

CTCP TẬP ĐOÀN TIỀN SƠN
THANH HÓA
TIEN SON THANH HOA GROUP JSC.



Số/No: 1405/2025/CV-AAT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 5 năm 2025
Thanh Hoa, May 14, 2025

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, Khu công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, P. Bắc Sơn, TX. Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa/ No 09, North of Bim Son Industrial Park, Bac Son ward, Bim Son town, 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 1305-2/2025/NQ-HĐQT ngày 13/05/2025 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ *Resolution of the Board of Directors No. 1305-2/2025/NQ-HĐQT dated May 13, 2025, regarding the change of the 2025 Annual General Meeting date.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/5/2025 tại đường dẫn: <http://tiensonaus.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

This information was published on the Company's website on May, 14, 2025, 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



CTCP TẬP ĐOÀN TIỀN SƠN
THANH HÓA
TIEN SON THANH HOA GROUP JSC.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

Số/No: 1305-2/2025/NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 13 tháng 5 năm 2025
Thanh Hoa, May 13, 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

RESOLUTION

Reagarding: Change in the Time of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020/ Pursuant to Law on Enterprises 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa/ Pursant to the Charter of Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết số 2204-2/2025/NQ-HĐQT ngày 22/04/2025 của Hội đồng quản trị/Pursuant to Resolution No. 2204-1/2025/NQ-HĐQT on April 22, 2025 of the Board of Directors;
- Căn cứ Biên bản số 1305-1/2025/BB-HĐQT ngày 13/05/2025 của Hội đồng quản trị/ Pursuant to Minutes No. 1305-1/2025/BB-HĐQT dated May 13, 2025, of the Board of Directors.

QUYẾT NGHỊ/HEREBY DECIDE:

Điều 1/Article1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung sau/ *The Board of Directors has unanimously approved the change in the time of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the following details:*

- Ngày tổ chức đại hội **trước thay đổi:** dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 16/06/2025 đến 22/06/2025/ *The meeting is expected to be held between June 16, 2025 and Jun 22, 2025.*

- Ngày tổ chức Đại hội **sau thay đổi:** **09/06/2025/** *Rescheduled Date of the General Meeting: June 9, 2025.*

- Địa điểm tổ chức Đại hội/ Meeting venue: Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa, số 09 KCN Bắc Sơn Bim Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa/ *Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company, No 09 Bac Son Bim Son Industrial Park, Bac Son Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province.*



- Thành phần tham dự: Tất cả Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của AAT chốt tại ngày 13/05/2025/ *Participants: All shareholders listed in AAT's shareholding register as of May 13, 2025.*

Điều 2/Article 2. Giao Ban điều hành triển khai các thủ tục, thực hiện công bố thông tin theo quy định của Pháp luật/ *Assign the Executive Board to carry out the procedures and disclose information in accordance with legal regulations.*

Điều 3/Article 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban liên quan 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 Executive Board, and related departments are responsible for implementing this resolution.*

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát (thay B/c) ;
- Lưu : Thư ký Công ty.

Recipients :

- As article 3
- Board of supervisors ;
- Storage: company secretary.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/
PP. BOARD OF DIRECTORS**

**CHỦ TỊCH/
CHAIRMAN**


Trịnh Xuân Lâm

