

CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN
THANH HÓA
TIEN SON THANH HOA GROUP JSC.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness



Số/No: 1006-2/2026/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 6 năm 2026
Thanh Hoa, June 10, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: - State Securities Commission
- Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN
THANH HÓA/ TIEN SON THANH HOA GROUP JSC

- Mã chứng khoán/*Stock code*: AAT

- Địa chỉ/*Address*: Số 09 Quốc lộ 1A, phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa/ No.
09 National Highway 1A, Quang Trung Ward, Thanh Hoa Province, Vietnam.

- Điện thoại liên hệ/*Tel*: (84-237) 3770.304 Fax: (84-237) 3772.064

- E-mail: congtytiensonth@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1006-2/2026/NQ-HĐQT ngày 10/06/2026 về
việc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
thông qua/ *Board of Directors' Resolution No. 1006-2/2026/NQ-HĐQT dated 10 June*
2026 on the implementation of the matters approved by the 2026 Annual General Meeting
of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
10/06/2026 tại đường dẫn: <http://tiensonaus.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

This information was published on the Company's website on June 10, 2026, as in the
link <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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the
full responsibility to the law.

Tài liệu kèm theo/Attached
documents :
- As item 2

Đại diện tổ chức/ Organization representative
Người được UQ CBTT/
Authorized person to disclose information

Lê Thị Trang

CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN
THANH HÓA
TIEN SON THANH HOA
GROUP JSC.

Số/No.: 1006-2/2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 06 năm 2026
Thanh Hoa, June 10, 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triển khai thực hiện các nội dung đã được
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua)

RESOLUTION

(Re: Implementation of the matters approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN THANH HÓA BOARD OF DIRECTORS TIEN SON THANH HOA GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa/ Pursuant to the Charter of Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 0906-2/2026/NQ/ĐHĐCĐ - AAT thông qua ngày 09/06/2026/Pursuant to the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders No. 0906-2/2026/NQ/ĐHĐCĐ - AAT, adopted on 09 June 2026
- Căn cứ Biên bản họp số 1006-1/2026/BB-HĐQT ngày 10/06/2026 của Hội đồng quản trị/ Pursuant to the Minutes of the meeting No. 1006-1/2026/BB-HĐQT dated 10 June 2026 of the Board of Directors.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVED

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 0906-2/2026/NQ/ĐHĐCĐ - AAT ngày 09/06/2026.

Article 1: To approve the implementation of the matters approved by the General Meeting of Shareholders at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders pursuant to the General Meeting of Shareholders' Resolution No. 0906-2/2026/NQ/ĐHĐCĐ - AAT dated 09 June 2026.

Điều 2: Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là tổ chức kiểm toán độc lập để thực hiện việc kiểm toán/ soát xét các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.



Giao ông Trịnh Xuân Lượng – Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị thực hiện đàm phán và ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán, cũng như quyết định các nội dung khác liên quan đến hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện kiểm toán/ soát xét các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Công ty.

Article 2: *To approve the appointment of UHY Auditing and Consulting Co., Ltd. as the independent auditor to conduct the audit/review of the financial statements for the fiscal year 2026 of Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company.*

To authorize Mr. Trinh Xuan Luong – Standing Vice Chairman of the Board of Directors – to negotiate and execute the audit service agreement, and to decide on other matters relating to the audit agreement with UHY Auditing and Consulting Co., Ltd. for the audit/review of the Company’s financial statements for the fiscal year 2026.

Điều 3: Thông qua việc triển khai thực hiện Tờ trình số 07/2026/TTr – ĐHĐCĐ ngày 19/05/2026 về việc cập nhật lại ngành nghề kinh doanh bị thay đổi theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg và sửa đổi Điều lệ Công ty tương ứng với nội dung cập nhật tại tờ trình.

Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị (Người đại diện theo pháp luật) thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, bao gồm nhưng không giới hạn: thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty tại cơ quan có thẩm quyền, cập nhật nội dung về ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Điều lệ.

Article 3: *To approve the implementation of Proposal No. 07/2026/TTr – ĐHĐCĐ dated 19 May 2026 on the updating of the Company’s business lines which have been changed pursuant to Decision No. 36/2025/QĐ-TTg and the amendment of the Company’s Charter correspondingly in line with the updates set out in the Proposal.*

To assign the Chairman of the Board of Directors (the legal representative) to carry out the necessary procedures to complete the amendment and supplementation of the Company’s business lines, including but not limited to: carrying out the procedures for registration of changes to the Company’s enterprise registration contents with the competent authority, and updating the Company’s business lines in the Charter.

Điều 4: Ban hành Phụ lục điều chỉnh lần thứ nhất của Điều lệ Công ty ngày 28/06/2024 (là Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ 14), trên cơ sở các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 0906-2/2026/NQ/ĐHĐCĐ-AAT ngày 09/06/2026 (Phụ lục Điều lệ đính kèm Nghị quyết này).

Article 4: *Issue the first Amendment Appendix to the Company’s Charter dated 28 June 2024 (which is the Charter as amended and supplemented for the 14th time), based on the amendments and supplements approved by the General Meeting of Shareholders*

under the Annual GMS Resolution No. 0906-2/2026/NQ/ĐHĐCĐ-AAT dated 09 June 2026 (the Charter Appendix is attached to this Resolution).

Điều 5: Ban hành Phụ lục điều chỉnh Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 19/06/2021 lần thứ nhất với các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 0906-2/2026/NQ/ĐHĐCĐ-AAT ngày 09/06/2026 (Phụ lục Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đính kèm Nghị quyết này).

Article 5: To promulgate the First Amendment Appendix to the Internal Regulations on Corporate Governance dated 19 June 2021, incorporating the amendments and supplements approved by the General Meeting of Shareholders under the Annual General Meeting of Shareholders' Resolution No. 0906-2/2026/NQ/ĐHĐCĐ-AAT dated 09 June 2026 (the Appendix to the Internal Regulations on Corporate Governance is attached to this Resolution).

Điều 6: Ban hành Phụ lục điều chỉnh Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 19/06/2021 lần thứ nhất với các nội dung sửa đổi, bổ sung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 0906-2/2026/NQ/ĐHĐCĐ-AAT ngày 09/06/2026 (Phụ lục Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm Nghị quyết này).

Article 6: To promulgate the First Amendment Appendix to the Rules of Operation of the Board of Directors dated 19 June 2021, incorporating the amendments and supplements approved by the General Meeting of Shareholders under the Annual General Meeting of Shareholders' Resolution No. 0906-2/2026/NQ/ĐHĐCĐ-AAT dated 09 June 2026 (the Appendix to the Rules of Operation of the Board of Directors is attached to this Resolution).

Điều 7: Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và cá nhân có liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./

Article 7: Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of General Directors, relevant departments and individuals of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution. This Resolution shall take effect from the date of signing. /.

Nơi nhận:

- Như điều 7;
- Ban kiểm soát (thay B/c) ;
- Lưu : Thư ký Công ty.

Recipients :

- As article 7
- Supervisory Board;
- Storage: company secretary.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
PP. BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH/
CHAIRMAN**



Trịnh Xuân Lâm

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN THANH HÓA
APPENDIX ON AMENDMENTS AND SUPPLEMENTS TO THE
CHARTER**

**TIEN SON THANH HOA GROUP JOINT STOCK COMPANY
(Sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất đối với Điều lệ Công ty ngày 28/06/2024 - là
Điều lệ đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ 14)**

**(First amendment and supplement to the Company Charter dated 28/06/2024 —
being the Charter that was amended and supplemented for the 14th time)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020/Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa ("Công ty") ngày 28/06/2024/Pursuant to the Charter of Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company (the "Company") dated 28/06/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 0906-2/2026/NQ/ĐHĐCĐ-AAT ngày 09/06/2026 của Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/05/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Pursuant to Resolution No. 0906-2/2026/NQ/ĐHĐCĐ-AAT dated 09/06/2026 of the Company's General Meeting of Shareholders approving Proposal No. 06/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated 19/05/2026 on the amendment and supplement of the Company Charter
- Căn cứ Nghị quyết số 1006-2/2026/NQ-HĐQT ngày 10/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026/Pursuant to Resolution No. 1006-2/2026/NQ-HĐQT dated 10/06/2026 of the Company's Board of Directors on the implementation of the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ;
- Căn cứ các văn bản liên quan/Pursuant to relevant documents;

Điều 1. Bổ sung Điểm o, Khoản 1, Điều 15 như sau:

Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

[...]

1.

[...]

o. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 42bis.3 và khoản 42bis.4 Điều 42bis Điều lệ này.

Article 1. To supplement Point o, Clause 1, Article 15 as follows:

Article 15. Rights and Duties of the General Meeting of Shareholders

[...]

[...]

o. To approve the transactions specified in Clause 42bis.3 and Clause 42bis.4 of Article 42bis of this Charter.

Điều 2. Sửa đổi Khoản 3, Bổ sung khoản 7, Điều 26 như sau:

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

[...]

3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo **tối thiểu 01 thành viên không điều hành** [...]

[...]

7. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.

Article 2. To amend Clause 3 and supplement Clause 7 of Article 26 as follows:

Article 26. Composition and Term of Office of Members of the Board of Directors

[...]

3. The composition of the Board of Directors is as follows: The structure of the Company's Board of Directors must ensure **at least 01 non-executive member** [...]

[...]

7. A member of the Company's Board of Directors may concurrently serve as a member of the Board of Directors or Members' Council at a maximum of 05 other companies.

Điều 3: Sửa đổi Điểm n, Bổ sung điểm s, khoản 2; Sửa đổi, bổ sung khoản 3; Bổ sung khoản 4, Điều 27 như sau:

Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

[...]

2.

[...]

n. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

[...]

s. **Từng** thành viên độc lập Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của pháp luật

3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm

2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm

4. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của công ty.

Article 3: To amend Point n, supplement Point s of Clause 2; amend and supplement Clause 3; supplement Clause 4 of Article 27 as follows:

Article 27. Powers and Obligations of the Board of Directors

[...]

2.

[...]

n. To recommend the dividend rate to be paid; to decide on the time limit and procedures for dividend payment or for handling losses arising in the course of business; to pay dividends to shareholders in accordance with the law after approval by the Annual General Meeting of Shareholders.

[...]

s. **Each** independent member of the Board of Directors is responsible for reporting at the Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the law.

3. The Board of Directors must report to the General Meeting of Shareholders on the results of the Board of Directors' activities in accordance with Article 280 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated 31 December 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, and amending and supplementing documents from time to time.

4. To organize training and coaching on corporate governance and necessary skills for members of the Board of Directors, the General Director, the Person in charge of corporate governance, and other managers of the Company.

Điều 4: Bổ sung Khoản 6, Điều 35 như sau

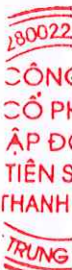
Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc

[...]

6. Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của Công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán

Article 4: To supplement Clause 6 of Article 35 as follows:

Article 35. Appointment, Dismissal, Duties and Powers of the General Director



[...]

6. The General Director must not be a related person of the enterprise's managers, the Controllers of the Company and the parent company, the representative of the State capital, or the representative of the enterprise's capital at the Company and the parent company, as stipulated in Point d, Clause 46, Article 4 of the Law on Securities.

Điều 5: Bổ sung Điều 42bis như sau:

Điều 42bis. Giao dịch giữa Công ty với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này

42bis.1 Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là cá nhân và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân.

42bis.2 Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là tổ chức và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân, trừ trường hợp cổ đông là công ty con trong trường hợp công ty con là Công ty không có cổ phần, phần vốn góp nhà nước nắm giữ và đã thực hiện góp vốn, mua cổ phần của công ty đại chúng trước ngày 01 tháng 7 năm 2015.

42bis.3. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho người có liên quan của cổ đông là tổ chức, trừ trường hợp Công ty và tổ chức là người có liên quan của cổ đông là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và giao dịch này phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua nếu giá trị giao dịch từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty hoặc phải được Hội đồng quản trị thông qua nếu giá trị giao dịch dưới ba mươi lăm (35%) tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; đồng thời tổ chức là người có liên quan không phải là cổ đông của Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 2 Điều này.

42bis.4 Công ty chỉ được thực hiện các giao dịch sau đây khi đã được ĐHĐCĐ chấp thuận:

a) Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này.

Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà Công ty và tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là cổ đông của Công ty quy định tại khoản 42bis.2 Điều này) là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, thì Đại hội đồng cổ

đồng chấp thuận các giao dịch có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên trên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

b) Hợp đồng, giao dịch có giá trị từ ba mươi lăm (35%) trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:

(i) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;

(ii) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên mười (10%) tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;

(iii) Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp;

c) Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn mười (10%) tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ năm mươi một (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

42bis.5 Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch sau:

a) Các khoản vay hoặc bảo lãnh quy định tại điểm a Khoản 42bis.4 điều này mà không thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ;

b) Hợp đồng, giao dịch quy định tại điểm b Khoản 42bis.4 điều này có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

c) Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản quy định tại điểm c Khoản 42bis.4 Điều này có giá trị bằng hoặc dưới mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Article 5: To supplement Article 42bis as follows:

Article 42bis. Transactions between the Company and shareholders, enterprise managers and related persons of these subjects

42bis.1 The Company must not provide loans or guarantees to shareholders who are individuals and to related persons of such shareholders who are individuals.

42bis.2 The Company must not provide loans or guarantees to shareholders that are organizations and to related persons of such shareholders who are individuals, except where the shareholder is a subsidiary that is a company in which the State holds no shares or contributed capital, and which had contributed capital or purchased shares of the public company before 01 July 2015.

42bis.3. The Company must not provide loans or guarantees to related persons of shareholders that are organizations, except where the Company and the organization that

2245
3 TY
I AN
CAN
ON
HOA
-T. TH

is a related person of the shareholder are companies within the same group or companies operating under a group-of-companies structure, including parent company – subsidiary and economic groups; and such transaction must be approved by the General Meeting of Shareholders if the transaction value is thirty-five percent (35%) or more of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statements, or must be approved by the Board of Directors if the transaction value is below thirty-five percent (35%) of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statements; and at the same time the organization that is a related person is not a shareholder of the public company as provided in Clause 2 of this Article.

42bis.4 The Company may only carry out the following transactions after they have been approved by the General Meeting of Shareholders (GMS):

a) Granting loans or guarantees to members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director, and other managers who are not shareholders, and to individuals and organizations related to these subjects.

In the case of granting loans or guarantees to an organization related to a member of the Board of Directors, a member of the Supervisory Board, the General Director, or another manager, where the Company and the organization (except where the organization is a shareholder of the Company as provided in Clause 42bis.2 of this Article) are companies within the same group or companies operating under a group-of-companies structure, including parent company – subsidiary and economic groups, the General Meeting of Shareholders shall approve transactions with a value of thirty-five percent (35%) or more of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statements.

b) Contracts or transactions with a value of thirty-five percent (35%) or more, or transactions resulting in a total transaction value arising within 12 months from the date of execution of the first transaction of thirty-five percent (35%) or more of the total asset value recorded in the most recent financial statements, between the Company and one of the following subjects:

(i) Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director, other managers, and related persons of these subjects;

(ii) Shareholders, authorized representatives of shareholders holding more than ten percent (10%) of the company's total ordinary share capital, and their related persons;

(iii) Enterprises related to the subjects specified in Clause 2, Article 164 of the Law on Enterprises;

c) Contracts and transactions for borrowing or selling assets with a value greater than ten percent (10%) of the total asset value recorded in the most recent financial statements, between the company and a shareholder holding fifty-one percent (51%) or more of the total voting shares, or a related person of such shareholder.

42bis.5 The Board of Directors shall approve the following contracts and transactions:

a) Loans or guarantees specified in Point a, Clause 42bis.4 of this Article that do not fall within the authority of the GMS;

b) Contracts and transactions specified in Point b, Clause 42bis.4 of this Article with a value of less than thirty-five percent (35%) of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statements;

c) Contracts and transactions for borrowing, lending, or selling assets specified in Point c, Clause 42bis.4 of this Article with a value equal to or below ten percent (10%) of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statements.

Điều 6: Điều khoản chung

Nội dung sửa đổi tại Phụ lục có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các điều khoản khác của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa ban hành ngày 28/06/2024 không được đề cập và sửa đổi tại Phụ lục này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Article 6: General Provisions

The amendments set out in this Appendix take effect from the date of signing.

Other provisions of the Charter of Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company issued on 28/06/2024 that are not mentioned and amended in this Appendix shall remain in full force and effect.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CHAIRMAN
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
TIÊN SƠN
THANH HÓA**
Trịnh Xuân Lâm



**PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN THANH HÓA
APPENDIX ON AMENDMENTS TO THE INTERNAL REGULATIONS
ON CORPORATE GOVERNANCE
TIEN SON THANH HOA GROUP JOINT STOCK COMPANY
(Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty ngày 19/06/2021, lần thứ nhất)
(First amendment and supplement to the Internal Regulations on Corporate
Governance dated 19/06/2021)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020/Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 19/06/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa ("Quy chế")/ Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance of Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company dated 19/06/2021 (the "Regulations") ;
- Căn cứ Nghị quyết số 0906-2/2026/NQ/ĐHĐCĐ-AAT ngày 09/06/2026 của Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua Tờ trình số 08/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/05/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty/Pursuant to Resolution No. 0906-2/2026/NQ/ĐHĐCĐ-AAT dated 09/06/2026 of the Company's General Meeting of Shareholders approving Proposal No. 08/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated 19/05/2026 on the amendment and supplement of the Internal Regulations on Corporate Governance ;
- Căn cứ Nghị quyết số 1006-2/2026/NQ-HĐQT ngày 10/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026/Pursuant to Resolution No. 1006-2/2026/NQ-HĐQT dated 10/06/2026 of the Company's Board of Directors on the implementation of the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ;
- Căn cứ các văn bản liên quan/Pursuant to relevant documents;

Điều 1: Bổ sung, sửa đổi Điểm p, bổ sung Điểm t, Khoản 2, Bổ sung, sửa đổi Khoản 3 ; Bổ sung khoản 4, khoản 5, Điều 13 như sau:

Điều 13. Hội đồng quản trị

[...]

p. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; **Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua**

[...]



t. Chấp thuận các giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại **Điều 42bis Điều lệ Công ty**

3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán **và các văn bản sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm**

4. **Từng** thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.

5. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của công ty

Article 1: To supplement and amend Point p, supplement Point t of Clause 2; supplement and amend Clause 3; supplement Clause 4 and Clause 5 of Article 13 as follows:

Article 13. The Board of Directors

[...]

p. To recommend the dividend rate to be paid; to decide on the time limit and procedures for dividend payment or for handling losses arising in the course of business; to pay dividends to shareholders in accordance with the law after approval by the Annual General Meeting of Shareholders.

[...]

t. To approve transactions within the authority of the Board of Directors as specified in Article 42bis of the Company Charter.

3. The Board of Directors must report to the General Meeting of Shareholders on the results of the Board of Directors' activities in accordance with Article 280 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated 31 December 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities and amending and supplementing documents from time to time.

4. Each independent member of the Board of Directors must prepare an evaluation report on the activities of the Board of Directors.

5. To organize training and coaching on corporate governance and necessary skills for members of the Board of Directors, the General Director, the Person in charge of corporate governance, and other managers of the Company.

Điều 2: Sửa đổi Điểm a, Khoản 1, Bổ sung, sửa đổi Khoản 2 Điều 15 như sau:

Điều 15: Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

1.

a) Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo **tối thiểu 01 thành viên không điều hành** [...]

[...]

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty **chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác**

Article 2: To amend Point a, Clause 1, and supplement and amend Clause 2 of Article 15 as follows:

Article 15: Structure, Standards and Conditions of Members of the Board of Directors

1.

a) The composition of the Board of Directors is as follows:

The structure of the Company's Board of Directors must ensure at least 01 non-executive member [...]
[...]

2. Standards and conditions of members of the Board of Directors:

Members of the Board of Directors must satisfy the standards and conditions stipulated in Clause 1 and Clause 2 of Article 155 of the Law on Enterprises and the Company Charter.

Members of the Company's Board of Directors may concurrently serve **as a member of the Board of Directors or Members' Council at a maximum of 05 other companies only.**

Điều 3: Bổ sung Khoản 6, Điều 30 như sau:

Điều 30. Tổng Giám đốc

6. Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của Công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.

Article 3: To supplement Clause 6 of Article 30 as follows:

Article 30. The General Director

6. The General Director must not be a related person of the enterprise's managers, the Controllers of the Company and the parent company, the representative of the State capital, or the representative of the enterprise's capital at the Company and the parent company, as stipulated in Point d, Clause 46, Article 4 of the Law on Securities.

Điều 4: Điều khoản chung

Nội dung sửa đổi tại Phụ lục có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các điều khoản khác của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 19/06/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa không được đề cập và sửa đổi tại Phụ lục này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Article 4: General Provisions

The amendments set out in this Appendix take effect from the date of signing.

Other provisions of the Internal Regulations on Corporate Governance dated 19/06/2021 of Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company that are not mentioned and amended in this Appendix shall remain in full force and effect.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN



Trịnh Xuân Lâm

Số/No.: 03/2026/PL-QCHĐQT

Thanh Hóa, ngày 10 tháng 06 năm 2026
Thanh Hoa, June 10, 2026

PHỤ LỤC ĐIỀU CHỈNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN THANH HÓA
APPENDIX ON AMENDMENTS TO THE REGULATIONS ON THE
OPERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS OF TIEN SON THANH HOA
GROUP JOINT STOCK COMPANY

(Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị
ngày 19/06/2021, lần thứ nhất)

(First amendment and supplement to the
Rules of Operation of the Board of Directors, dated 19/06/2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020/Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/6/2020 ;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ngày 19/06/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa ("Quy chế")/Pursuant to the Regulations on the Operation of the Board of Directors of Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company dated 19/06/2021 (the "Regulations") ;
- Căn cứ Nghị quyết số 0906-2/2026/NQ/ĐHĐCĐ-AAT ngày 09/06/2026 của Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua Tờ trình số 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 30/05/2026 về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty/Pursuant to Resolution No. 0906-2/2026/NQ/ĐHĐCĐ-AAT dated 09/06/2026 of the Company's General Meeting of Shareholders approving Proposal No. 09/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated 30/05/2026 on the amendment and supplement of the Regulations on the Operation of the Company's Board of Directors ;
- Căn cứ Nghị quyết số 1006-2/2026/NQ-HĐQT ngày 10/06/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026/Pursuant to Resolution No. 1006-2/2026/NQ-HĐQT dated 10/06/2026 of the Company's Board of Directors on the implementation of the Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders ;
- Căn cứ các văn bản liên quan/Pursuant to relevant documents ;

Điều 1. Sửa đổi khoản 3, điều 3 như sau:

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị

[...]

3. Từng thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị

Article 1. To amend Clause 3 of Article 3 as follows:

Article 3. Rights and Obligations of Members of the Board of Directors

[...]

3. **Each** independent member of the Board of Directors must prepare an evaluation report on the activities of the Board of Directors.

Điều 2: Sửa đổi, bổ sung khoản 1, điều 5 như sau:

Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị có 05 thành viên. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo **tối thiểu 01 thành viên không điều hành**. Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên.

Article 2: To amend and supplement Clause 1 of Article 5 as follows:

Article 5. Term of Office and Number of Members of the Board of Directors

1. The Board of Directors has 05 members. The structure of the Company's Board of Directors must ensure **at least 01 non-executive member**. There must be at least 01 independent member in the case where the company has between 03 and 05 members on the Board of Directors.

Điều 3: Sửa đổi Điểm c, Khoản 1, Điều 6 như sau

Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

1.

[...]

c) Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty **chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác**

Article 3: To amend Point c, Clause 1, Article 6 as follows:

Article 6. Standards and Conditions of Members of the Board of Directors

1.

[...]

c) Members of the Company's Board of Directors **may concurrently serve as a member of the Board of Directors or Members' Council at a maximum of 05 other companies only.**

Điều 4: Bổ sung Điểm o, Điểm s, Khoản 2, Điều 11 như sau:

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

[...]

2.

[...]

o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh; Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua

[...]

s) Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung vào từng thời điểm

Article 4: To supplement Point o and Point s of Clause 2, Article 11 as follows:

Article 11. Rights and Obligations of the Board of Directors

[...]

2.

[...]

o) To recommend the dividend rate to be paid; to decide on the time limit and procedures for dividend payment or for handling losses arising in the course of business; to pay dividends to shareholders in accordance with the law after approval by the Annual General Meeting of Shareholders.

[...]

s) The Board of Directors must report to the General Meeting of Shareholders on the results of the Board of Directors' activities in accordance with Article 280 of Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated 31 December 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities, and amending and supplementing documents from time to time.

Điều 5: Sửa đổi Khoản 1, Điều 12 như sau

Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch

1. Chấp thuận các giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại Điều 42bis Điều lệ Công ty

Article 5: To amend Clause 1 of Article 12 as follows:

Article 12. Duties and Powers of the Board of Directors in Approving and Signing Transaction Contracts

1. To approve transactions within the authority of the Board of Directors as specified in Article 42bis of the Company Charter.

Điều 6: Điều khoản chung

Nội dung sửa đổi tại Phụ lục có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các điều khoản khác của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ngày 19/06/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa không được đề cập và sửa đổi tại Phụ lục này vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Article 6: General Provisions

The amendments set out in this Appendix take effect from the date of signing.

Other provisions of the Regulations on the Operation of the Board of Directors dated 19/06/2021 of Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company that are not mentioned and amended in this Appendix shall remain in full force and effect.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



Trịnh Xuân Lâm



