

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: 2406/2026/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 6 năm 2026
Thanh Hoa, June 24, 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
- Ho Chi Minh 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 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 số 2306-2/2026/NQ-HĐQT ngày 23/06/2026 về
việc thay đổi người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa tại
Công ty Cổ phần TM ô tô Tiên Sơn/ *Resolution of the Board of Directors No. 2306-
2/2026/NQ-HĐQT dated 23 June 2026 on the replacement of the capital representative of
Tien Son Thanh Hoa Group JSC at Tien Son Automobile Trading JSC.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
24/06/2026 tại đường dẫn: <http://tiensonaus.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

*This information was published on the Company's website on June 24, 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 :*
- As item 2

Đại diện tổ chức/ Organization representative
Người được UQ CBTT/
Authorized person to disclose information

Lê Thị Trang

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: 2306-2/2026/NQ - HĐQT

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 06 năm 2026
Thanh Hoa, June 23, 2026

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

(V/v: Thay đổi người đại diện vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa tại Công ty Cổ phần TM ô tô Tiên Sơn)

(Re: Replacement of the capital representative of Tien Son Thanh Hoa Group JSC at Tien Son Automobile Trading JSC)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN THANH HÓA
BOARD OF DIRECTORS
TIEN SON THANH HOA GROUP JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành/Pursuant to the Enterprise Law 2020 and guiding documents;
- 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 Nghị quyết số 0906-2/2026/NQ-ĐHĐCĐ-AAT ngày 09/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Tờ trình số 10/2026/TTr-ĐHĐCĐ ngày 19/5/2026 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023–2028/ Pursuant to Resolution No. 0906-2/2026/NQ-ĐHĐCĐ-AAT dated June 9, 2026 of the General Meeting of Shareholders approving Proposal No. 10/2026/TTr-ĐHĐCĐ dated May 19, 2026 on the dismissal and additional election of members of the Board of Directors for the 2023–2028 term;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2306-1/2026/BB-HĐQT ngày 23 tháng 06 năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa/Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No. 2306-1/2026/BB-HĐQT on June 23, 2026 of Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1./Article 1. Thông qua việc Ông Trịnh Văn Dương thôi làm Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa tại Công ty Cổ phần TM Ô tô Tiên Sơn kể từ ngày 23/06/2026/ To approve that Mr. Trinh Van Duong shall cease to act as the Representative managing the Company's capital contribution at Tien Son Automobile Trading Joint Stock Company, with effect from June 23, 2026



Điều 2/Article 2: Thông qua việc cử ông Vũ Đình Lập – Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa, với thông tin như sau/ To approve the appointment of Mr. Vu Dinh Lap – Deputy General Director of Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company, with the following information:

Ông/ Mr: Vũ Đình Lập

CCCD số/ Identification No:

Ngày cấp/ Date of issuance:

Nơi cấp/ Place of issuance: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội/
Police Department for Administrative Management of Social Order

Địa chỉ thường trú/ Permanent Address:

Là người đại diện quản lý phần vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa tại Công ty Cổ phần TM Ô tô Tiên Sơn/ To be the Representative managing the contributed capital of Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company at Tien Son Automobile Trading Joint Stock Company

Ông Vũ Đình Lập thực hiện quyền, nghĩa vụ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa với tư cách cổ đông tại Công ty Cổ phần TM Ô tô Tiên Sơn.

Điều 3/Article 3: Hội đồng Quản trị thông qua việc giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc thay đổi Người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty/ The Board of Directors approves authorizing and empowering the Chairman of the Board of Directors to carry out all necessary procedures to implement the change of the Representative managing the Company's contributed capital, in accordance with the current laws and the Company's Charter.

Điều 4/Article 4 Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 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/ This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Controllers, the Board of General Directors, Heads of departments, and relevant individuals within the Company shall be responsible for implementing this Resolution./

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 4/As per artical 4
- Lưu VT/To be filed.

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


Trịnh Xuân Lâm