



CTCP TẬP ĐOÀN TIÊN 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: 1803/2026/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 18 tháng 03 năm 2026

Thanh Hoa, March 18, 2026

**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 TIÊN SƠN THANH HÓA/ TIEN SON THANH HOA GROUP JSC

- Mã chứng khoán/Stock code: AAT

- Địa chỉ/Address: Số 09 Quốc lộ 1A, phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa/ No. 09 National Highway 1A, Quang Trung Ward, 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:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa đã ban hành Nghị quyết số 1703-2/2026/NQ-HĐQT ngày 17 tháng 03 năm 2026 thông qua việc hủy bỏ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1612-2/2025/NQ-HĐQT ngày 16/12/2025.

*The Board of Directors of Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company has issued Resolution No. 1703-2/2026/NQ-HĐQT dated March 17, 2026, approving the annulment of Board of Directors Resolution No. 1612-2/2025/NQ-HĐQT dated December 16, 2025.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/03/2026 tại đường dẫn: <http://tiensonaus.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

*This information was published on the Company's website on March 18, 2026, 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**

Số/No: 1703-2/2026/NQ-HĐQT

Thanh Hóa, ngày 17 tháng 03 năm 2026  
Thanh Hoa, March 17, 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

(V/v hủy bỏ Nghị quyết HĐQT số 1612-2/2025/NQ - HĐQT ngày 16/12/2025)  
(Regarding the cancellation of Board of Directors Resolution No. 1612-2/2025/NQ-  
HĐQT dated December 16, 2025)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành/Pursuant to the Enterprise Law 2020 and guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa/Pursuant to the Charter of organization and operation of Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1612-2/2025/NQ- HĐQT ngày 16 tháng 12 năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa/ Pursuant to Resolution No. 1612-21/2025/NQ-HĐQT dated December 16, 2025, of the Board of Directors of Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1703-1/2026/BB-HĐQT ngày 17 tháng 03 năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa/Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No. 1703-1/2026/BB-HĐQT on March 18, 2026 of Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company.

**QUYẾT NGHỊ/RESOLVES**

**Điều 1.** Thống nhất thông qua hủy bỏ Nghị quyết số 1612-2/2025/ NQ- HĐQT ngày 16/12/2025 về việc góp vốn, hợp tác kinh doanh giữa Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa và Công ty TNHH đầu tư Tháp Lụa Đà Nẵng.

**Article 1.** Approve the cancellation of Resolution No. 1612-2/2025/NQ-HĐQT dated December 16, 2025, regarding the capital contribution and business cooperation between Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company and Da Nang Silk Tower Investment Co., Ltd.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 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./.



**Article 2.** *This Resolution shall take effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the Board of Controllers, the Board of General Directors, Heads of departments, and relevant individuals within the Company shall be responsible for implementing this Resolution./.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như Điều 2/As per artical 2
- Lưu VT/To be filed.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
ON BEHALF OF THE BOD  
CHỦ TỊCH /CHAIRMAN**



**Trịnh Xuân Lâm**

