

**CTCP TẬP ĐOÀN TIỀN SƠN  
THANH HÓA**

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



Số: 2309/2025/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 09 năm 2025

## **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 số 2209-2/2025/NQ-HĐQT ngày 22/09/2025 về việc thay đổi mẫu dấu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/09/2025 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:**

- Như mục 2.

**Đại diện tổ chức**  
Người được UQ CBTT  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**Lê Thị Trang**

Số: 2209-2/2025/NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 9 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

V/v thay đổi mẫu dấu công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ Biên bản số 2209-1/2025/BB-HĐQT ngày 22/09/2025 của Hội đồng quản trị.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi mẫu dấu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa (“Công ty”), với các nội dung sau:

1. Nội dung con dấu:

- Vành ngoài phía trên con dấu: M.S.D.N: 2800222245 – C.T.C.P
- Vành ngoài phía dưới con dấu: P. QUANG TRUNG – T. THANH HÓA
- Giữa con dấu: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN SƠN THANH HÓA

2. Số lượng con dấu: 02 con dấu

3. Hình thức con dấu:

- Hình tròn
- Màu mực: màu đỏ

4. Lý do thay đổi: do thay đổi địa giới hành chính

**Điều 2.** Giao Chủ tịch HĐQT Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết, liên quan đến việc thay đổi mẫu dấu Công ty theo quy định của Pháp luật. Chủ tịch HĐQT được ủy quyền cho cá nhân khác để thực hiện các công việc trong phạm vi nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/ Ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu : Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trịnh Xuân Lâm