



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN THANH HÓA

Số 2611-5/2024/CV-AAT

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

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 11 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 số 2611-4/2024/NQ/HĐQT-AAT ngày 26/11/2024 về việc mua cổ phần và cử người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa tại Công ty cổ phần HT Việt Nga, tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa tại Công ty Cổ phần Hoàng Hải –TS.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/11/2024 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:

- Như mục 2.

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

Lê Thị Trang

Số: 2611-4/2024/NQ/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v mua cổ phần và cử người đại diện phần vốn của
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa tại Công ty Cổ phần HT Việt Nga,
tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa
tại Công ty Cổ phần Hoàng Hải - TS

**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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2706-2/2024/NQ/HĐQT-AAT ngày 27/06/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2611-3/2024/BB/HĐQT-AAT ngày 26 tháng 11 năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa mua thêm 207.267 cổ phần của Công ty Cổ phần Hoàng Hải – TS, dẫn đến việc tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa tại Công ty Cổ phần Hoàng Hải - TS từ 80% lên 95% Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hoàng Hải – TS (tương ứng với 1.312.691 cổ phần).

- Thời gian thực hiện: trong năm 2024 – 2025.

Điều 2. Thông qua việc mua cổ phần và cử người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa tại Công ty Cổ phần HT Việt Nga như sau:

1. Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa mua cổ phần của Công ty Cổ phần HT Việt Nga với số cổ phần là: 387.000 cổ phần, chiếm 96,75% Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần HT Việt Nga.

Công ty Cổ phần HT Việt Nga trở thành công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2024 – 2025.

2. Cử ông: Trịnh Xuân Lâm

- Sinh ngày: 15/07/1956

- Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

- CCCD số: 038056014926

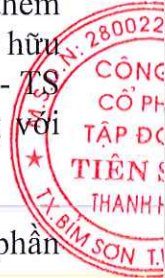
Ngày cấp: 21/08/2021

- Nơi cấp: Cục cảnh sát QLHC về TTXH

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

- Địa chỉ liên lạc: Phường Ba Đình, Thị xã Bim 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 Cổ phần HT Việt Nga. Ông Trịnh Xuân Lâm 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 Cổ phần HT Việt Nga.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ông có tên nêu trên, các thành viên Hội đồng quản trị, 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 3;
- Phòng ĐKKD - Sở KHĐT;
- Lưu: Thư ký công ty.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Xuân Lâm

