

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

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

Số: 65./2025/DSH

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
 - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.**

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, TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 3556779

Fax:

- E-mail: hatangdongson@htds.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin thời gian, địa điểm và tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 như sau:

- Thời gian tổ chức họp: 09 giờ 00 phút, Thứ Năm, ngày 24 tháng 07 năm 2025

- Địa điểm họp: Hội trường Vplace 10, tầng 3, tòa nhà 25T2-N05, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, phố Nguyễn Thị Thập, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

- Nội dung họp:

- o Tờ trình số 05/2025/TTtr/DSH của HĐQT về việc tăng tỷ lệ sở hữu công ty liên kết;
- o Tờ trình số 06/2025/TTtr/DSH của HĐQT về phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- o Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

3. Các Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/0/2025 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

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn

Thông tin về Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn, mã số doanh nghiệp 0104291191. Trụ sở tại: Số 2, Phố Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hoà, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 09 giờ 00, Thứ Năm, ngày 24 tháng 07 năm 2025
- 2. Địa điểm:** Hội trường Vplace 10, tầng 3, tòa nhà 25T2-N05, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, phố Nguyễn Thị Thập, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- 3. Nội dung Đại hội:**

Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 sẽ tiến hành xem xét, thông qua các nội dung sau:

- Tờ trình số 05/2025/TTr/DSH của HĐQT về việc tăng tỷ lệ sở hữu công ty liên kết;
- Tờ trình số 06/2025/TTr/DSH của HĐQT về phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Các vấn đề khác (nếu có).

- 4. Điều kiện dự họp:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty không bị hạn chế quyền tham dự họp theo quy định pháp luật (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông chốt ngày 30/06/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cấp.

- 5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội phải mang theo các giấy tờ sau:**

5.1. Đối với cá nhân:

- Bản gốc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng;
- Thông báo mời họp.

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo: Bản gốc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của mình, Thông báo mời họp, Văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty (bản gốc) và phải có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

Trường hợp người đến tham dự Đại hội không xuất trình được tài liệu về nhân thân và văn bản ủy quyền (theo mẫu của Công ty) để Ban tổ chức Đại hội xác minh được tư cách của người tham dự họp thì Ban Tổ chức Đại hội có quyền từ chối việc tham dự Đại hội của cổ đông/người được ủy quyền và việc từ chối này sẽ được lập Biên bản.

5.2. Đối với tổ chức:

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh/Quyết định thành lập còn hiệu lực;
- Bản gốc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của người đại diện theo pháp luật và Thông báo mời họp.

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo:

- *Bản gốc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của mình;*
- *Thông báo mời họp;*
- *Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh, Quyết định thành lập còn hiệu lực (trong trường hợp Quyết định thành lập không thể hiện người đứng đầu đương nhiệm của tổ chức thì đề nghị mang theo Quyết định bổ nhiệm còn hiệu lực); và*
- *Văn bản ủy quyền hợp lệ theo mẫu Công ty (bản gốc).*



Trường hợp người đến tham dự Đại hội không xuất trình được tài liệu về tư cách pháp nhân và văn bản ủy quyền để Ban tổ chức Đại hội xác minh được tư cách của người tham dự họp thì Ban Tổ chức Đại hội có quyền từ chối việc tham dự Đại hội của cổ đông/người được ủy quyền và việc từ chối này sẽ được lập Biên bản.

Lưu ý: (1) Trường hợp cổ đông ủy quyền cho từ 02 người trở lên để thay mặt tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông liên hệ theo Mục 7 dưới đây để được hỗ trợ và cung cấp Mẫu ủy quyền; (2) Trường hợp Thông báo mời họp và Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHCĐ gửi đến cổ đông bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác đề nghị Quý cổ đông liên hệ với người triệu tập theo Mục 7 dưới đây để được hỗ trợ.

6. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:

- Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2025 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn;
- Các tài liệu đại hội sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <https://htds.vn/>.

7. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ:

Để tạo điều kiện chuẩn bị tốt nhất cho Đại hội, đề nghị quý vị cổ đông gửi xác nhận việc tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội theo hình thức gửi thư trước 17h00 ngày 22/07/2025 về địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn
- Địa chỉ: Tầng 11, tòa nhà CIC, số 02 Nguyễn Thị Duệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 39335708
- Email: thuyntt@htds.vn

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.

Trân trọng !

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2025

TM. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN
CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN THỊ MINH HUỆ



CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN

Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ Năm, ngày 24 tháng 07 năm 2025

Địa điểm: Hội trường Vplace 10, tầng 3, tòa nhà 25T2-N05, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, phố Nguyễn Thị Thập, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Thời gian chi tiết	Nội dung
09:00-09:30	Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội
09:30-09:35	Giới thiệu đại biểu
09:35-09:45	- Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông - Giới thiệu chủ tọa Đại hội - Chủ tọa chỉ định Ban thư ký - Chủ tọa khai mạc Đại hội - Đề cử và bầu Ban kiểm phiếu Đại hội - Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình nghị sự
09:45-10:20	Trình bày các tờ trình: - Tờ trình số 05/2025/TTr/DSH của HĐQT về việc tăng tỷ lệ sở hữu công ty liên kết; - Tờ trình số 06/2025/TTr/DSH của HĐQT về phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
10:20-10:40	Thảo luận các nội dung của đại hội
10:40 - 10:45	Bỏ phiếu thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình
10:45-11:00	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
11:00-11:30	- Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu - Thư ký trình bày Biên bản Đại hội - Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Bế mạc Đại hội

Ghi chú: Thời gian chi tiết của Chương trình có thể bị thay đổi theo thực tế quá trình diễn ra đại hội.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT


NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2025

DỰ THẢO



**QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN**

Điều 1. Căn cứ

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.

Điều 2. Mục tiêu của Quy chế

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo an ninh, trật tự và hiệu quả làm việc của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Thành phần tham dự

Thành phần tham dự Đại hội là các cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền (*hợp lệ*) của các cổ đông không bị hạn chế quyền tham dự Đại hội theo quy định pháp luật có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 30/06/2025 (ngày chốt danh sách) có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp Đại hội. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

Điều 4. Quy định về trật tự

- 4.1. Tại Đại hội, mỗi cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền khi tới tham dự họp Đại hội phải mang theo:

Đối với cổ đông là cá nhân

- Giấy tờ xác định nhân thân: Bản gốc Căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
- Thư mời họp;
- Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự họp: Người được uỷ quyền tham dự họp phải mang theo giấy tờ xác định nhân thân của mình (*như nêu trên*) và Văn bản uỷ quyền hợp lệ theo mẫu của Công ty (Văn bản uỷ quyền không được tẩy, xóa, sửa chữa, lắp ghép thông tin; và phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp).

Đối với cổ đông là tổ chức

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép hoạt động/Quyết định thành lập còn hiệu lực (*trong trường hợp Quyết định thành lập không thể hiện người đứng đầu đương nhiệm của tổ chức thì đề nghị mang theo Quyết định bổ nhiệm còn hiệu lực*);
- Thư mời họp;
- Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự họp thì Người được uỷ quyền tham dự họp phải mang theo Văn bản uỷ quyền hợp lệ (Được điền đúng thông tin nhân thân và

đầy đủ thông tin khác; Tổng số cổ phần ủy quyền không vượt quá số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu; Giấy ủy quyền không được tẩy, xóa, sửa chữa, lắp ghép thông tin.

- Giấy tờ xác định nhân thân của người tham dự họp: Bản gốc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

Người đại diện theo ủy quyền hoặc người được ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội xuất trình đầy đủ các tài liệu nêu trên để Ban kiểm tra cổ đông kiểm tra và được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết (*có đặc điểm theo quy định tương ứng tại Điều 6 Quy chế này*) sau khi được Ban kiểm tra cổ đông xác nhận tư cách hợp lệ. Trường hợp cổ đông (*cá nhân hoặc tổ chức*) hoặc người được ủy quyền không xuất trình hoặc xuất trình không đầy đủ các tài liệu xác định nhân thân/tư cách pháp nhân và văn bản ủy quyền hợp lệ để Ban tổ chức Đại hội xác minh được tư cách của người tham dự họp, Ban tổ chức Đại hội có quyền từ chối việc tham dự Đại hội của cổ đông hoặc người được ủy quyền và việc từ chối này sẽ được lập Biên bản.

- 4.2. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 4.3. Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định chung về văn hóa ứng xử nơi công cộng. Cổ đông tham dự Đại hội không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và phải được sự chấp thuận của Ban tổ chức/Chủ tọa Đại hội. Ban Tổ chức có quyền mời các cổ đông không tuân thủ quy định chung ra khỏi Đại hội để không làm ảnh hưởng tới chương trình nghị sự chung.
- 4.4. Ban Tổ chức có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Ban Tổ chức cho là thích hợp. Trường hợp cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Ban Tổ chức sau khi xem xét một cách cân trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia Đại hội ra khỏi khu vực tổ chức Đại hội và việc này sẽ được lập Biên bản.
- 4.5. Các cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông nào tham dự Đại hội vì lý do khách quan phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để thực hiện quyền biểu quyết của mình về những nội dung tại phiếu biểu quyết (*cổ đông ký, ghi rõ họ tên và đánh dấu vào các ý kiến được lựa chọn tương ứng trên các phiếu biểu quyết*). Các phiếu biểu quyết được chuyển cho Ban Kiểm phiếu (*sẽ được lập biên bản bàn giao*) trong trường hợp này vẫn sẽ được chấp nhận và thực hiện kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế này.

Điều 5. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

- 5.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- 5.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điều 5.1 thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 6. Biểu quyết tại Đại hội

- 6.1. Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có mã cổ đông (*tham dự*) và được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.
- 6.2. Cách biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:

- Đặc điểm: Thẻ biểu quyết ghi thông tin của Cổ đông, mã cổ đông (*tham dự*) và số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội, được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.
- Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức GIO THẺ như: Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Bầu Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu hoặc các nội dung khác phát sinh tại đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa Đại hội.
- Cách sử dụng: Cổ đông sẽ phải thực hiện việc GIO THẺ biểu quyết để biểu quyết “Tán thành”, hoặc “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức/Người ký tên triệu tập hoặc Chủ tọa Đại hội yêu cầu biểu quyết bằng phương thức giro thẻ biểu quyết. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách kiểm tra thẻ biểu quyết tán thành, sau đó kiểm tra thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Trong các trường hợp:
 - + Cổ đông không giro thẻ: trong trường hợp này cổ đông không giro thẻ sẽ được coi là Cổ đông không tham gia biểu quyết.
 - + Cổ đông giro thẻ đối với từ 02 ý kiến trở lên cho cùng một nội dung biểu quyết thì ý kiến biểu quyết cuối cùng được cổ đông giro lên sẽ được coi là ý kiến của cổ đông và được tính vào kết quả biểu quyết của nội dung biểu quyết đó.
- Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban Tổ chức/Người ký tên triệu tập/Chủ tọa/Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.

6.3. Cách biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:

- Đặc điểm: Phiếu biểu quyết ghi thông tin của Cổ đông, mã cổ đông (*tham dự*) và số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng, được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn. Mỗi một Phiếu biểu quyết có một số nội dung sẽ được biểu quyết tại Đại hội và được Ban Tổ chức đánh số thứ tự theo trình tự biểu quyết.
- Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu. Ban Tổ chức bố trí thùng phiếu tại hội trường để cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.
- Cách sử dụng: Trên Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức Đại hội sẽ in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án biểu quyết là “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”. Khi Chủ tọa yêu cầu cổ đông biểu quyết, cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu “X” hoặc “V” vào phương án đó và bỏ phiếu đã biểu quyết vào thùng phiếu.
- Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:
 - + Phiếu biểu quyết hợp lệ: là những phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn và được đánh dấu theo đúng quy định đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết (*với mỗi nội dung được đưa ra biểu quyết cổ đông chỉ được lựa chọn một trong ba phương án là: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến; trường hợp Cổ đông thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải phương án lựa chọn cuối cùng của mình*); ký ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp; Phiếu nộp cho Ban kiểm phiếu trước khi Chủ tọa đại hội tuyên bố thời gian bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu chưa được niêm phong và không thuộc các trường hợp phiếu biểu quyết không hợp lệ được quy định dưới đây.
 - + Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là những phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành; Phiếu không đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn; Phiếu biểu quyết bị rách, gạch, tẩy xóa; Phiếu ghi thêm thông tin khác; Phiếu không có chữ ký và

ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp; Phiếu biểu quyết được nộp sau thời điểm Chủ tọa/ Ban Tổ chức/Ban kiểm phiếu tuyên bố việc bỏ phiếu kết thúc (sau khi hỏi Đại hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến). Phiếu biểu quyết có ghi từ 02 ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung mà không có chữ ký của cổ đông vào bên phải phương án được lựa chọn cuối cùng hoặc không lựa chọn ý kiến nào.

- Thẻ lệ biểu quyết:
 - + Mỗi cổ phần phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện tương ứng với một phiếu biểu quyết.
 - + Tỷ lệ biểu quyết (*Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến*) trên mỗi nội dung biểu quyết được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về hợp lệ của ý kiến đó của các Cổ đông/đại diện ủy quyền chia cho tổng số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết.
 - + Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: Phiếu biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu trước khi kết thúc Đại hội, trừ trường hợp Đại hội quyết định khác.

6.4. Tỷ lệ thông qua các vấn đề:

- Thông qua những nội dung bao gồm: thay đổi loại cổ phần, tổng số cổ phần từng loại; thay đổi ngành nghề/lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ; tổ chức lại hoặc giải thể công ty: được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua các vấn đề khác: được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 7. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- 7.1. Cổ đông dự họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, trường hợp không có phiếu đặt câu hỏi thì đăng ký nội dung phát biểu vào giấy và chuyển cho tổ giúp việc gửi Ban Thư ký để trình Chủ tọa.
- 7.2. Trường hợp Chủ tọa đề nghị các cổ đông phát biểu trực tiếp, cổ đông cần phát biểu giơ tay đề nghị phát biểu và chỉ phát biểu ý kiến khi Chủ tọa mời phát biểu.
- 7.3. Mọi cổ đông đều có quyền và được khuyến khích tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội. Tuy nhiên trong trường hợp có quá nhiều ý kiến phát biểu dẫn tới kéo dài thời gian Đại hội ngoài dự kiến hoặc có nhiều ý kiến trùng lặp về nội dung, Chủ tọa có quyền lựa chọn những ý kiến phát biểu chung nhất hoặc gần nhất với chương trình nghị sự để giải đáp và từ chối trả lời các vấn đề nằm ngoài chương trình nghị sự.
- 7.4. Cổ đông khi phát biểu cần nhanh gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

Điều 8. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa

- 8.1. Chủ tọa cuộc họp: Người triệu tập cuộc họp đề cử ứng viên và điều khiển cuộc họp để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- 8.2. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn theo trình tự Đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.

- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
 - Trả lời/chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc công bằng và khách quan, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
 - Các quyền khác theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn và Luật Doanh nghiệp.
- 8.3. Thành viên đoàn chủ tịch: Trong trường hợp cần thiết Chủ tọa Đại hội có thể chỉ định từ 02 - 03 người là những người có chuyên môn và hiểu biết về pháp luật và hoạt động của Công ty tham gia vào đoàn chủ tịch để hỗ trợ Chủ tọa Đại hội trong quá trình điều hành cuộc họp.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra cổ đông

Ban kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra cổ đông có trách nhiệm kiểm tra đại biểu, phát Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết và các tài liệu liên quan đến Đại hội và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của việc tổ chức Đại hội theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.

Điều 10. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội

10.1. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.

10.2. Ban Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.
- Giúp việc cho Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản của Đại hội.
- Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua bộ phận hỗ trợ Chủ tọa.

Điều 11. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

11.1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết giơ thẻ biểu quyết.

11.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- + Phổ biến thể lệ, các nguyên tắc thực hiện biểu quyết, hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết.
- + Thu phiếu sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.
- + Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
- + Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về việc biểu quyết (nếu có).

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Tất cả các nội dung họp tại Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, riêng phần Nội dung trao đổi và thảo luận giữa cổ đông và Chủ tọa sẽ được lập, đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và công bố công khai đối với toàn thể cổ đông và công chúng theo quy định. Biên bản họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Ban Thư ký Đại hội lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để thông qua tại Đại hội.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn biểu quyết thông qua. Cổ đông, những người tham dự họp Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Quy chế này có thể sửa đổi lại từng thời điểm và phải được Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định thông qua tại Đại hội.





Số: 05/2025/TTr/DSH

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về việc tăng tỷ lệ sở hữu công ty liên kết)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ban hành ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tờ trình về việc nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty liên kết – Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang (gọi tắt là “BOT Hà Nội – Bắc Giang”).

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn (DSH) hiện không chỉ duy trì ổn định hoạt động xây lắp mà còn từng bước mở rộng hoạt động đầu tư theo phương châm chắc chắn, bền vững. Với định hướng đầu tư dài hạn và bền vững, Hội đồng quản trị DSH kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty liên kết - Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang.

1. Thông tin cơ bản về Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang
- Địa chỉ: Số 14, lô B1 khu đô thị mới Nam Từ Sơn, phường Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
- Điện thoại:
- Vốn điều lệ: 496.322.400.000 VNĐ (Bốn trăm chín mươi sáu tỷ, ba trăm hai mươi hai triệu, bốn trăm nghìn đồng)
- Giấy CNĐKDN: 2300846090 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 10/04/2014, cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 27/03/2023.
- Lĩnh vực kinh doanh chính: xây dựng và thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ.

Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh của BOT Hà Nội – Bắc Giang

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Quý I/2025
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	448.683	512.180	590.744	152.413
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	48.415	100.579	180.283	53.731
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	45.994	95.514	171.213	51.038

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, năm 2024; Báo cáo tài chính Quý I/2025 do Công ty tự lập)



Kế hoạch kinh doanh của BOT Hà Nội – Bắc Giang giai đoạn 2025 – 2027

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Kế hoạch năm 2027 (*)
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	590.744	611.223	645.204	763.903
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	171.213	171.205	162.598	192.512

(*) Tăng giá dịch vụ thu phí vào năm 2024, dự kiến chu kỳ 3 năm tăng một lần, mức tăng 15%

2. Mục tiêu khi thực hiện và phương án thực hiện tăng tỷ lệ sở hữu

- Tỷ lệ sở hữu hiện tại của DSH tại BOT Hà Nội – Bắc Giang là 25%.
- Mục tiêu tăng tỷ lệ sở hữu của DSH là gia tăng tỷ lệ lợi ích của DSH tại BOT Hà Nội – Bắc Giang để BOT Hà Nội – Bắc Giang từ công ty liên kết trở thành công ty con của DSH.
- Phương án thực hiện tăng tỷ lệ sở hữu: DSH sẽ thực hiện mua cổ phần BOT Hà Nội – Bắc Giang từ các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang.
- Các cổ đông hiện tại của BOT Hà Nội – Bắc Giang gồm: Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn (nắm giữ 25%); Công ty CP Đầu tư Văn Phú – Invest (nắm giữ 33%); Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (nắm giữ 21%); Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (nắm giữ 21%).
- Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang và các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang mà DSH dự kiến mua cổ phần đều không phải là người có liên quan của DSH và đều không phải là người liên quan đến người nội bộ của DSH.

3. Nguồn vốn thực hiện đầu tư

Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn vốn thu được từ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và/hoặc vốn tự có và/hoặc vốn vay của các tổ chức, cá nhân.

4. Thời gian thực hiện

Dự kiến trong năm 2025 - 2026

5. Tổ chức triển khai

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc quyết định thời điểm triển khai thực hiện, tìm kiếm lựa chọn đối tác thực hiện giao dịch, đàm phán, quyết định giá giao dịch, phương thức giao dịch, số lượng cổ phần giao dịch từng lần thực hiện, ký kết hợp đồng chuyển nhượng, mua bán cổ phần, tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện và hoàn tất phương án tăng tỷ lệ sở hữu nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như Kg;
- HĐQT, BKS
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

Số: 06/2025/TTr/DSH

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ban hành ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.
- Căn cứ kế hoạch, nhu cầu nguồn vốn để phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ như sau:

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên gọi: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn
- Tên giao dịch quốc tế: DONG SON INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- Địa chỉ: Số 2 Phố Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024 3556 7799
- Vốn điều lệ: **100.000.000.000 đồng** (Một trăm tỷ đồng)
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: **10.000.000 cổ phần** (Mười triệu cổ phần)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **10.000.000 cổ phần** (Mười triệu cổ phần)
- Số lượng cổ phiếu quỹ: **0 cổ phần**

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN VỚI NỘI DUNG CỤ THỂ NHƯ SAU:

1	Tên tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn
2	Tên cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn
3	Mã cổ phiếu	:	DSH
4	Loại cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu phổ thông

5	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/ cổ phiếu
6	Vốn điều lệ hiện tại	:	100.000.000.000 đồng (<i>Một trăm tỷ đồng</i>)
7	Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	:	10.000.000 cổ phiếu
8	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	:	25.000.000 cổ phiếu
9	Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá)	:	250.000.000.000 đồng (<i>Hai trăm năm mươi tỷ đồng</i>)
10	Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán	:	350.000.000.000 đồng (<i>Ba trăm năm mươi tỷ đồng</i>)
11	Đối tượng của đợt chào bán	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chào bán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
12	Phương thức chào bán	:	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
13	Giá chào bán	:	10.000 đồng/cổ phiếu
14	Tỷ lệ chào bán (<i>số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số lượng đang lưu hành</i>):	:	250%
15	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	1 : 2,5 (Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua; 100 quyền mua sẽ được mua thêm 250 cổ phiếu chào bán thêm). Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân sẽ được tổng hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 555 cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông A được quyền mua là: $(555 \cdot 1) \cdot 2,5 = 1.387,5$ cổ phiếu. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A được quyền mua 1.387 cổ phiếu.
16	Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nước ngoài	:	ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật, Điều

			lệ Công ty và các văn bản của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm chào bán.
17	Nguyên tắc xác định giá chào bán	:	Giá trị sổ sách 01 cổ phiếu của DSH (Book Value – sau đây gọi là BV): $BV = \text{Tổng Nguồn vốn chủ sở hữu} / \text{Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành}$ - Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2023: $BV = 177.804.522.451 / 10.000.000 = 17.780 \text{ đồng/cp}$ (Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán của CTCP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn). - Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2024: $BV = 230.831.053.280 / 10.000.000 = 23.083 \text{ đồng/cp}$ (Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán của CTCP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn). - Thị giá cổ phiếu DSH: Giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu DSH tại sàn UPCOM từ ngày 21/05/2025 đến ngày 01/07/2025 là 16.067 đồng/cổ phiếu. Căn cứ giá trị sổ sách, giá trị thị trường của cổ phiếu DSH và căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 126 Luật Doanh nghiệp 2020, để đảm bảo đợt chào bán thành công, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ mức giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.
18	Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng (<i>trừ số cổ phiếu không chào bán hết được phân phối tiếp như quy định tại Mục 21</i>).
19	Phương thức phân phối	:	Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
20	Chuyển nhượng quyền mua	:	Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác và chỉ chuyển nhượng 01 lần duy nhất, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.
21	Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết	:	- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu gồm: (i) Số cổ phiếu còn lại do cổ đông và/hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua không mua/không mua hết số cổ phiếu được mua, đã đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua cổ phiếu theo đúng thời hạn và/hoặc do các nguyên nhân khác;

			(ii) Số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu. - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối toàn bộ số cổ phiếu chưa chào bán hết cho các nhà đầu tư khác với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu chưa chào bán hết nếu thực hiện phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. - Sau khi thực hiện Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết nêu trên mà vẫn còn cổ phiếu chưa chào bán hết, số lượng cổ phiếu còn dư này sẽ được Tổ chức bảo lãnh phát hành thực hiện mua theo cam kết tại Hợp đồng bảo lãnh phát hành/ Cam kết bảo lãnh phát hành. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
22	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	:	Không áp dụng
23	Thời gian thực hiện dự kiến	:	Dự kiến trong năm 2025-2026, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.
24	Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung	:	Cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại sàn giao dịch UPCOM (Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) theo đúng quy định của pháp luật.
25	Sửa đổi Điều lệ	:	Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần tại mục Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty cập nhập theo vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.

26. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

- Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ chào bán sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

Thứ tự ưu tiên (*)	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
Ưu tiên 1	Mua 16.378.640 cổ phần, tương đương 33% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang (<i>Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần</i>) bằng hình thức mua lại cổ phần của cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang (**)	184.750.960.000	Quý IV/2025 – Quý I/2026

Thứ tự ưu tiên (*)	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
Ưu tiên 2	Bổ sung vốn cho hoạt động mua sắm nguyên vật liệu, vật tư, thanh toán tiền nhân công, chi phí thuê máy thi công và/hoặc bù đắp thanh toán gốc, lãi vay ngân hàng của hợp đồng tín dụng phục vụ cho việc thực hiện Hợp đồng thi công xây dựng công trình: - Dự án “Xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định – Lạc Quần – Đường bộ ven biển” và/hoặc: - Dự án “cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B thành phố Đà Nẵng).	65.249.040.000	Quý IV/2025 - Quý I/2026
Tổng cộng		250.000.000.000	

(*) **Thứ tự ưu tiên:** Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán thấp hơn số tiền dự kiến thì thứ tự ưu tiên sử dụng tiền như trên. Để làm rõ, số tiền sau khi sử dụng hết cho mục đích ưu tiên 1, sẽ sử dụng để thanh toán tiếp cho ưu tiên 2.

(**) Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang: Mã số doanh nghiệp: 2300846090 đăng ký lần đầu ngày 10/04/2014, lần thay đổi thứ 03 ngày 27/03/2023, đang hoạt động với mức vốn điều lệ thực góp là 496.322.400.000 VNĐ.

Hiện tại, Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang là công ty liên kết của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn (*DSH hiện sở hữu 25% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang*). Các cổ đông khác của Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang không có mối quan hệ với Cổ đông lớn và/hoặc Người nội bộ của DSH).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xác định giá mua cổ phần Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang và lựa chọn đối tác để thực hiện việc mua/nhận chuyển nhượng cổ phần này.

- Thời điểm sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến: Dự kiến Quý IV/2025 – Quý I/2026, sau khi Công ty hoàn thành đợt chào bán và nhận được văn bản từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

- Căn cứ tình hình cụ thể của Công ty và số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng kế hoạch sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung chi tiết phương án sử dụng vốn trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho Công ty và các cổ đông. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán phải phù hợp với các quy định pháp luật liên quan. HĐQT sẽ báo cáo cổ đông tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

27. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến chào bán:

Việc chào bán cổ phiếu mới ra công chúng để tăng vốn điều lệ cho Công ty sẽ làm pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu và pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu (nếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua).

- Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS): Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị pha loãng do tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần mới chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận đáng kể. Rủi ro từ việc EPS bị pha loãng sẽ được hạn chế nếu như Công ty sử dụng tối ưu nguồn vốn huy động được, duy trì tốt hoạt động, tăng cường và phát huy thế mạnh của mình để bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục tăng trưởng tốt sau đợt chào bán.
- Pha loãng giá trị sổ sách: Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi phụ thuộc vào tốc độ tăng của giá trị nguồn vốn chủ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ không bị giảm xuống sau đợt chào bán (trừ trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm).
- Pha loãng tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết: Đối với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền mua, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau đây:

1. Quyết định sửa đổi, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hoặc thay đổi phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua (nếu thấy cần thiết và/hoặc theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) nhằm triển khai phương án chào bán cổ phiếu đạt hiệu quả cao nhất, tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan, Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi cổ đông Công ty. Báo cáo lại với ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất;
2. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền liên quan;
3. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty;
4. Quyết định chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ chào bán cổ phiếu, thời điểm đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu, đảm bảo lợi ích của cổ đông và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật;
5. Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành tăng vốn: Thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty;

6. Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu không chào bán hết bao gồm nhưng không hạn chế việc xác định tiêu chí nhà đầu tư mua cổ phiếu không chào bán hết và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành;
7. Lựa chọn và ký kết Hợp đồng/Thỏa thuận/Cam kết bảo lãnh phát hành với đơn vị bảo lãnh phát hành. Lựa chọn phương thức bảo lãnh phát hành và tổ chức thực hiện bảo lãnh phát hành cổ phiếu của đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật (nếu cần);
8. Phê chuẩn các (dự thảo) hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, việc thực hiện phương án sử dụng vốn nêu tại Mục 26 Phần II của Tờ trình này, bao gồm các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty và các Bên có liên quan theo Điều 167 – Luật Doanh nghiệp 2020 đối với các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị (nếu có);
9. Quyết định việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được; lựa chọn phương án triển khai, thời điểm giải ngân phù hợp với kế hoạch của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn phải được báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan;
10. Xây dựng hồ sơ và các tài liệu cần thiết để thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu Công ty tại Tổng Công ty Lưu ký và Bảo chứng Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại sàn giao dịch UPCOM (Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội) theo quy định pháp luật;
11. Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu theo phương án chào bán và phương án sử dụng vốn sau khi chào bán mà đã được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

(Tổ chức ngày 24/07/2025)

MẪU



PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. Thông tin cổ đông/người đại diện cổ đông

1. Họ tên cổ đông/người được ủy quyền:
2. Mã số cổ đông:
3. Tổng số cổ phần nắm giữ và/hoặc được ủy quyền: cổ phần
4. Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu

II. Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr/DSH của HĐQT về việc tăng tỷ lệ sở hữu công ty liên kết (chi tiết theo Tờ trình số 05/2025/TTr/DSH đính kèm).

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không ý kiến ☐

2. Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr/DSH của HĐQT về phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (chi tiết theo Tờ trình số 06/2025/TTr/DSH đính kèm).

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không ý kiến ☐

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2025

Xác nhận của cổ đông/người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị trong phiên họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn được tổ chức vào ngày 24/07/2025.

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

Số: 02/2025/NO/ĐHĐCĐ/DSH

DỰ THẢO



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông số: 02/2025/BB/ĐHĐCĐ/DSH ngày 24 tháng 07 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr/DSH của HĐQT về việc tăng tỷ lệ sở hữu công ty liên kết (chi tiết theo Tờ trình số 05/2025/TTr/DSH đính kèm).

Tỷ lệ thông qua:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr/DSH của HĐQT về phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (chi tiết theo Tờ trình số 06/2025/TTr/DSH đính kèm).

Tỷ lệ thông qua:% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ khác của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi:

- Cổ đông Công ty;
- Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát;
- UBCK; SGDCKHN;
- Lưu HCQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN THỊ MINH HUỆ