

CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN SƠN  
THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



Số: 2704/2022/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 4 năm 2022

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

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

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN 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

Website : [www.tiensonaus.com](http://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](mailto:letrangqtkddl@gmail.com)

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

Nội dung thông tin công bố:

- Điều chỉnh nội dung, chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2022 tổ chức vào ngày 29/04/2022.

- Thay đổi thông tin trong Mẫu phiếu biểu quyết.

Tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần  
Tiên Sơn Thanh Hóa vào ngày 27/04/2022 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:**

- Nội dung, chương trình họp;
- Mẫu phiếu biểu quyết.

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

**Lê Thị Trang**

**CÔNG TY CỔ PHẦN 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: (84-237) 770.304 - Fax: (84-237) 772.064 - Web: [www.tiensonaus.com](http://www.tiensonaus.com)

**NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH HỌP (ĐIỀU CHỈNH)  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

(Khai mạc vào hồi 9h00, Thứ 6 ngày 29/04/2022)

THỜI GIAN	NỘI DUNG	GHI CHÚ
8h00-9h00	- Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu.	
9h00-11h00	- Tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và các thành phần tham dự	
	- Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và tuyên bố cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.	
	<b>ĐOÀN CHỦ TỌA ĐIỀU HÀNH</b>	
	- Giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký và thông qua Ban Kiểm Phiếu.	
	- Khai mạc	
	- Thông qua nội dung, chương trình; Quy chế tổ chức và Nguyên tắc, thể lệ Biểu quyết	
	- Báo cáo về công tác quản trị năm 2021 của Hội đồng quản trị - Báo cáo Kết quả SXKD 2021 của Ban TGD và Kế hoạch SXKD năm 2022;	
	- Báo cáo về công tác kiểm soát năm 2021 của Ban kiểm soát; - Báo cáo tự đánh giá của Ban kiểm soát năm 2021	
	- Thông qua Tờ trình Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021. - Thông qua Tờ trình về việc Thông qua lựa chọn Tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; - Thông qua Tờ trình về việc thay đổi một số thông tin trên giấy đăng ký kinh doanh và sửa đổi điều lệ Công ty	
	- Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022. - Thông qua Tờ trình Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các giao dịch với các bên liên quan - Thông qua Tờ trình về phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ	
11h00-12h00	- Thông qua Biên bản kết quả kiểm phiếu.	
	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	
	- Bế mạc, chụp ảnh lưu niệm.	

**BAN TỔ CHỨC**



**CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN SƠN THANH HÓA (AAT)**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**  
**MÃ SỐ: .....**

Họ tên cổ đông/ người được ủy quyền:.....

Tổng số cổ phần:....., trong đó:

- Số lượng cổ phần sở hữu: .....

- Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:.....

Tổng số phiếu biểu quyết:.....

Cổ đông/số cổ đông ủy quyền:.....

(Quý cổ đông đánh dấu ✓ vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng nội dung biểu quyết)

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Báo cáo của HĐQT về công tác quản trị Công ty năm 2021. Kế hoạch và định hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Báo cáo của Ban Kiểm soát về công tác kiểm soát Công ty năm 2021. Kế hoạch, phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Báo cáo tự đánh giá của Ban kiểm soát	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Thay đổi một số thông tin trên Giấy đăng ký kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các giao dịch với các bên có liên quan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Phương án phát hành thêm cổ phiếu tăng vốn điều lệ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Hướng dẫn:**

Đại biểu biểu quyết bằng cách lựa chọn **MỘT** trong các phương án: **Đồng ý, Không đồng ý, Không có ý kiến** cho từng nội dung biểu quyết.

Ngày 29 tháng 4 năm 2022  
**CỔ ĐÔNG HOẶC NGƯỜI ĐẠI DIỆN**  
**THEO ỦY QUYỀN**  
(Ký, ghi rõ họ tên)