

Số/No: 2503/2026/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 03 năm 2026  
Thanh Hoa, March 25, 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 TIỀN 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:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa công bố thông tin về việc đính chính Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025, cụ thể như sau/ Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company announces the correction to the Corporate Governance Report for 2025, specifically as follows:

**A. TRƯỚC ĐÍNH CHÍNH/ BEFORE MAKING CORRECTIONS**

- I. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/Board of Directors (Annual report)**  
**Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about**  
**2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:**

Stt/No	Thành viên HĐQT/Board of Directors' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông/Mr. Trịnh Xuân Lâm	16	16/16	
2	Ông/Mr. Trịnh Xuân Lượng	16	16/16	
3	Ông/Mr. Trịnh Văn Dương	16	16/16	
4	Ông/Mr. Võ Hồng Khanh	16	16/16	
5	Bà/Ms. Dương Thị Dung	16	16/16	



**5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual report)**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định <i>Resolution/Decision No.</i>	Ngày/Date	Nội dung/Content	Tỷ lệ thông qua/ <i>Approv oval rate</i>
1	0201-2/2025/NQ-HĐQT	02/01/2025	Thông qua kế hoạch sản xuất quý 1/2025/ <i>Approved production plan for the first quarter of 2025</i>	100%
2	1403-2/2025/NQ/HĐQT-AAT	14/03/2025	Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ <i>Approval of the extension of the time for holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
3	2204-2/2025/NQ-HĐQT	22/04/2025	Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ <i>Approval of the convening of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
4	0105-2/2025/NQ-HĐQT	01/05/2025	Thông qua kế hoạch sản xuất quý 2/2025/ <i>Approved production plan for the second quarter of 2025</i>	100%
5	1005-2/2025/NQ-HĐQT	10/05/2025	Thông qua việc cho CBNV gắn bó với Công ty vay tiền ưu đãi/ <i>Through giving preferential loans to employees who are loyal to the Company</i>	100%
6	1305-2/2025/NQ-HĐQT	13/05/2025	Thông qua thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ <i>Approval of the change of the date for holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
7	1405-2/2025/NQ-HĐQT	14/05/2025	Thông qua việc chấm dứt hoạt động chi nhánh và địa điểm kinh doanh/ <i>Approval of the termination of operations of branches and business locations</i>	100%
8	1705-2/2025/NQ-HĐQT	17/05/2025	Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ <i>Approval of the documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
9	2005-2/2025/NQ-HĐQT	20/05/2025	Thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa công ty với người có liên quan – bổ sung danh sách người có liên quan của công ty/ <i>Approval of transactions and contracts between the company and related persons – supplementation of the list of related persons of the company</i>	100%
10	0906-2/2025/NQ-HĐQT	09/06/2025	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét bán niên năm 2025 của công ty/ <i>Approval of the selection of the auditing firm for</i>	100%

			<i>the company's 2025 financial statements and 2025 semi-annual review</i>	
11	1406-2/2025/NQ-HĐQT	14/06/2025	Thông qua việc hủy quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh Tây Nguyên/ <i>Approval of the cancellation of the decision to terminate the operation of the Tay Nguyen branch</i>	100%
12	0107/2025/NQ-HĐQT	01/07/2025	Thông qua kế hoạch sản xuất quý 3/2025/ <i>Approved production plan for the third quarter of 2025</i>	100%
13	2209-2/2025/NQ-HĐQT	22/09/2025	Thay đổi mẫu dấu công ty/ <i>Change of the Company's Seal Template</i>	100%
14	0210-2/2025/NQ-HĐQT	02/10/2025	Thông qua kế hoạch sản xuất quý 4/2025/ <i>Approved production plan for the fourth quarter of 2025</i>	100%
15	1612/2025/NQ-HĐQT	16/12/2025	Về việc hợp tác kinh doanh/ <i>Regarding Business Cooperation</i>	100%
16	2912/2025/NQ-HĐQT	29/12/2025	Thông qua hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan năm 2026/ <i>Approval of Contracts and Transactions with Related Parties for 2026</i>	100%

## II. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán/Board of Supervisors/Audit Committee (annual report)

### 1. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông/Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors

Trong năm 2025, HĐQT đã tiến hành 16 cuộc họp. Các phiên họp của HĐQT có số thành viên tham dự bảo đảm theo đúng quy định. Số phiên họp của HĐQT bảo đảm đúng quy định tại Điều lệ Công ty/  
*In 2025, the Board of Directors held 16 meetings. The number of members attending the meetings of the Board of Directors was in accordance with regulations. The number of meetings of the Board of Directors was in accordance with the provisions of the Company Charter.*

## B. SAU ĐÍNH CHÍNH/ AFTER MAKING CORRECTIONS

### II. Hội đồng quản trị (Báo cáo năm)/Board of Directors (Annual report) Thông tin về Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT)/ Information about

#### 2. Các cuộc họp HĐQT/Meetings of the Board of Directors:

Stt/No	Thành viên HĐQT/Board of Directors' member	Số buổi họp HĐQT tham dự/ Number of meetings attended by Board of Directors	Tỷ lệ tham dự họp/Attendance rate	Lý do không tham dự họp/Reasons for absence
1	Ông/Mr. Trịnh Xuân Lâm	20	20/20	
2	Ông/Mr. Trịnh Xuân Lượng	20	20/20	
3	Ông/Mr. Trịnh Văn Dương	20	20/20	

22245  
CÔNG TY  
PHẦN  
ĐOÀN  
SƠN  
H HÓA  
3-T. THA

4	Ông/Mr. Võ Hồng Khanh	20	20/20	
5	Bà/Ms. Dương Thị Dung	20	20/20	

**5. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị/Resolutions/Decisions of the Board of Directors (annual report)**

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định Resolution/Decision No.	Ngày/Date	Nội dung/Content	Tỷ lệ thông qua/Appro val rate
1	0201-2/2025/NQ-HĐQT	02/01/2025	Thông qua kế hoạch sản xuất quý 1/2025/ <i>Approved production plan for the first quarter of 2025</i>	100%
2	1403-2/2025/NQ/HĐQT-AAT	14/03/2025	Thông qua gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ <i>Approval of the extension of the time for holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
3	2204-2/2025/NQ-HĐQT	22/04/2025	Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ <i>Approval of the convening of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
4	2504-2/2025/NQ -HĐQT	25/04/2025	Về việc thành lập Ban tổ chức và Ban kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ <i>Regarding the establishment of the Organizing Committee and the Committee for Verifying Shareholder Eligibility at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.</i>	100%
5	0105-2/2025/NQ-HĐQT	01/05/2025	Thông qua kế hoạch sản xuất quý 2/2025/ <i>Approved production plan for the second quarter of 2025</i>	100%
6	1005-2/2025/NQ-HĐQT	10/05/2025	Thông qua việc cho CBNV gắn bó với Công ty vay tiền ưu đãi/ <i>Through giving preferential loans to employees who are loyal to the Company</i>	100%
7	1305-2/2025/NQ-HĐQT	13/05/2025	Thông qua thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ <i>Approval of the change of the date for holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders</i>	100%
8	1405-2/2025/NQ-HĐQT	14/05/2025	Thông qua việc chấm dứt hoạt động chi nhánh và địa điểm kinh doanh/ <i>Approval of the termination of operations of branches and business locations</i>	
9	1705-2/2025/NQ-HĐQT	17/05/2025	Thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/ <i>Approval of the documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders</i>	10%

10	2005-2/2025/NQ-HĐQT	20/05/2025	Thông qua các giao dịch, hợp đồng giữa công ty với người có liên quan – bổ sung danh sách người có liên quan của công ty/ <i>Approval of transactions and contracts between the company and related persons – supplementation of the list of related persons of the company</i>	100%
11	0906-2/2025/NQ-HĐQT	09/06/2025	Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 và soát xét bán niên năm 2025 của công ty/ <i>Approval of the selection of the auditing firm for the company's 2025 financial statements and 2025 semi-annual review</i>	100%
12	1406-2/2025/NQ-HĐQT	14/06/2025	Thông qua việc hủy quyết định chấm dứt hoạt động chi nhánh Tây Nguyên/ <i>Approval of the cancellation of the decision to terminate the operation of the Tay Nguyen branch</i>	100%
13	0107-2/2025/NQ-HĐQT	01/07/2025	Thông qua kế hoạch sản xuất quý 3/2025/ <i>Approved production plan for the third quarter of 2025</i>	100%
14	1507-2/2025/NQ - HĐQT	15/07/2025	Về việc đàm phán mua đất để thực hiện dự án/ <i>Regarding negotiations for land acquisition to implement the project.</i>	100%
15	2209-2/2025/NQ-HĐQT	22/09/2025	Thay đổi mẫu dấu công ty/ <i>Change of the Company's Seal Template</i>	100%
16	0210-2/2025/NQ - HĐQT	02/10/2025	Thông qua kế hoạch sản xuất quý 4/2025/ <i>Approved production plan for the fourth quarter of 2025</i>	100%
17	1911-2/2025/NQ - HĐQT	19/11/2025	Thông qua nhận chuyển nhượng tài sản trên đất gắn liền với đất, máy móc, trang thiết bị và quyền sử dụng đất/ <i>Through the transfer of assets on the land, machinery, equipment, and land use rights.</i>	100%
18	0812-2/2025/NQ-HĐQT	08/12/2025	Thông qua việc mua lại phần vốn góp/ <i>Approved Buyback of contributed capital</i>	100%
19	1612/2025/ NQ- HĐQT	16/12/2025	Về việc hợp tác kinh doanh/ <i>Regarding Business Cooperation</i>	100%
20	2912/2025/NQ-HĐQT	29/12/2025	Thông qua hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan năm 2026/ <i>Approval of Contracts and Transactions with Related Parties for 2026</i>	100%

## II. Ban kiểm soát/ Ủy ban Kiểm toán/*Board of Supervisors/Audit Committee (annual report)*

### 2. Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Ban Tổng Giám đốc điều hành và cổ đông/*Supervising Board of Directors, Board of Management and shareholders by Board of Supervisors*

Trong năm 2025, HĐQT đã tiến hành 20 cuộc họp. Các phiên họp của HĐQT có số thành viên tham dự bảo đảm theo đúng quy định. Số phiên họp của HĐQT bảo đảm đúng quy định tại Điều lệ Công ty/*In 2025, the Board of Directors held 20 meetings. The number of members attending the meetings of the Board of Directors was in accordance with regulations. The number of meetings of the Board of Directors was in accordance with the provisions of the Company Charter.*

- Lý do đính chính: do thiếu sót trong quá trình rà soát thông tin./ *Reason for correction: due to an oversight in the information review process.*

- Các nội dung khác trong Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025 không thay đổi/*Other content in the 2025 Corporate Governance Report remains unchanged.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2026 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 25, 2026, at the following 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.*

**Đại diện tổ chức/ Organization representative**

**Người đại diện theo Pháp luật**

**Legal representative**



**Trình Xuân Lâm**