



**CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN
THANH HÓA**

Số: 1409/2024/CV-AAT

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

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 09 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 Bim Sơn, P. Bắc Sơn, TX. Bim 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 số 1409-2/2024/NQ/HĐQT-AAT ngày 14/09/2024 về giao dịch với các bên có liên quan (bổ sung thêm công ty có liên quan) năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/09/2024 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 1409-
2/2024/NQ/HĐQT-AAT ngày
14/09/2024..

Đại diện tổ chức

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

Lê Thị Trang

Số: 1409-2/2024/NQ/HĐQT-AAT

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(Thông qua các giao dịch với các bên có liên quan
(bổ sung thêm công ty có liên quan))

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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1409-1/2024/BB/HĐQT-AAT ngày 14/09/2024 về việc thông qua các giao dịch với các bên có liên quan.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan của Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp 2020 và/hoặc các giao dịch quy định tại Khoản 4, 5 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán, cụ thể như sau:

- Nội dung ký kết hợp đồng và giao dịch: các lĩnh vực nằm trong phạm vi hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.
- Giá trị giao dịch: nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên Báo cáo tài chính gần nhất đã kiểm toán của Công ty tại thời điểm ký kết giao dịch.
Trong quá trình triển khai thực hiện, giá trị giao dịch sẽ biến động căn cứ theo thực tế của thị trường, quy định hiện hành và theo thỏa thuận giữa Công ty CP Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa với khách hàng. Thông tin về các giao dịch được thể hiện trong Báo cáo tài chính, Báo cáo tình hình quản trị Công ty.
- Hiệu lực áp dụng: Áp dụng cho các hợp đồng và các giao dịch được ký kết trong năm 2024.
- Danh sách các tổ chức có liên quan của Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn trong các đơn vị sau:

TT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty Cổ phần Hoàng Hải - TS	Công ty có liên quan đến người nội bộ của Công ty
2	Công ty Cổ phần Thành Công Tiên Sơn	Công ty có liên quan với Thành viên HĐQT
3	Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phú Lộc	Công ty có liên quan với Thành viên HĐQT



Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc quyết định nội dung, các điều khoản cụ thể và tổ chức triển khai ký kết, thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 1 phù hợp với quy định của pháp luật, trên nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích cho Công ty, cổ đông.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- SSC, HOSE;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

