

CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN  
THANH HÓA

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

Số: 2802/2024/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 02 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

1. 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 Bím Sơn, P. Bắc Sơn, TX. Bím 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 về việc Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2024 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 đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 2702-2/2024/NQ/HĐQT-AAT ngày 27/02/2024.

### Đại diện tổ chức

Người được UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên)

Lê Thị Trang

CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN  
THANH HÓA

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

Số: 2702-2/2024/NQ/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 02 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức  
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024)

### 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 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/02/2024 của Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa, về việc gia hạn thời gian Tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa, cụ thể như sau:

- Thời gian dự kiến tổ chức: Trong tháng 4 năm 2024.
- Thời gian gia hạn tổ chức: 9h00ph, Thứ 7, ngày 11 tháng 5 năm 2024.
- Lý do gia hạn: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện một số công tác chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Giữ nguyên danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 26/02/2024 bởi Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSD).

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu : Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trịnh Xuân Lâm