

CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN  
THANH HÓA

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



Số: 2806/2024/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 6 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

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 Bỉm Sơn, P. Bắc Sơn, TX. Bỉm 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 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 Hoàng Hải –TS.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2024 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:

- Nghị quyết HĐQT số 2706-  
2/20024/NQ/HĐQT-AAT ngày  
27/06/2024.

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

Lê Thị Trang

Số: 2706-2/2024/NQ/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 06 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 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2706-1/2024/BB/HĐQT-AAT ngày 27 tháng 06 năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thống nhất 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 Hoàng Hải - TS như sau:

1. Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa mua cổ phần của Công ty Cổ phần Hoàng Hải - TS với số cổ phần là: 1.105.424, chiếm 80% Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Hoàng Hải - TS.

Công ty Cổ phần Hoàng Hải - TS trở thành công ty con của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

- Thời gian thực hiện: trong năm 2024

- Giao Ông Trịnh Xuân Lượng – Phó chủ tịch thường trực HĐQT đàm phán với các cổ đông của Công ty Cổ phần Hoàng Hải – TS để thực hiện phương án trên.

2. Cử ông: Trịnh Xuân Lượng

- 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 Cổ phần Hoàng Hải - TS. Ông Trịnh Xuân Lượng 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 Hoàng Hải - TS.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông Trịnh Xuân Lượng, 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**



**Trịnh Xuân Lâm**