



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

Số: 0908/2021/CV-AAT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 08 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nghị quyết HĐQT về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**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

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:

Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa công bố thông tin về:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0908-2/2021/NQ/HĐQT-AAT ngày 09/08/2021 về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Thông báo số 0908-3/2021/TB-AAT ngày 09/08/2021 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa vào ngày 09/08/2021 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:

- Nghị quyết HĐQT số 0908-2/2021/NQ/HĐQT-AAT ngày 09/08/2021.

- Thông báo số 0908-3/2021/TB-AAT ngày 09/08/2021

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

Lê Thị Trang

Số: 0908-2/2021/NQ/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 09 tháng 08 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TIÊN SƠN THANH HÓA**
(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/08/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 31/08/2021.

2. Thời gian thực hiện lấy ý kiến: dự kiến trong tháng 9 năm 2021.

3. Nội dung lấy ý kiến:

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.

Điều 2. Triển khai thực hiện:

Giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triển khai kế hoạch lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, 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 3;
- 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 lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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 Tiên Sơn Thanh Hóa
- Tên giao dịch : 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

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 Tiên Sơn Thanh Hóa
- Mã chứng khoán : AAT
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : HSX
- Ngày đăng ký cuối cùng : 31/08/2021

1. Lý do và mục đích

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện:
+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: trong tháng 09 năm 2021.
- Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa - Số 09, KCN Bắc Sơn Bim Sơn, P. Bắc Sơn, Tx. Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.
- Nội dung lấy ý kiến:

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.

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 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: congtytiensonth@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



Trịnh Xuân Lâm

