

CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN
THANH HÓA

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



Số: 2906/2024/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 6 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 Bỉm Sơn, P. Bắc Sơn, TX. Bỉm 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 thông qua việc giao dịch với bên có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2024 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:

- Như mục 2.

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Thị Trang

Số: 2806-4/2024/NQ/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Thông qua giao dịch với bên có liên quan)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN SƠN THANH HÓA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28/06/2024 về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ký hợp đồng mua cổ phần với Ông Trịnh Xuân Dưỡng (Ông Trịnh Xuân Dưỡng nắm giữ 77,09% cổ phần tại Công ty Cổ phần Hoàng Hải – TS)

- Giá trị giao dịch: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất đã kiểm toán của Công ty tại thời điểm ký kết giao dịch. Thông tin về các giao dịch được thể hiện trong Báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình quản trị Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc quyết định nội dung, các điều khoản cụ thể và tổ chức triển khai ký kết, thực hiện hợp đồng nêu tại Điều 1 phù hợp với quy định của pháp luật, trên nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích cho Công ty, cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SSC, HOSE;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Xuân Lâm