

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN**

Số: 62/2025/DSH

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn

- Mã chứng khoán: DSH

- Địa chỉ: Số 2 Phố Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 3556779

Fax:

- E-mail: hatangdongson@htds.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 01/07/2025, Hội đồng quản trị đã họp và ban hành Nghị quyết số 01.07/2025/NQ-HĐQT/DSH về việc ký kết Hợp đồng với công ty liên kết. Cụ thể Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn và Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang (công ty liên kết) ký Hợp đồng thi công xây dựng công trình sửa chữa định kỳ lần 1 đường bộ (dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT). Tổng giá trị hợp đồng là 84.522.616.012 đồng (chưa bao gồm điều chỉnh giá (nếu có)).

3. Các thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2025 tại đường dẫn:

<https://htds.vn/category/quan-he-co-dong/ban-tin-co-dong/>

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 nêu trên.

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



NGUYỄN THỊ THU THÙY

Số: 01.07.2025/NQ-HĐQT/DSH

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN**

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số: 01.07.2025/BB-HĐQT.DSH ngày 01 tháng 07 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng giữa Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn với Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang như sau:

Ký kết, thực hiện Hợp đồng với công ty liên kết là Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang về thi công xây dựng công trình sửa chữa định kỳ lần 1 đường bộ (dự án Đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp QL1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT). Tổng giá trị hợp đồng là 84.522.616.012 đồng (chưa bao gồm điều chỉnh giá (nếu có)).

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật quyết định, thực hiện ký kết (bao gồm sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, hủy bỏ, thanh lý, ...) các Hợp đồng/Giao dịch/Thỏa thuận và toàn bộ các giấy tờ/hồ sơ liên quan nêu tại Điều 1 nêu trên.

Điều 3. Hiệu lực

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./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ MINH HUỆ