

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
nhận cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu)*

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings

Trụ sở chính: Số 2, Phố Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024 3556 7799

Fax: 024.3556 2499

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings.

Mã chứng khoán: DSH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu).

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 29 tháng 10 năm 2026

1. Lý do và mục đích

Thực hiện trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu

2. Nội dung cụ thể: Trả cổ tức bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ thực hiện: 100:12 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới)

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 668 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Khi đó cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương ứng là: $(668 \times 12) / 100 = 80,16$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống nêu trên, số cổ phiếu cổ đông A nhận được là 80 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,16 phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings và xuất trình căn cước công dân/căn cước.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN; HOSE;
- HDQT; BKS;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN THỊ MINH HUỆ



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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ/ĐHĐCĐ/DSH ngày 22/04/2026;
- Căn cứ văn bản số 9132/UBCK-QLCB ngày 15/09/2026 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của DSH;
- Căn cứ Nghị quyết số 22.09/2026/NQ-HĐQT/DSH ngày 22/09/2026 của Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng

Thông qua việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu đã được quy định tại Điều 1 Nghị quyết số 22.09/2026/NQ-HĐQT/DSH ngày 22/09/2026 như sau:

– Ngày đăng ký cuối cùng đã thông qua: 22/10/2026.

– Ngày đăng ký cuối cùng sau điều chỉnh: 29/10/2026.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc/Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ và thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 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:

- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam, các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 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 tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ/ĐHĐCĐ/DSH ngày 22/04/2026;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07.09/2026/NQ-HĐQT/DSH ngày 07/09/2026 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;
- Căn cứ văn bản số 9132/UBCK-QLCB ngày 15/09/2026 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của DSH;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 09 năm 2026 của Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings;
- Xét tình hình thực tế.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu theo Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua là **ngày 22/10/2026**.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc/Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ và thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 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:

- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐÔNG SƠN
HOLDINGS
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

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

Số: 32 /UBCK-QLCB
V/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu
để trả cổ tức của DSH

Hà Nội, ngày 15 tháng 9 năm 2026

BẢN SAO

Kính gửi: Công ty cổ phần Đông Sơn Holdings

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 172/2026/BC-DSH ngày 07/9/2026 của Công ty cổ phần Đông Sơn Holdings (Mã cổ phiếu: DSH - đăng ký giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội). UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Công ty và các tổ chức, cá nhân liên quan đến tài liệu báo cáo phát hành tuân thủ quy định tại Điều 11a Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 (sau đây gọi tắt là Luật Chứng khoán) và khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.

2. UBCKNN tiếp nhận, xử lý tài liệu theo phát hành theo quy định tại khoản 2 Điều 1 và Luật Chứng khoán và điểm d khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 3 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.

3. UBCKNN đã công bố về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty trên Cổng Thông tin điện tử của UBCKNN tại địa chỉ www.ssc.gov.vn. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ/ĐHĐCĐ/DSH ngày 22/4/2026, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07.09/2026/NQ-HĐQT/DSH ngày 07/9/2026 và các quy định của pháp luật.

4. UBCKNN đề nghị Công ty thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBCK (để b/c);
- PCT, Hoàng Văn Thu (để b/c);
- HNX;
- VSDC;
- GSDC;
- Lưu: VT, QLCB (08b). *14*

TL. CHỦ TỊCH

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN

CÔNG CHỨC VIÊN

Lê Thị Hằng
Khuông Tiên Hùng

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng cổ đông số: 01/2026/BB/ĐHĐCĐ/DSH ngày 22 tháng 04 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 01/2026/BC/ĐHĐCĐ/DSH của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT; Phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2026 (chi tiết theo Báo cáo số 01/2026/BC/ĐHĐCĐ/DSH đính kèm).

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 02/2026/BC/ĐHĐCĐ/DSH của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (chi tiết theo Báo cáo số 02/2026/BC/ĐHĐCĐ/DSH đính kèm).

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 03/2026/BC/ĐHĐCĐ/DSH của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS (chi tiết theo Báo cáo số 03/2026/BC/ĐHĐCĐ/DSH đính kèm).

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH về việc thông qua Báo cáo kiểm toán vốn điều lệ, Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2025 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (chi tiết theo Tờ trình số 01/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH đính kèm).

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH về việc phân phối lợi nhuận và Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (chi tiết theo Tờ trình số 02/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH đính kèm).

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 (chi tiết theo Tờ trình số 03/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH đính kèm).

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (chi tiết theo Tờ trình số 04/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH đính kèm).

Điều 8: Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH về việc thay đổi tên Công ty và bổ sung ngành, nghề kinh doanh (chi tiết theo Tờ trình số 05/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH đính kèm).

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH về việc phê duyệt hạn mức tín dụng (chi tiết theo Tờ trình số 06/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH đính kèm).

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH về việc sửa đổi, bổ sung: Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (chi tiết theo Tờ trình số 07/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH đính kèm).

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 08/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH về việc đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (chi tiết theo Tờ trình số 08/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH đính kèm).

Điều 12: 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; SGDCCKHN;
- Lưu VP HĐQT.





Số: 03/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn;
- Tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn (sau đổi tên là Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn (sau đổi tên là “Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings”)
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- **Mã chứng khoán:** DSH
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng.
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 35.000.000 cổ phiếu.
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2025:** 4.200.000 cổ phiếu (Bốn triệu hai trăm nghìn cổ phiếu)
- **Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 12%
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:12 (cổ đông đang sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền nhận thêm 12 cổ phiếu mới)
- **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến** 42.000.000.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ đồng)



phát hành theo mệnh giá:

- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành:** **392.000.000.000** đồng (*Ba trăm chín mươi hai tỷ đồng*) tương ứng với **39.200.000** cổ phần (*Ba mươi chín triệu hai trăm nghìn cổ phần*).
- **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức
- **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
- **Đối tượng phát hành:** Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo quy định.
- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):** Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân) (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 668 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Khi đó cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương ứng là: $(668 * 12) / 100 = 80,16$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống nêu trên, số cổ phiếu cổ đông A nhận được là 80 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,16 phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
- **Điều kiện chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Dự kiến trong năm 2026, sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Chuẩn bị hồ sơ phát hành xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); Thực hiện phương án phát hành theo phương án được UBCKNN chấp thuận và Báo cáo kết quả phát hành theo đúng quy định;

- Quyết định thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu phù hợp và thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Triển khai các công việc khác có liên quan để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan có thẩm quyền theo mức vốn điều lệ mới;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo quy định;
- Báo cáo kết quả phát hành tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, HĐQT ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hoặc thay đổi phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu, hướng dẫn của UBCKNN và các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định.

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

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 

NGUYỄN THỊ MINH HUỆ



Số: 07.09/2026/NQ-HĐQT/DSH

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 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 tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số 01/2026/NQ/ĐHĐCĐ/DSH ngày 22/04/2026;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07.09/2026/BB-HĐQT/DSH ngày 07/09/2026 của Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty thông qua nghị quyết với tỷ lệ tán thành 100% như sau:

1. Thông qua việc triển khai Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 22/04/2026 thông qua như sau:

- **Tên cổ phiếu** : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings
- **Loại cổ phiếu** : Cổ phiếu phổ thông.
- **Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng.
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành** : 35.000.000 cổ phiếu.
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2025** : 4.200.000 cổ phiếu (Bốn triệu hai trăm nghìn cổ phiếu)
- **Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)** : 12%
- **Tỷ lệ thực hiện quyền** : 100:12 (cổ đông đang sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền nhận thêm 12 cổ phiếu mới)

- **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá** : 42.000.000.000 đồng (*Bốn mươi hai tỷ đồng*)
- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành** : 392.000.000.000 đồng (*Ba trăm chín mươi hai tỷ đồng*) tương ứng với 39.200.000 cổ phần (*Ba mươi chín triệu hai trăm nghìn cổ phần*).
- **Nguồn phát hành** : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán của Công ty.
- **Hình thức phát hành** : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
- **Đối tượng phát hành** : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.
- **Phương án làm tròn và phương án xử lý cổ phiếu lẻ** : Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 668 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Khi đó cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương ứng là: $(668 \times 12) / 100 = 80,16$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống nêu trên, số cổ phiếu cổ đông A nhận được là 80 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,16 phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
- **Điều kiện chuyển nhượng** : Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
- **Thời gian thực hiện** : Dự kiến trong Quý III – IV/2026, sau khi nhận được văn bản của UBCKNN thông báo nhận đủ tài liệu phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
- **Thực hiện điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung** : Sau khi kết thúc đợt phát hành và báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước, toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thành công thực tế sẽ được Công ty thực hiện điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán đăng ký tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán theo quy định pháp luật và tình hình thực tế tại thời điểm thực hiện.



2. HĐQT giao/ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty xem xét, phê duyệt, quyết định thời điểm triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, thực hiện/tổ chức triển khai việc phát hành, hoàn thiện hồ sơ tài liệu, ký kết các tài liệu báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, cùng với những sửa đổi, bổ sung, thay thế mà Tổng Giám đốc xét thấy cần thiết để trình các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận phát hành, quyết định/thực hiện các thủ tục khác để hoàn thành đợt phát hành để trả cổ tức năm 2025 và thủ tục thay đổi mức vốn điều lệ của Công ty theo quy định.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, 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:

- Như Điều 2;
- UBCKNN, HNX, VSDC;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

191-C.T.C.P.
Y
N
ON
GS
HÀ NỘI