

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÔNG SƠN HOLDINGS**

Số: ~~166~~/2026/DSH

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

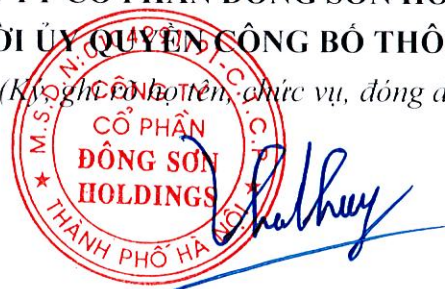
- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings
 - Mã chứng khoán: DSH
 - Địa chỉ: Số 2 Phố Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội
 - Điện thoại liên hệ: 024 3556779 Fax:
 - E-mail: dsh@htds.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 19.08/2026/NQ-HĐQT/DSH ngày 19/08/2026 về việc phân công phạm vi đại diện, phụ trách và trách nhiệm của các Người đại diện theo pháp luật.
- Các Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/08/2026 tại đường dẫn:

<https://htds.vn/quan-he-co-dong/category/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 CỔ PHẦN ĐÔNG SƠN HOLDINGS
NGƯỜI ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

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



NGUYỄN THỊ THU THÙY

Số: 19.08/2026/NQ-HĐQT/DSH

Hà Nội, ngày 19 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG SƠN HOLDINGS

- 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: 19.08/2026/BB-HĐQT/DSH ngày 19 tháng 08 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Công ty có 03 (ba) Người đại diện theo pháp luật, gồm:

1. Bà Nguyễn Thị Minh Huệ – Chủ tịch Hội đồng quản trị

Họ, chữ đệm và tên (ghi bằng chữ in hoa): NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

Ngày, tháng, năm sinh: 11/08/1977

Giới tính: Nữ

Số định danh cá nhân: 017177000169

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Địa chỉ liên lạc: 33 ngõ 1 Nguyễn Thị Định, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội, Việt Nam

2. Ông Nguyễn Tiến Hưng – Tổng Giám đốc;

Họ, chữ đệm và tên (ghi bằng chữ in hoa): NGUYỄN TIẾN HƯNG

Ngày, tháng, năm sinh: 25/08/1977

Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân: 0260770000501

Chức danh: Tổng giám đốc

Địa chỉ liên lạc: CH12A06, CT3C, Khu ĐTM CN Hoàng 7, Phường Nghĩa Đô, TP Hà Nội, Việt Nam

3. Ông Trần Minh Dũng – Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật & Xây lắp.

Họ, chữ đệm và tên (ghi bằng chữ in hoa): TRẦN MINH DŨNG

Ngày, tháng, năm sinh: 15/09/1979

Giới tính: Nam

Số định danh cá nhân: 0420790000049

Chức danh: Phó Tổng giám đốc

Địa chỉ liên lạc: 30 ngách 438/269 Tây Sơn, Phường Đồng Đa, TP Hà Nội, Việt Nam

Hội đồng quản trị thống nhất phân công phạm vi đại diện, phụ trách và trách nhiệm của từng Người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết này.

Điều 2: Phân công phạm vi đại diện, phụ trách và trách nhiệm

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật đối với hoạt động quản trị và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, bao gồm:

- a) Đại diện Công ty trong các vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- b) Ký các nghị quyết, quyết định, văn bản của Hội đồng quản trị và các hồ sơ, tài liệu thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- c) Đại diện Công ty trong quan hệ với cổ đông, nhà đầu tư và các cơ quan, tổ chức có liên quan đối với các vấn đề thuộc phạm vi quản trị của Hội đồng quản trị;
- d) Ký kết, thực hiện các giao dịch, hồ sơ, tài liệu thuộc phạm vi phụ trách sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty phê duyệt theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty;
- đ) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật, phụ trách về hoạt động quản lý, điều hành chung của Công ty; trực tiếp phụ trách lĩnh vực đầu tư, bao gồm:

- a) Tổ chức quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hằng ngày của Công ty; tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo thẩm quyền;
- b) Đại diện Công ty ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch, hồ sơ, tài liệu thuộc hoạt động sản xuất kinh doanh và phạm vi thẩm quyền của Tổng Giám đốc;
- c) Phụ trách hoạt động nghiên cứu, xúc tiến, triển khai và quản lý các dự án đầu tư; hoạt động đầu tư, góp vốn, mua, bán, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp và các hoạt động đầu tư khác theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
- đ) Đại diện Công ty làm việc với cơ quan nhà nước, tổ chức tín dụng, khách hàng, đối tác và các tổ chức, cá nhân khác liên quan đến hoạt động quản lý, điều hành và đầu tư của Công ty;
- e) Là Người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin của Công ty theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; ký các báo cáo, thông báo, văn bản công bố thông tin thuộc thẩm quyền; trực tiếp thực hiện hoặc phân công, ủy quyền cho Người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện công bố thông tin theo quy định;
- f) Ký Báo cáo tài chính của Công ty theo quy định của pháp luật về kế toán và các báo cáo, văn bản giải trình liên quan thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc;
- g) Chịu trách nhiệm tổ chức lập, trình, ký và công bố các báo cáo định kỳ, báo cáo bất thường và các báo cáo khác thuộc trách nhiệm của Ban điều hành theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty;
- h) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật, Điều lệ, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các quy định nội bộ của Công ty.

3. Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật & Xây lắp

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật & Xây lắp thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật, phụ trách và chịu trách nhiệm toàn diện về lĩnh vực Kỹ thuật & Xây lắp của Công ty, bao gồm:

- a) Tổ chức quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động kỹ thuật, thi công xây dựng và hoạt động xây lắp của Công ty;
- b) Đại diện Công ty thực hiện các công việc liên quan đến đấu thầu, dự thầu, thương thảo, ký kết và tổ chức thực hiện các hợp đồng xây dựng theo phân cấp, phân quyền của Công ty;
- c) Đại diện Công ty ký kết và thực hiện các hợp đồng xây dựng, hợp đồng với nhà thầu, nhà thầu phụ, nhà cung cấp và các hợp đồng, giao dịch khác thuộc lĩnh vực Kỹ thuật & Xây lắp theo thẩm quyền;
- d) Tổ chức thực hiện và ký các hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ quản lý chất lượng, hồ sơ nghiệm thu, xác nhận khối lượng, thanh toán, quyết toán, hoàn công và các hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến công trình, dự án, gói thầu do Công ty thực hiện;
- đ) Đại diện Công ty làm việc với chủ đầu tư, ban quản lý dự án, tư vấn, nhà thầu, nhà thầu phụ, nhà cung cấp, cơ quan quản lý nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực Kỹ thuật & Xây lắp;
- e) Tổ chức quản lý, kiểm soát và chịu trách nhiệm trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao về tiến độ, chất lượng, khối lượng, chi phí, an toàn lao động và hiệu quả của hoạt động Kỹ thuật & Xây lắp;
- f) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác của Phó Tổng Giám đốc phụ trách Kỹ thuật & Xây lắp và Người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật, Điều lệ, nghị quyết của Hội đồng quản trị và các quy định nội bộ của Công ty.

Điều 3: Nguyên tắc thực hiện quyền đại diện theo pháp luật

1. Các Người đại diện theo pháp luật thực hiện quyền và nghĩa vụ trong phạm vi được phân công tại Nghị quyết này và chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của mình theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.
2. Việc phân công phạm vi đại diện và quyền ký tại Nghị quyết này không đồng nghĩa với việc chuyển giao hoặc thay đổi thẩm quyền quyết định, phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc hoặc các cấp có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Đối với hợp đồng, giao dịch, dự án hoặc công việc thuộc thẩm quyền quyết định/phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc cấp có thẩm quyền khác, Người đại diện theo pháp luật chỉ thực hiện việc ký kết, triển khai sau khi đã được cấp có thẩm quyền thông qua, phê duyệt theo quy định.
4. Hạn mức ký kết, phân cấp thẩm quyền và cơ chế phối hợp giữa các Người đại diện theo pháp luật được thực hiện theo Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty trong từng thời kỳ.
5. Trường hợp một công việc thuộc hoặc có liên quan đến phạm vi phụ trách của từ hai Người đại diện theo pháp luật trở lên, các bên có trách nhiệm phối hợp thực hiện. Trường hợp có ý kiến khác nhau hoặc vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo Hội đồng quản trị xem xét, quyết định theo thẩm quyền.
6. Việc phân công tại Nghị quyết này không hạn chế quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật đối với bên thứ ba theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Đăng ký doanh nghiệp và công bố thông tin

1. Hội đồng quản trị thông qua việc thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp liên quan đến Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo nội dung Nghị quyết này và Điều lệ Công ty.
2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo và tổ chức thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; ký, nộp, sửa đổi, bổ sung hồ sơ và thực hiện các công việc cần thiết khác với cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 5: 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
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÔNG SƠN
HOLDINGS
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

