

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: 2508/2026/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 8 năm 2026
Thanh Hoa, August 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
- Ho Chi Minh 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*:

- Ngày 25/08/2026, Hội đồng quản trị đã họp và ban hành Nghị quyết số 2508-2/2026/NQ-HĐQT ngày 25/08/2026 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, theo đó ngày chốt danh sách cổ đông có quyền lấy ý kiến bằng văn bản là ngày 15/09/2026/ *On August 25, 2026, the Board of Directors held a meeting and issued Resolution No. 2508-2/2026/NQ-HĐQT dated August 25, 2026 on obtaining shareholders' written opinions. Accordingly, the record date for determining the list of shareholders entitled to provide written opinions is September 15, 2026.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/08/2026 tại đường dẫn: <http://tiensonaus.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

This information was published on the Company's website on August 25, 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*
- Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/*Notice of the Record Date for the Written Shareholders' Consultation*

Đại diện tổ chức/ Organization representative

Người được UQ CBTT/

Authorized person to disclose information



Lê Thị Trang

Số/No: 2508-2/2026/NQ - HĐQT

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 08 năm 2026

Thanh Hoa, August 25, 2026

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

(V/v: lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
(Re: the written shareholders' consultation)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN 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 của Công ty cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa/Pursuant to the Charter of Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company;

- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2508-1/2026/BB-HĐQT ngày 25 tháng 08 năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa/Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No. 2508-1/2026/BB-HĐQT on August 25, 2026 of Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa và tổ chức thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 15/09/2026
- Lý do thực hiện: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến: Dự kiến trong tháng 9 năm 2026.
- Nội dung lấy ý kiến: các nội dung thuộc thẩm quyền của lấy ý kiến bằng văn bản, phù hợp với Điều lệ Công ty.

Article 1. Approval of the record date for determining the list of shareholders of Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company and the organization of the written shareholders' consultation as follows:

- Record date for exercising the rights: September 15, 2026
- Reason for exercising the rights: Written shareholders' consultation
- Time for conducting the consultation: Expected to be conducted in September 2026.
- Contents of the consultation: Matters subject to approval through the written shareholders' consultation in accordance with the Company's Charter.



Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc có liên quan để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như nội dung tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật.

Article 2. The Chairman of the Board of Directors shall direct and organize the implementation of all relevant procedures and tasks for conducting the written shareholders' consultation as specified in Article 1 in compliance with applicable laws and regulations.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong Công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Article 3. This Resolution shall take effect from the date of signing.

The Board of Directors, the Board of Management, all departments of the Company, and relevant members shall be responsible for implementing this Resolution./.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3/As per artical 3
- Lưu VT/To be filed.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD**

CHỦ TỊCH / CHAIRMAN



Trịnh Xuân Lâm



Số/No: 2508-3/2026/TB-AAT
V/v: ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 8 năm 2026
Thanh Hoa, August 25, 2026

*Regarding Record Date for exercising the right to
participate in the written shareholders' consultation*

THÔNG BÁO/ NOTICE

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

(Regarding Notice of the Record Date for the Written Shareholders' Consultation)

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam

To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán/Name of the Securities Registration
Organization: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TIỀN SƠN THANH HÓA/ TIEN SON
THANH HOA GROUP JOINT STOCK COMPANY.

Tên giao dịch/ Trading Name: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh
Hóa/Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company.

Trụ sở chính/ Head office: 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/Tel: 0849.246.666

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt
Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau/ We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing
Corporation (VSD) of the record date for compiling the list of securities holders as
follows:**

Tên chứng khoán/ Securities Name: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên
Sơn Thanh Hóa/ Shares of Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company.

Mã chứng khoán/ Stock Code: AAT

Loại chứng khoán/Type of securities: Cổ phiếu phổ thông/ Common shares

Mệnh giá/ Value: 10.000 VNĐ

Sàn giao dịch/Trading Platform: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng/Record date: 15/09/2026.

1. Lý do và mục đích/ Reason and Purpose:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ To Written Shareholders' Consultation

2. Nội dung cụ thể/ *Specific details:*

Tỷ lệ thực hiện/ *Implementation ratio*: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết / *1 share – 1 voting right*.

Thời gian thực hiện/ *Expected Implementation time*: dự kiến trong tháng 9 năm 2026/ *Expected to be conducted in September 2026*.

Địa điểm thực hiện/ *Venue*: Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa - Số 09 Quốc lộ 1A, phường Quang Trung, Tỉnh Thanh Hóa/ *Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company, No. 09 National Highway 1A, Quang Trung Ward, Thanh Hoa Province, Vietnam*.

Nội dung lấy ý kiến/ *Contents of the Consultation*: Các nội dung thuộc thẩm quyền của lấy ý kiến bằng văn bản, phù hợp với Điều lệ Công ty. Nội dung cụ thể sẽ được Công ty gửi tới cổ đông trên website của công ty (www.tiensonaus.com) / *Matters subject to approval through the written shareholders' consultation in accordance with the Company's Charter. Specific details will be sent to shareholders by the Company on the company's website(www.tiensonaus.com)*

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC/ *We hereby request VSDC to prepare and provide the Company with the list of securities holders as of the above-mentioned Record Date via VSDC's electronic communication portal.*

* Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/As above;
- Sở GDCK TP. HCM/ HCM Stock Exchange;
- Lưu/ Storage: Thư ký công ty/ Company secretary.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE

(Chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)

(Signature, full name, title and company seal)



Trịnh Xuân Lâm

* Tài liệu đính kèm/Attached Documents:

- Nghị quyết HĐQT số 2508-2/2026/NQ-HĐQT ngày 25/08/2026 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ Board of Directors' Resolution No. 2508-2/2026/NQ-HĐQT dated August 25, 2026 on the Written Shareholders' Consultation.
- Tài liệu CBTT trên website về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/Information disclosure documents posted on the Company's website regarding the Written Shareholders' Consultation.