

CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN
THANH HÓA

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



Số: 2612/2024/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 12 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 2512-2/2024/NQ/HĐQT-AAT ngày 25/12/2024 thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa với Người có liên quan.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/12/2024 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 kèm theo:

- Như mục 2.

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

Lê Thị Trang

Số: 2512-2/2024/NQ/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty với Người có liên quan)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2512-1/2024/BB/HĐQT-AAT ngày 25/12/2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (“Công ty”) với: (i) Người nội bộ của Công ty; (ii) Người có liên quan của Người nội bộ của Công ty; (iii) Người có liên quan của Công ty, trong đó, các hợp đồng, giao dịch này được thực hiện trên cơ sở phù hợp với Điều lệ công ty, pháp luật có liên quan, đảm bảo lợi ích của Công ty và lợi ích của cổ đông. Cụ thể như sau:

(Danh sách các giao dịch chi tiết được liệt kê theo phụ lục đính kèm).

- Nội dung và các điều khoản trong hợp đồng/ thỏa thuận giữa Công ty với Người có liên quan được liệt kê trong Phụ lục đính kèm phải đảm bảo công bằng theo điều kiện thị trường.
- Giá trị giao dịch: theo thực tế phát sinh, tuy nhiên phải đảm bảo giá trị hợp đồng/ giao dịch phải thấp hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.
- Thời gian áp dụng: từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025.

Điều 2. Giao cho Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc căn cứ nhu cầu thực tế và tình hình hoạt động của công ty, quyết định nội dung chi tiết của các hợp đồng giữa Công ty và Người có liên quan, đồng thời tổ chức triển khai, thực hiện các giao dịch/ hợp đồng cụ thể để phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty và đảm bảo các hợp đồng/ giao dịch này đáp ứng đúng chủ trương đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Điều 1 của Nghị quyết này.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/ban liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SSC, HOSE;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trịnh Xuân Lâm

10222
ÔNG
CỔ PHẦN
' ĐO,
N S
NH HỒ
V. T. H

PHỤ LỤC

Danh sách các giao dịch được phê duyệt với Người có liên quan

| Stt | Tên Người có liên quan | Số giấy tờ pháp lý | Ngày cấp | Nơi cấp | Địa chỉ liên hệ | Mối quan hệ liên quan với công ty | Các giao dịch được phê duyệt |
|-----|-------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------------------|---|--|--|
| 1 | Công ty Cổ phần Lương Phát | 2801447298 | 21/07/2023 | Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa | Số 12, Đường Phùng Hưng, Phường Phú Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT | - Giao dịch mua, bán - Giao dịch khác |
| 2 | Công ty CP May Tatsu | 2802188617 | 19/03/2024 | Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa | Thôn Hải Xuân, xã Hải Long, huyện Như Thanh, Tỉnh Thanh Hóa | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT | - Giao dịch mua, bán - Giao dịch khác |
| 3 | Công ty CP TM Tổng hợp Lam Ngọc | 2802454788 | 26/04/2017 | Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa | Số 65 Nguyễn Huệ; Phường Ngọc Trạo, Thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT | - Giao dịch mua, bán - Giao dịch khác |
| 4 | Công ty CP TDT Fashion Austalia | 2802556243 | 23/06/2023 | Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa | Xóm 5, xã Nga Tân, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT | - Giao dịch mua, bán - Giao dịch khác |
| 5 | Công ty TNHH Victory Viet Nam | 2802927956 | 18/12/2024 | Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa | Khu phố Xuân Tâm, Thị Trấn Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân, Tỉnh Thanh Hoá | Công ty con | - Giao dịch mua, bán - Giao dịch khác |
| 6 | Công ty Cổ phần Thành Công Tiên Sơn | 2803113501 | 07/05/2024 | Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa | Số nhà 1A Đại lộ Lê Lợi, Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT | - Giao dịch mua, bán - Giao dịch khác |

NH
245
TY
AN
VN

| | | | | | | | |
|----|--|------------|------------|--------------------------------------|--|--|--|
| 7 | Công ty Cổ phần Hoàng Hải - TS | 2803020007 | 15/09/2023 | Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa | Thanh Hóa Khu TMDV và dân cư B-TM1, KĐT mới Đông Hương, P. Đông Hương, TP TH, Tỉnh Thanh Hóa | Công ty con | - Giao dịch mua, bán - Giao dịch khác |
| 8 | Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phú Lộc | 2800985254 | 03/11/2023 | Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa | Thửa đất số 511, 512, 513 tờ bản đồ số 12, thôn Hoa Phú, xã Hoa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT | - Giao dịch mua, bán - Giao dịch khác |
| 9 | Công ty Cổ phần HT Việt Nga | 2802927917 | 17/06/2024 | Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa | Cụm công nghiệp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Lộc, Tỉnh Thanh Hóa | Công ty con | - Giao dịch mua, bán - Giao dịch khác |
| 10 | Công ty Cổ phần Quốc tế TS | 2803123122 | 03/07/2024 | Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hóa | Số nhà 1A Đại lộ Lê Lợi, Phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa | Công ty có liên quan với thành viên HĐQT | - Giao dịch mua, bán - Giao dịch khác |

