

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

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

Số/No: 1504/2026/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 4 năm 2026
Thanh Hoa, April 15, 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 TIỀN 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 về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Resolution of the Board of Directors on convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

- Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Notice on the record date for exercising the right to attend 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 15/04/2026 tại đường dẫn: <http://tiensonaus.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

This information was published on the Company's website on April 15, 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 :

- Như mục 2/ As item 2.

Đại diện tổ chức/ Organization representative

Người được UQ CBTT/

Authorized person to disclose information



Lê Thị Trang



Số/No: 1404-2/2026/NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 4 năm 2026
Thanh Hoa, April 14, 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
RESOLUTION

Reagarding the convening of 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 năm 2020/ Pursuant to Law on Enterprises 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 Biên bản số 1404-1/2026/BB-HĐQT ngày 14/04/2026 của Hội đồng quản trị/Persuant to Minutes No 1404-1/2026/BB-HDQT on April 14, 2026 of the Board of Directors.

QUYẾT NGHỊ/HEREBY DECIDE:

Điều 1/Article1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung sau/ *The Board of Directors convenes the 2026 Annual General Meeting of Shareholders with the following agenda:*

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 12/05/2026/ *The record date to finalize the list of shareholders eligible to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders is May 12, 2026.*

- Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 06/06/2026 đến 16/06/2026/*The meeting is expected to be held between June 06, 2026 and Jun 16, 2026.*

- Địa điểm tổ chức Đại hội/ Meeting venue: Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa, số 09 Quốc lộ 1A, phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa/ *Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company, No 09 National Highway 1A, Quang Trung Ward, Thanh Hoa Province, Vietnam.*



- Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt/*Content submitted for approval by the General Meeting of Shareholders: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/ Matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.*

Điều 2/Article 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế và quy định của Pháp luật/*The Chairman of the Board of Directors is authorized to determine the appropriate time for organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2026 in accordance with the actual situation and legal regulations.*

Điều 3/Article 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/*This resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Executive Board, and related departments are responsible for implementing this resolution.*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát (thay B/c) ;
- Lưu : Thư ký Công ty.

Recipients :

- As article 3
- Board of supervisors ;
- Storage: company secretary.

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



Trịnh Xuân Lâm



Số/No: 1404-3/2026/TB-AAT
V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 4 năm 2026
Thanh Hoa, April 14, 2026

*Regarding the record date to exercise the right to attend
the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

THÔNG BÁO/ NOTICE

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

*(Regarding the record date to exercise the right to attend
the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)*

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam

To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán/Name of the Securities Registration
Organization: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN THANH HÓA/ *TIEN SON
THANH HOA GROUP JOINT STOCK COMPANY.*

Tên giao dịch/ *Trading Name:* Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh
Hóa/*Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company.*

Trụ sở chính/ *Head office:* Số 09 Quốc lộ 1 A, phường Quang Trung, Tỉnh
Thanh Hóa/ *No. 09 National Highway 1A, Quang Trung Ward, Thanh Hoa Province,
Vietnam.*

Điện thoại/*Tel:* 0849.246.666

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt
Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau/ *We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing
Corporation (VSD) of the record date for compiling the list of securities holders as
follows:***

Tên chứng khoán/ *Securities Name:* Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên
Sơn Thanh Hóa/ *Shares of Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company.*

Mã chứng khoán/ *Stock Code:* AAT

Loại chứng khoán/ *Type of securities:* Cổ phiếu phổ thông/ *Common shares*

Mệnh giá/ *Value:* 10.000 VNĐ

Sàn giao dịch/ *Trading Platform:* HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng/ *Record date:* 12/05/2026.



1. Lý do và mục đích/ Reason and Purpose:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ To Organizing the Annual General Meeting of Shareholders in 2026

2. Nội dung cụ thể/ Specific details:

Tỷ lệ thực hiện/ Implementation ratio: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết / 1 share – 1 voting right.

Thời gian thực hiện/Expected Implementation time: dự kiến lựa chọn từ ngày 06/06/2026 đến 16/06/2026/ From June 06,2026 to June 16,2026.

Địa điểm thực hiện/ Venue: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa - Số 09 Quốc lộ 1A, phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa/ Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company, No. 09 National Highway 1A, Quang Trung Ward, Thanh Hoa Province, Vietnam.

Nội dung họp/ Meeting agenda: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Nội dung cụ thể sẽ được Công ty gửi tới cổ đông trên website của công ty (www.tiensonaus.com) / These matters fall under the authority of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. Specific details will be sent to shareholders by the Company on the company's website(www.tiensonaus.com)

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

*** Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/As above;
- Sở GD&ĐT TP. HCM;
- Lưu/ Storage: Thư ký công ty/ Company secretary.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
HOẶC NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**
(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



Trịnh Xuân Lâm

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT số 1404-2/2026/NQ-HĐQT ngày 14/04/2026 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2026;
- Tài liệu CBTT trên website về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.