



**CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN SƠN
THANH HÓA**

Số: 1712/2025/CV-AAT

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

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 12 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 Quốc lộ 1A, Phường Quang Trung, 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 1612-2/2025/NQ-HĐQT ngày 16/12/2025 của 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 17/12/2025 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: 1612-2/2025/NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 16 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT
V/v hợp tác kinh doanh**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1612-1/2025/BB- HĐQT ngày 16 tháng 12 năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc góp vốn, hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa và Công ty TNHH đầu tư Thập Lụa Đà Nẵng, số tiền góp là: 183.910.720.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi ba tỷ, chín trăm mười triệu, bảy trăm hai mươi nghìn đồng), chiếm 28% tổng số vốn đầu tư của dự án.

Điều 2. Giao Ông Trịnh Xuân Lượng – Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện các hồ sơ, thủ tục góp vốn hợp tác kinh doanh theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ông Trịnh Xuân Lượng, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban và cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Thư ký công ty.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT**



Trịnh Xuân Lâm