

Số: 12./2025/DSH

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 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 17/02/2025, Hội đồng quản trị đã họp và ban hành Nghị quyết số 17.02/2025/QĐ-HĐQT/DSH về bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn, theo đó bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Thùy làm Người phụ trách quản trị công ty.

- Văn bản ủy quyền số 01./2025/GUQ-DSH ngày 17/02/2025 của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn về việc ủy quyền bà Nguyễn Thị Thu Thùy – Người Phụ trách quản trị công ty là Người được ủy quyền công bố thông tin.

3. Các Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/02/2025 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 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

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



NGUYỄN TIẾN HUNG

Số: 01./2025/GUQ-DSH

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin):

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Đông Sơn
- Tên quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng (trường hợp công ty quản lý quỹ đăng ký người được ủy quyền công bố thông tin cho quỹ đại chúng):

- Mã chứng khoán: DSH

- Địa chỉ liên lạc: Tầng 11, tòa CIC, số 2 phố Nguyễn Thị Duệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

- Điện thoại: 024 3556 7799

Fax: 024 3556 2499

Email: hatangdongson@htds.vn

Website: <https://htds.vn>

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):

- Bà: Nguyễn Thị Thu Thùy

- Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): 019184000005; Ngày cấp: 15/05/2023; Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

- Địa chỉ thường trú: Tổ 27 Hoàng Văn Thụ, Hoàng Mai, Hà Nội

- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Người phụ trách quản trị Công ty

III. Nội dung ủy quyền:

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.

- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 17/02/2025 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Đông Sơn.

BÊN A
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tiến Hưng

BÊN B
(Ký, ghi rõ họ tên)

NGUYỄN THỊ THU THÙY

Số: 17.02/2025/QĐ-HĐQT/DSH

Hà Nội, ngày 17 tháng 02 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị số 17.02/2025/BB-HĐQT/DSH ngày 17 tháng 02 năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Bổ nhiệm:

Bà NGUYỄN THỊ THU THÙY

Căn cước công dân số: 019184000005

Ngày cấp: 15/05/2023 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Tổ 27 phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội

Giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị Công ty

Điều 2:

Bà Nguyễn Thị Thu Thùy chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các phần công việc được giao, thực hiện việc báo cáo theo quy định.

Điều 3:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trong Công ty và Bà Nguyễn Thị Thu Thùy có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT 

NGUYỄN THỊ MINH HUỆ