

CTCP TẬP ĐOÀN TIỀN 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: 1505/2025/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 5 năm 2025
Thanh Hoa, May 15, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ PERIODIC 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 Son, P. Bắc Sơn, TX. Bim Son, 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:

- Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ Invitation to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ Confirmation of Attendance/Authorization to Attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải trên Website của AAT chậm nhất vào ngày 19/05/2025 tại đường dẫn: <https://tiensonaus.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>. Các tài liệu họp sẽ tiếp tục được cập nhật/bổ sung (nếu có) cho đến trước ngày khai mạc Đại hội/ The documents related to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders will be published on AAT's website no later than May 19, 2025, at the following link: <https://tiensonaus.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>. Meeting documents will continue to be updated/supplemented (if any) until the opening day of the General Meeting.

Quý cổ đông vui lòng thường xuyên tra cứu trên website của Công ty để cập nhật nội dung tài liệu họp được kịp thời/ Shareholders are kindly requested to regularly check the Company's website to timely update meeting documents.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/5/2025 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, 15, 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



CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN THANH HÓA
TIEN SON THANH HOA GROUP JSC

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 5 năm 2025
Thanh Hoa, May 15, 2025

THƯ MỜI THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
INVITATION TO ATTEND ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa
To: Esteemed Shareholders of Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (“AAT”) trân trọng thông báo và kính mời **Quý cổ đông** theo danh sách chót ngày 13/05/2025 đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của AAT, cụ thể như sau:

The Board of Directors of Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company (“AAT”) is honored to announce and cordially invite our esteemed shareholders, as per the finalized list dated May 13, 2025, to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of AAT, as detailed below:

1. Thời gian: 9h00ph, Thứ 2, ngày 09 tháng 6 năm 2025/Time: 9AM, Monday, June 09, 2025

2. Địa điểm: Hội trường lớn Tòa nhà Tiên Sơn Thanh Hóa, Số 09 khu công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, phường Bắc Sơn, thị xã Bim Sơn, tỉnh Thanh Hóa/ **Venue:** Grand Hall, Tien Son Thanh Hoa Building, No. 09, Bac Son Bim Son Industrial Park, Bac Son Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province.

3. Nội dung chính của Đại hội (dự kiến)/Key Agenda of the Meeting (Tentative):

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024/ Report from the Board of Directors for the year 2024;
- Báo cáo của Ban Tổng giám đốc năm 2024/ Report from the Executive Board for the year 2024;
- Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập năm 2024/ Report from the Independent Board Member for the year 2024;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024/ Report from the Supervisory Board for the year 2024;
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán/ Approval of the audited Financial Statements for the year 2024;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025/ Approval of the selection of an auditing firm for the Financial Statements of 2025;

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025/ *Profit distribution plan for 2024 and business plan for 2025*;

- Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông/ *Approval of the delegation and authorization for the Board of Directors to decide on certain matters within the authority of the General Meeting of Shareholders*

- Báo cáo thù lao của HĐQT, BKS năm 2024 và phương án chi trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2025; Mức thưởng cho Hội đồng quản trị năm 2025/ *Report on remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2024, and proposed remuneration for the Board of Directors and Supervisory Board in 2025, including bonuses for the Board of Directors in 2025*;

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có)/ *Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any)*.

4. Xác nhận tham dự/ Ủy quyền tham dự/ *Attendance Confirmation / Proxy Authorization*

Để công tác tổ chức ĐHĐCĐ được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ **chậm nhất vào ngày 06/06/2025** bằng việc gửi bản gốc “Giấy xác nhận tham dự/ ủy quyền” (theo mẫu gửi kèm) về địa chỉ: 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. Quý cổ đông có thể gửi trước bản chụp/scan tới địa chỉ email: congytiensonth@gmail.com và gửi bản gốc qua đường bưu điện sau/ *To ensure the smooth organization of the Annual General Meeting of Shareholders (AGM), we kindly request our esteemed shareholders to confirm their attendance or proxy authorization no later than June 06, 2025. Please send the original “Attendance Confirmation / Proxy Authorization Form” (attached template) to the following address: Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company, No. 09, Bac Son Industrial Park, Bac Son Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province. Shareholders may first send a scanned copy to congytiensonth@gmail.com and then mail the original document via postal service.*

5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau/ *Shareholders or authorized representatives attending the General Meeting are kindly requested to bring the following documents:*

- Thư mời họp/ *Meeting Invitation*
- Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Giấy CNĐKDN/Hộ chiếu/National ID/Citizen ID/Business Registration Certificate/Passport
- Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)/ *Proxy Authorization Letter (if attending as an authorized representative)*



6. Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải trên website của AAT (chậm nhất vào ngày **19/05/2025**) và tiếp tục được cập nhật/bổ sung (nếu có) cho đến trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 tại đường dẫn: <https://tiensonaus.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>. *The documents related to the Annual General Meeting of Shareholders 2025 will be published on AAT's website (no later than May 19, 2025) and will continue to be updated/supplemented (if applicable) until the commencement of the AGM at the following link: https://tiensonaus.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin.*

7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ/ *For further details regarding the Annual General Meeting, esteemed shareholders are kindly requested to contact*

**Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa/ Tien Son Thanh Hoa Group
Joint Stock Company**

Số 09, Khu công nghiệp Bắc Sơn Bim Sơn, Phường Bắc Sơn, Thị xã Bim Sơn, Tỉnh Thanh Hóa/ No. 09, Bac Son Bim Son Industrial Park, Bac Son Ward, Bim Son Town, Thanh Hoa Province.

Bà/Ms.: Lê Thị Trang

Điện thoại/Phone number: 0369 363 123 Email: congytiensonth@gmail.com

- Công ty đón tiếp Quý cổ đông ở xa từ ngày 08/06/2025/*The company will welcome and accommodate our esteemed shareholders from distant locations starting from June 08, 2025.*

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông!

We are honored to welcome our esteemed shareholders!

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu: Thư ký công ty/ Storage: company secretary.

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

**CHỦ TỊCH/
CHAIRMAN**

Trịnh Xuân Lâm



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

GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ

Kính gửi Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa

1. Xác nhận tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa năm 2025:

Tên cổ đông:
CMND/CCCD/Giấy CNĐKDN số:, cấp ngày:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại:
Tổng số cổ phần sở hữu:

2. Ủy quyền tham dự Đại hội

2.1. Ủy quyền cho Ông/Bà:
CMND/CCCD/GCNDKDN số.....cấp ngày.....
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại:.....
Số cổ phần ủy quyền:.....

2.2 Hoặc ủy quyền cho các thành viên HĐQT có tên dưới đây (Vui lòng chọn và đánh dấu ✓ vào thành viên mà Quý Cổ đông ủy quyền):

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| ☐ | Ông Trịnh Xuân Lâm | Chủ tịch HĐQT |
| ☐ | Ông Trịnh Xuân Lượng | Thành viên HĐQT |
| ☐ | Ông Trịnh Văn Dương | Thành viên HĐQT |
| ☐ | Ông Võ Hồng Khanh | Thành viên HĐQT độc lập |
| ☐ | Bà Dương Thị Dung | Thành viên HĐQT độc lập |

Số cổ phần ủy quyền:cổ phần

2.3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (AAT) tổ chức ngày 09 tháng 6 năm 2025.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký tới khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

Chúng tôi hoàn toàn chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

....., ngày tháng 2025

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

CỔ ĐÔNG
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



ATTENDANCE CONFIRMATION / PROXY AUTHORIZATION FORM

To: **Organizing Committee of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company**

1. Confirmation of Attendance at the Annual General Meeting of Shareholders of Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company 2025:

- Shareholder Name:
- National ID/Citizen ID/Business Registration Certificate No.:
Issued Date:
- Contact Address:
- Phone Number:
- Total Owned Shares:

2. Proxy Authorization for Meeting Attendance

2.1. Authorizing Mr./Ms.:

- National ID/Citizen ID/Business Registration Certificate No.:
.....Issued Date:
- Contact Address:
- Phone Number:
- Number of Shares Authorized:

2.2. Alternatively, authorize one of the following Board of Directors members (Please select and mark ✓ next to the member you authorize):

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| ☐ | Mr. Trinh Xuan Lam | Chairman of the Board of Directors |
| ☐ | Mr. Trinh Xuan Luong | Board Member |
| ☐ | Mr. Trinh Van Duong | Board Member |
| ☐ | Mr. Vo Hong Khanh | Independent Board Member |
| ☐ | Ms. Duong Thi Dung | Independent Board Member |

Number of Shares Authorized:shares.

2.3. Scope of Authorization:

The authorized party shall represent the authorizing shareholder in attending and voting on all matters presented at the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company (AAT), held on June 09, 2025.

This Proxy Authorization shall take effect from the date of signing until the conclusion of the Annual General Meeting of Shareholders 2025 of Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company.

We take full responsibility for this authorization and commit to strict compliance with applicable legal regulations and the Charter of Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company.

....., Date: Month 2025

AUTHORIZED REPRESENTATIVE

(Sign, clearly state full name, and affix seal if representing an organization)

SHAREHOLDER

(Sign, clearly state full name, and affix seal if representing an organization)

Note: The authorized representative attending the General Meeting must bring the Meeting Invitation, Proxy Authorization Letter, and National ID/Citizen ID