



CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THANH HÓA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 2104/2023/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 04 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN THANH HÓA**

Trụ sở chính: Số 09, Khu công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, P. Bắc Sơn, TX. Bim Sơn,
Tỉnh Thanh Hóa.

Điện thoại : (84-237) 3770.304

Fax : (84-237) 3772.064

Website : www.tiensonaus.com

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Lê Thị Trang - Thư ký công ty kiêm Người phụ
trách quản trị công ty.

Email : letrangqtkddl@gmail.com

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2104-2/2023/NQ/HĐQT-AAT ngày
21/04/2023 về việc bổ sung Tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm
2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bổ sung.

Tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần
Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa vào ngày 21/04/2023 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:

- Nghị quyết HĐQT số 2104-2/2023/NQ/HĐQT-AAT
ngày 21/04/2023;

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bổ
sung, cập nhật.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Lê Thị Trang

Số: 2104-2/2023/NQ/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ sung Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

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

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản ngày 21/04/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua bổ sung tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, bao gồm:

- Tờ trình Phê duyệt chủ trương phát hành trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi.

Các tài liệu họp sẽ tiếp tục được bổ sung, cập nhật (nếu có) và công bố thông tin tới cổ đông.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, ban Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Sở HSX (để b/c);
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trịnh Xuân Lâm

Số:10/TTr/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 21 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯỞNG PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CHUYỂN ĐỔI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ nghị định 163/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp và nghị định sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ nhu cầu sử dụng vốn của Công Ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (Công ty) kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2023 (ĐHĐCĐ) thông qua Phê duyệt chủ trương phát hành Trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi để huy động vốn với nội dung như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT VÀ MỤC ĐÍCH HUY ĐỘNG VỐN:

Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng, phát triển bền vững, mở rộng quy mô, nâng cao năng lực Tài chính, Công ty có nhu cầu phát hành thêm trái phiếu để tăng vốn điều lệ thực hiện các mục đích: Đầu tư góp vốn, mua lại phần vốn góp/cổ phần của các Công ty đang là chủ đầu tư các Dự án.

Cụ thể dự kiến giai đoạn 2023- 2024, Công ty sẽ hợp tác/đầu tư để triển khai một số dự án sau:

TT	Dự án	SỐ TIỀN DỰ KIẾN (Tỷ đồng)	THỜI GIAN DỰ KIẾN
1	<p>(1) Dự án: Nhà máy may xuất khẩu, sản xuất túi xách, giày xuất khẩu Thọ Xuân.</p> <p>(2) Chủ đầu tư: Công ty TNHH Victory Việt Nam</p> <p>(3) Thông tin Công ty: Công ty TNHH Victory Việt nam Mã số DN: 2802927956 Địa chỉ: Khu phố Xuân Tâm, Thị Trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa</p> <p>(4) Thông tin Dự án: ✓ Địa chỉ: Khu phố Xuân Tâm, Thị Trấn Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa ✓ Tổng diện tích Dự án: 48.218 m² ✓ Tổng số lao động: 2.000 ✓ Tổng mức đầu tư dự kiến: 325 tỷ đồng</p>	300	Trong năm 2023 và/hoặc quý I/2024



2	<p>(1) Dự án: Nhà máy may xuất khẩu, sản xuất túi xách, giày xuất khẩu Phú Lộc.</p> <p>(2) Chủ đầu tư: Công ty cổ phần sản xuất và Thương mại Phú Lộc</p> <p>(3) Thông tin Công ty: Công ty cổ phần sản xuất và Thương mại Phú Lộc Mã số DN: 2800985254 Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Hậu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá.</p> <p>(4) Thông tin Dự án: Nhà máy may xuất khẩu, sản xuất túi xách, giày xuất khẩu Phú Lộc.</p> <p>✓ Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Hậu Lộc, Huyện Hậu Lộc, Tỉnh Thanh Hoá.</p> <p>✓ Tổng diện tích Dự án: 77.322 m²</p> <p>✓ Tổng số lao động: 5.000</p> <p>✓ Tổng mức đầu tư dự kiến: 550 tỷ đồng</p>	550	Trong năm 2023 và/hoặc quý I/2024
3	<p>(1) Dự án: Nhà máy may xuất khẩu Tượng Lĩnh</p> <p>(2) Chủ đầu tư: Công ty cổ phần sản xuất và Thương mại quốc tế T&M hiện đang là chủ dự án:</p> <p>(3) Thông tin Công ty: Công ty cổ phần sản xuất và Thương mại quốc tế T&M Mã số DN: 2802529715 Địa chỉ: Thôn Nguyễn Sơn, Xã Tượng Lĩnh, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hoá</p> <p>(4) Thông tin Dự án: Nhà máy may xuất khẩu Tượng Lĩnh</p> <p>✓ Địa chỉ: Thôn Nguyễn Sơn, Xã Tượng Lĩnh, Huyện Nông Cống, Tỉnh Thanh Hoá.</p> <p>✓ Tổng diện tích Dự án: 20.423,3 m²</p> <p>✓ Tổng số lao động: 1.500</p> <p>✓ Tổng mức đầu tư dự kiến: 150 tỷ đồng</p>	150	Trong năm 2023 và/hoặc quý I/2024



II. CHỦ TRƯỞNG PHÁT HÀNH TRÁI PHIẾU RIÊNG LẺ CHUYỂN ĐỔI:

- Căn cứ dự kiến kế hoạch sử dụng tiền nêu trên, ĐHCĐ giao và uỷ quyền cho HĐQT nghiên cứu phương án huy động vốn thông qua hình thức phát hành trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi hoặc hình thức khác để đảm bảo huy động được vốn và đảm bảo lợi ích tối đa cho cổ đông, trong đó một số thông tin dự kiến như sau:

1. Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa
2. Tên trái phiếu: Trái phiếu Công ty Cổ phần tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa
3. Phương thức phát hành : Chào bán trái phiếu riêng lẻ chuyển đổi

4. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 1.000.000.000.000 đồng
5. Mệnh giá: 100.000 đồng/trái phiếu.
6. Kỳ hạn trái phiếu: Tối đa 05 (năm) năm kể từ ngày phát hành
7. Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT lựa chọn đối tượng chào bán trên cơ sở đáp ứng các điều kiện chào bán riêng lẻ theo quy định tại Điều 31 - Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14.

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT và/hoặc Chủ tịch HĐQT thực hiện và hoàn tất các thủ tục liên quan đến nghiên cứu phương án phát hành trái phiếu trong năm 2023 và xin ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản để thông qua phương án chính thức, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các công việc sau:

1. Lựa chọn và quyết định thời điểm phát hành trong năm 2023-2024, thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai phương án phát hành.
2. Quyết định phương án xử lý trong trường hợp không thu đủ số vốn theo Phương án phát hành theo đúng quy định của Pháp luật.
3. Thực hiện việc lập phương án sử dụng và trả nợ vốn thu được từ đợt chào bán trái phiếu ra công chúng đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành.
4. Trong trường hợp đợt chào bán nhằm mục đích huy động phần vốn để thực hiện dự án, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn các phương thức bù đắp thiếu hụt, bao gồm nhưng không hạn chế các phương thức sau: bảo lãnh phát hành, vay tín dụng ngân hàng, ... và các phương thức khác phù hợp với quy định pháp luật.
5. Xây dựng phương án phát hành, các điều khoản và điều kiện của trái phiếu sao phù hợp với quy định của pháp luật đồng thời thực hiện nghĩa vụ của tổ chức phát hành đối với nhà đầu tư về điều kiện phát hành, thanh toán, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư và các điều kiện khác như thông tin đã công bố đến nhà đầu tư.
6. Các vấn đề khác có liên quan đến phương án phát hành trái phiếu.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2023 thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trịnh Xuân Lâm