

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. 2409/2026/CV-AAT

Thanh Hóa, ngày 24 tháng 09 năm 2026
Thanh Hoa, September 24, 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*:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 2309-2/2026/NQ-HĐQT ngày 23/09/2026 về
việc thông qua chủ trương tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần Quỹ Đầu tư mạo
hiểm Thanh Hóa/ *Resolution of the Board of Directors No. 2309-2/2026/NQ-HĐQT dated*
September 23, 2026 on the approval in principle of the capital contribution to establish
Thanh Hoa Venture Capital Fund Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
24/09/2026 tại đường dẫn: <http://tiensonaus.com/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>

*This information was published on the Company's website on September 24, 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.*

Tài liệu kèm theo/Attached
documents:

- Như mục 2/ As per Item 2

Đại diện tổ chức/ Organization's Representative
Người được UQ CBTT/
Authorized person to disclose information

Lê Thị Trang

**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: 2309-2/2026/NQ - HĐQT

Thanh Hóa, ngày 23 tháng 09 năm 2026
Thanh Hoa, September 23, 2026

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

*(V/v: Thông qua chủ trương tham gia góp vốn thành lập
Công ty cổ phần Quỹ Đầu tư mạo hiểm Thanh Hóa)
(Re: Approval in principle of capital contribution to establish
Thanh Hoa Venture Capital Fund Joint Stock Company)*

**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 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 định số 264/2025/NĐ-CP ngày 14/10/2025 của Chính phủ quy định về quỹ đầu tư mạo hiểm quốc gia và quỹ đầu tư mạo hiểm của địa phương/Pursuant to Decree No. 264/2025/ND-CP dated October 14, 2025 of the Government on the national venture capital fund and local venture capital funds;
- Căn cứ Công văn số 2047/SKHCHN-KHTC ngày 20/5/2026 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa về việc mời Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa quan tâm tham gia góp vốn thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm Thanh Hóa/Pursuant to Official Letter No. 2047/SKHCHN-KHTC dated May 20, 2026 issued by the Thanh Hoa Department of Science and Technology regarding the invitation to Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company to consider contributing capital to establish the Thanh Hoa Venture Capital Fund;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2309-1/2026/BB-HĐQT ngày 23 tháng 09 năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa/Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No. 2309-1/2026/BB-HĐQT dated September 23, 2026 of Tien Son Thanh Hoa Group Joint Stock Company.



QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1/Article 1: Thông qua chủ trương Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiên Sơn Thanh Hóa tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần Quỹ Đầu tư mạo hiểm Thanh Hóa, với mức vốn góp dự kiến là 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng).

To approve in principle the Company's participation in contributing capital to establish Thanh Hoa Venture Capital Fund Joint Stock Company, with a proposed capital contribution of VND 1,000,000,000 (in words: One billion Vietnamese dong).

Điều 2/Article 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Công ty ký văn bản xác nhận khả năng tham gia góp vốn với mức vốn góp dự kiến 1.000.000.000 đồng gửi Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa và chỉ đạo các đơn vị, phòng ban liên quan thực hiện các công việc cần thiết để phản hồi Công văn số 2047/SKHCHN-KHTC trong phạm vi chủ trương được thông qua tại Nghị quyết này. Việc ký kết hợp đồng/thỏa thuận góp vốn chính thức và thực hiện các thủ tục đầu tư, góp vốn được thực hiện theo thẩm quyền và quy định của Công ty, pháp luật có liên quan.

To authorize the Chairman of the Board of Directors, on behalf of the Company, to sign the written confirmation of the proposed capital contribution of VND 1,000,000,000 for submission to the Thanh Hoa Department of Science and Technology, and to direct relevant units and departments to take the necessary actions to respond to Official Letter No. 2047/SKHCHN-KHTC within the scope approved under this Resolution. The execution of any official capital contribution agreement and the completion of investment and capital contribution procedures shall be carried out in accordance with the applicable authority, the Company's regulations, and relevant law.

Điều 3/Article 3: Thông qua việc giao Ông Lê Văn Hòa – Tổng giám đốc, làm người đại diện theo ủy quyền của Công ty, đại diện toàn bộ 100% phần vốn góp của Công ty, tương ứng 1.000.000.000 đồng, tại Công ty cổ phần Quỹ Đầu tư mạo hiểm Thanh Hóa (dự kiến thành lập), với thông tin như sau:

To approve the appointment and authorization of Mr. Le Van Hoa – General Director, as the Company's authorized representative, representing 100% of the Company's contributed capital, equivalent to VND 1,000,000,000, at Thanh Hoa Venture Capital Fund Joint Stock Company (to be established), with the following information::

Họ và tên/ Full name: Lê Văn Hòa/Le Van Hoa

Ngày sinh/Date of birth:

Giới tính/Gender: Nam/Male

Dân tộc/Ethnicity: Kinh;

Quốc tịch/Nationality: Việt Nam/Vietnamese

Số định danh cá nhân/Personal identification No.:

Địa chỉ liên lạc/Contact address:

Điều 4/Article 4: 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./.

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 4/As per Article 4
- Lưu VT/To be filed.

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



Trịnh Xuân Lâm

