

CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN
THANH HÓA

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



Số: 2902/2024/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 02 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

**Kính gửi: - Ủy Ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. 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 Bím Sơn, P. Bắc Sơn, TX. Bím 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:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

- Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải trên Website của AAT kể từ ngày 05/3/2024 tại đường dẫn: <https://tiensonaus.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>. Các tài liệu họp sẽ tiếp tục được cập nhật/bổ sung (nếu có) đến trước ngày 11/5/2024. Quý cổ đông vui lòng thường xuyên tra cứu trên website của Công ty để cập nhật nội dung tài liệu họp được kịp thời.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/02/2024 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:

- Thư mời họp ĐHCĐ

- Giấy xác nhận tham dự/Ủy quyền tham dự.

Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Thị Trang



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN THANH HÓA (AAT)

Trụ sở chính: Số 09 Khu công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam
Tel : (84-2373) 770.304 - Fax : (84-2373) 772.064 - Web: www.tiensonaus.com

Thanh Hóa, ngày 29 tháng 02 năm 2024

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (“AAT”) trân trọng thông báo và kính mời **Quý cổ đông** theo danh sách chốt ngày 26/02/2024 đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của AAT, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 9h00ph, Thứ 7, ngày 11 tháng 5 năm 2024.

2. Địa điểm: Hội trường lớn Tòa nhà Tiên Sơn Thanh Hóa, Số 09 khu công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

3. Nội dung chính của Đại hội (dự kiến):

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2023, kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2023;
- Báo cáo về Hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2024; Mức thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2024;
- Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2024;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

4. Xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự

Để công tác tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ **chậm nhất vào ngày 03/5/2024** bằng việc gửi bản gốc “ Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền (theo mẫu gửi kèm) về địa chỉ: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa, số 09 KCN Bắc Sơn Bim Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Quý cổ đông có thể gửi trước bản chụp/scan tới địa chỉ email: congtytiensonth@gmail.com và gửi bản gốc qua đường bưu điện sau.

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Giấy CNĐKDN/Hộ chiếu
- Giấy ủy quyền (*trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội*)

6. Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải trên Website của AAT kể từ ngày 05/3/2024 tại đường dẫn: <https://tiensonaus.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>. Các tài liệu họp sẽ tiếp tục được cập nhật/bổ sung (nếu có) đến trước ngày 11/5/2024. Quý cổ đông vui lòng thường xuyên tra cứu trên website của Công ty để cập nhật nội dung tài liệu họp được kịp thời.

Về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (“BCTC”) , hiện tại, BCTC năm 2023 của công ty vẫn chưa được kiểm toán xong, do đó các số liệu trong tài liệu liên quan đến BCTC chúng tôi đang tạm lấy theo BCTC tự lập của Công ty. Số liệu sẽ được cập nhật chính xác sau khi BCTC kiểm toán của Công ty hoàn tất.

7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa

Số 09, Khu công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa

Bà: Lê Thị Trang

Điện thoại: 0369 363 123 Email: congtytiensonth@gmail.com

- Công ty đón tiếp Quý cổ đông ở xa từ ngày 10/05/2024.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TGD, BKS (để b/c);
- Lưu: Thư ký công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Xuân Lâm

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



**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa năm 2024:

Tên cổ đông:
CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN số:, cấp ngày:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại:
Tổng số cổ phần sở hữu:

2. Ủy quyền tham dự Đại hội

2.1. Ủy quyền cho Ông/Bà:
CMND/CCCD/GCNDKDN số..... cấp ngày.....
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại:.....
Số cổ phần ủy quyền:.....

2.2 Hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT có tên dưới đây (Vui lòng chọn và đánh dấu ✓ vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyền):

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Ông Trịnh Xuân Lâm | Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Trịnh Xuân Lượng | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Trịnh Văn Dương | Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | Ông Võ Hồng Khanh | Thành viên HĐQT độc lập |
| <input type="checkbox"/> | Bà Dương Thị Dung | Thành viên HĐQT độc lập |

Số cổ phần ủy quyền: cổ phần

2.3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (AAT) tổ chức ngày 11 tháng 05 năm 2024.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

Chúng tôi hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

....., ngày tháng 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)