

**CTCP TẬP ĐOÀN TIỀN 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: 2204/2025/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 4 năm 2025

Thanh Hoa, April 22, 2025

**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, Khu công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, P. Bắc Sơn, TX. Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa/ No 09, North of Bim Son Industrial Park, Bac Son ward, Bim Son town, 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 2025/ Resolution of the Board of Directors on convening the 2025 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 2025/ Notice on the record date for exercising the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/04/2025 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 22, 2025, 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: 2204-2/2025/NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 4 năm 2025
Thanh Hoa, April 22, 2025

NGHỊ QUYẾT

**V/v triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
RESOLUTION**

Reagarding the convening of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TIỀN 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/ Pursant to the Charter of Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản số 2204-1/2025/BB-HĐQT ngày 22/04/2025 của Hội đồng quản trị/Persuant to Minutes No 2204-1/2025/-HDQT on April 22, 2025 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 2025 với các nội dung sau/ The Board of Directors convenes the 2025 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 2025 là ngày 13/05/2025/ The record date to finalize the list of shareholders eligible to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders is **May 13, 2025**.

- Ngày tổ chức Đại hội: dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 16/06/2025 đến 22/06/2025/The meeting is expected to be held between **June 16, 2025 and Jun 22, 2025**.

- Địa điểm tổ chức Đại hội/ Meeting venue: 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/ Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company, No 09 Bac Son Bim Son Industrial Park, Bac Son Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province.



- 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 2025 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 2025 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**

**CHỦ TỊCH/
CHAIRMAN**



Trịnh Xuân Lâm



Số/No: 2204-3/2025/TB-AAT

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 4 năm 2025
Thanh Hoa, April 22, 2025

THÔNG BÁO/ NOTICE

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

(Regarding the record date to exercise the right to attend
the 2025 Annual General Meeting of Shareholders)

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh

To: - *Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation*
- *Ho Chi Minh City Stock Exchange*

Tên Tổ chức phát hành/Issuer's name: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN 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, Khu công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, P. Bắc Sơn, TX. Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa/ *No. 09, Bac Son Bim Son Industrial Park, Bac Son Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province*.

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*: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa/ *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 giao dịch/ *Par value*: 10.000 VNĐ

Sàn giao dịch/ *Trading Platform*: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng/ *Record date*: 13/05/2025.

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

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *To exercise the right to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.*



2. Nội dung cụ thể/ *Specific details:*

Tỷ lệ thực hiện/ *Implementation ratio*: Đối với cổ phiếu phổ thông : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết / *For common shares: 1 share – 1 voting right.*

Thời gian thực hiện/ *Expected Implementation time*: dự kiến lựa chọn từ ngày 16/06/2025 đến 22/06/2025/ *From June 16, 2025 to June 22, 2025.*

Địa điểm thực hiện/ *Venue*: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa - Số 09, KCN Bắc Sơn Bim Sơn, P. Bắc Sơn, Tx. Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa/ *Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company, No 09 Bac Son Bim Son Industrial Park, Bac Son Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province.*

Nội dung họp/ *Meeting agenda*: Các vấn đề liên quan thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/ *Matters within the authority of the General Meeting Shareholders.*

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau/ *We request VSD to compile and send to our Company the list of securities holders as of the above-mentioned record date to the following address:*

Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng)/ *Address for receiving the list (hard copy)* : Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa - Số 09, KCN Bắc Sơn Bim Sơn, P. Bắc Sơn, Tx. Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa/ *Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company, No 09 Bac Son Bim Son Industrial Park, Bac Son Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province.*

Địa chỉ email nhận file dữ liệu/ *Email address for receiving the data file*: congtytiensonth@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm/ *We commit that the information about the holders in the list will be used for the correct purposes and in compliance with VSD's regulations. Our company will take full responsibility before the law in case of any violation.*

*** Nơi nhận/Recipients:**

- Như trên/ *As above;*
- Lưu/ *Storage*: Thư ký công ty/ *Company secretary.*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/

LEGAL REPRESENTATIVE

CHỦ TỊCH HĐQT

CHAIRMAN



Trịnh Xuân Lâm