

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2025

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

- 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.

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



Số: 01.08/2025/NQ-HĐQT/DSH

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và các cam kết của Công ty

HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp số 01.08/2025/BB-HĐQT/DSH ngày 01/08/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo danh mục đính kèm.

Điều 2. Thông qua các cam kết của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn khi thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn cam kết thực hiện đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phiếu chào bán thành công trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định của pháp luật.
- Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn cam kết không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà chưa được xóa án tích.

Điều 3. Hội đồng Quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty quyết định nội dung, chỉnh sửa, bổ sung và ký các văn bản để hoàn thiện hồ sơ gửi các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị liên quan thực hiện các thủ tục tăng vốn và sau tăng vốn theo quy định của Pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

**DANH MỤC HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHÀO BÁN CỔ PHIẾU RA CÔNG CHÚNG
CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU**

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT số 01.08/2025/NQ-HĐQT/DSH ngày 01/08/2025)

STT	TÊN TÀI LIỆU
1.	Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
2.	Bản cáo bạch
3.	Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
4.	Nghị quyết, Biên bản họp ĐHCĐ bất thường năm 2025 thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
5.	Nghị quyết của HĐQT v/v triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
6.	Nghị quyết của HĐQT v/v thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và các cam kết của Công ty
7.	Điều lệ Công ty
8.	BCTC năm 2023, 2024 đã kiểm toán (kèm Giấy ủy quyền ký BCTC)
9.	BCTC Quý II/2025
10.	Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng với công ty chứng khoán
11.	Hợp đồng cam kết bảo lãnh phát hành với công ty chứng khoán
12.	Văn bản xác nhận mở tài khoản phong tỏa
13.	Văn bản của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại DSH
14.	Tài liệu liên quan đến phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán.

