

CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN
THANH HÓA

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



Số: 1903/2024/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 3 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 Bim Sơn, P. Bắc Sơn, TX. Bim 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 góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa tại Công ty TNHH Victory Vietnam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/03/2024 tại đường dẫn: <http://tiensonus.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:

- Nghị quyết HĐQT số 1903-2/2024/NQ/HĐQT-AAT ngày 19/03/2024.

Đại diện tổ chức
Người được UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Thị Trang

Số: 1903-2/2024/NQ/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v góp vốn và cử người đại diện phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa tại Công ty TNHH Victory Vietnam

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1903-1/2024/BB/HĐQT-AAT ngày 19 tháng 03 năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc góp vốn và cử người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa tại Công ty TNHH Victory Vietnam như sau:

1. Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa góp vốn vào Công ty TNHH Victory Vietnam với số vốn góp là: 108.100.000.000 đồng (Một trăm lẻ tám tỷ một trăm triệu đồng), tương ứng 10.810.000 cổ phần, chiếm 46% Vốn điều lệ của Công ty TNHH Victory Vietnam.

Công ty TNHH Victory Vietnam trở thành công ty liên kết của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

2. Cử ông: Trịnh Xuân Lượm

- Sinh ngày: 18/08/1975

- Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD số: 038075035209

Ngày cấp: 13/02/2022

- Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

- Địa chỉ thường trú: Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

- Địa chỉ liên lạc: Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, Tỉnh Thanh Hóa.

Là người đại diện quản lý phần vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa tại Công ty TNHH Victory Vietnam. Ông Trịnh Xuân Lượm thực hiện quyền, nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa với tư cách thành viên góp vốn tại Công ty TNHH Victory Vietnam.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông Trịnh Xuân Lượm, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban và cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;

- Phòng ĐKKD - Sở KHĐT;

- Lưu: Thư ký công ty.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Trịnh Xuân Lượm