông thông qua Phương án phát hành thêm Cổ phiếu để tăng Vốn điều lệ với nội dung như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC ĐÍCH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ:

Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng, phát triển bền vững và đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh, Công ty cần phải tăng Vốn điều lệ nhằm nâng cao năng lực tài chính để nâng quy mô hoạt động của Công ty: Xây dựng, mở rộng các nhà máy, tái cơ cấu tình hình hoạt động tài chính của doanh nghiệp (trả nợ nhà cung cấp, trả nợ vay ngân hàng) và mua sắm máy móc thiết bị.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC CHÀO BÁN:

Việc phát hành thêm cổ phiếu tăng Vốn điều lệ sẽ thực hiện theo hình thức phát hành riêng lẻ và chào bán cho Nhà Đầu tư Chứng khoán chuyên nghiệp (NĐTCKCN).

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH RIÊNG LẺ:

1	Tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa
2	Vốn điều lệ	: 348.000.000.000 đồng

3	Ký hiệu mã cổ phiếu	: AAT
4	Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	: 34.800.000 Cổ phiếu
5	Mệnh giá cổ phiếu	: 10.000 đồng/Cổ phiếu
6	Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	: 25.000.000 cổ phiếu
7	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá	: 250.000.000.000 đồng
8	Loại cổ phiếu phát hành	: Cổ phiếu phổ thông
9	Hình thức phát hành	: Phát hành riêng lẻ
10	Đối tượng phát hành	: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT lựa chọn đối tượng chào bán trên cơ sở đáp ứng các điều kiện chào bán riêng lẻ theo quy định tại Điều 31 - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.
11	Tiêu chí lựa chọn NĐTCKCN	: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là Cá nhân và/hoặc Tổ chức trong nước: (i) Có Tiềm lực về tài chính; (ii) Hỗ trợ Công ty về công nghệ; Đào tạo nguồn nhân lực; Quản trị Doanh nghiệp; (iii) HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT xem xét có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
12	Số lượng NĐTCKCN và số lượng cổ phiếu chào bán cho NĐTCKCN	: ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT xác định số lượng NĐTCKCN và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng NĐTCKCN.
13	Giá phát hành và nguyên tắc xác định giá phát hành	: Bằng mệnh giá là 10.000đ/cổ phiếu.
14	Chuyển nhượng quyền mua	: NĐTCKCN không được chuyển nhượng quyền mua cho các đối tượng khác.
15	Hạn chế chuyển nhượng	: Cổ phiếu chào bán cho NĐTCKCN bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Trừ trường hợp chuyển nhượng giữa nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp với nhau hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.

16	Thời gian phát hành dự kiến	: Trong năm 2021 và/hoặc Quý I/2022 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận, thời điểm thực hiện việc phát hành cổ phiếu được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
17	Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài	: Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư của đợt chào bán là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là Cá nhân và/hoặc Tổ chức trong nước nên việc chào bán chứng khoán theo phương án này không thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài, đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định.

IV. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH:

1. Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành 25.000.000 cổ phiếu là 250.000.000.000 đồng (tính theo mệnh giá), dự kiến được bổ sung vốn cụ thể như sau:

TT	SỐ TIỀN	MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG VỐN	THỜI GIAN DỰ KIẾN
1 ^(*)	20.000.000.000 đồng	Mở rộng giai đoạn 2 Nhà máy may xuất khẩu Sơn Hà - Địa chỉ: Số 09 Khu công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa - Tổng diện tích quy hoạch: 4,5ha - Tổng số lao động: Sau khi mở rộng, số LĐ có từ 500 - 600 LĐ	Trong năm 2021- 2022
2 ^(*)	90.000.000.000 đồng	Xây dựng thêm Nhà máy may xuất khẩu Quý Lộc - Địa chỉ: Xã Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa - Tổng diện tích quy hoạch: 4,27 ha - Tổng số lao động: dự kiến khi đủ công suất sẽ có ít nhất là 2.000 LĐ trở lên.	Trong năm 2021- 2022
3	110.000.000.000	Trả nợ vay ngân hàng: - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam: 19.000.000.000 đồng - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam: 32.000.000.000 đồng) - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á: 59.000.000.000 đồng;	Trong năm 2021-2022

4	20.500.000.000	Trả nợ nhà cung cấp - Công ty TNHH Trần Hiếu: 6.000.000.000 đồng - CTCP tập đoàn cà phê Avina - Chi nhánh XNK Nông sản: 7.500.000.000 đồng - Công ty CP Lương Phát: 7.000.000.000 đồng	Trong năm 2021-2022
5	9.500.000.000	Mua sắm máy móc thiết bị may phục vụ sản xuất -Bullmer Mechanical and Electrical Technology Co.,Ltd: 3.500.000.000 đồng - Zoje Sewing Machine Co.,Ltd: 6.000.000.000 đồng	Trong năm 2021-2022

2. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT cân đối và quyết định phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành đạt hiệu quả cao nhất.

(*) Đối với nội dung huy động tiền để thực hiện các Dự án, trong trường hợp kết thúc đợt chào bán không huy động đủ số tiền thực hiện Dự án, Hội đồng quản trị triển khai thực hiện huy động bổ sung từ các nguồn vốn khác như vay ngân hàng.v.v... để đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện Dự án nhưng đảm bảo vốn chủ sở hữu tối thiểu theo cơ cấu vốn được chấp thuận theo Giấy chứng nhận đầu tư của các Dự án.

3. Trong trường hợp phương án sử dụng vốn nêu trên không còn phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Công ty, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT thay đổi phương án sử dụng vốn cho hiệu quả hơn, đồng thời: (i) Báo cáo cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; (ii) Công bố công khai nội dung thay đổi trên Website Công ty; (iii) Thực hiện công bố thông tin theo quy định và báo cáo cho ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất theo quy định của pháp luật hiện hành.

V. ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn điều lệ trong năm 2021 nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

1. Lựa chọn và quyết định thời điểm phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2021, thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành, bao gồm cả việc hoàn thiện và chỉnh sửa bổ sung hồ sơ để trình UBCKNN và Cơ quan quản lý Nhà nước chấp thuận.
2. Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.
3. Thực hiện hồ sơ đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2021 thông qua.

CHỦ TỊCH



Trịnh Xuân Lâm

