

CTCP TẬP ĐOÀN TIỀN SƠN  
THANH HÓA

TIEN SON THANH HOA GROUP JSC.



Số No: 1203/2026/CV-AAT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom - Happiness

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 03 năm 2026

Thanh Hoa, March 12, 2026

**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 Quốc lộ 1A, phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa/ No.  
09 National Highway 1A, Quang Trung Ward, 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  
đồng thường niên năm 2026.

Board of Directors Resolution on extending the time to hold the 2026 Annual  
General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày  
12/03/2026 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 12, 2026, 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: 1203-2/2026/NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 12 tháng 03 năm 2026  
Thanh Hoa, March 12, 2026

**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 2026*  
*(Re: Extension of the time for holding the 2026 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 1203-1/2026/BB-HĐQT ngày 12/03/2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.  
*Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No. 1203-1/2026/BB/HĐQT-AAT on March 12, 2026 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 2026, chậm nhất đến ngày 30/06/2026.

*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, 2026.*

**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 BOD**  
**CHỦ TỊCH /CHAIRMAN**



**Trịnh Xuân Lâm**