

CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN 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: 1403/2025/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 03 năm 2025

Thanh Hoa, March 14, 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 TIÊN 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 gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Board of Directors Resolution on extending the time to hold 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 14/03/2025 tại đường dẫn: <http://tiensonaus.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

This information was published on the Company's website on March 14, 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: 1403-2/2025/NQ/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 03 năm 2025
Thanh Hoa, March 14, 2025

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

V/v: *Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025*
(*Re: Extension of the time for holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 ;
Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa;
Pursuant to the Charter of organization and operation of Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1403-1/2025/BB/HĐQT-AAT ngày 14/03/2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No. 1403-1/2025/BB/HĐQT-AAT on March 14, 2025 of Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, chậm nhất đến ngày 30/06/2025.

Article 1: *The Board of Directors agrees on extension of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to be held no later than June 30, 2025.*

Điều 2. 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.

Article 2. *This Resolution takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Management and relevant Departments/Offices are responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 2/As per artical 2
- Lưu VT/To be filed.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD
CHỦ TỊCH /CHAIRMAN


Trần Xuân Lâm