

THƯ MỜI HỌP

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

Kính gửi : Quý cổ đông

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 thường niên năm 2025 với nội dung cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 09 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 16 tháng 05 năm 2025
- 2. Địa điểm:** Tầng 11, tòa nhà CIC, số 02 Nguyễn Thị Duệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
- 3. Nội dung Đại hội:**

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

- Báo cáo số 01/BC/ĐHĐCĐ/2025 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 2025;
 - Báo cáo số 02/BC/ĐHĐCĐ/2025 của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025;
 - Báo cáo số 03/BC/ĐHĐCĐ/2025 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;
 - Tờ trình số 01/TTr/ĐHĐCĐ/2025 về thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
 - Tờ trình số 02/TTr/ĐHĐCĐ/2025 về phân phối lợi nhuận năm 2024;
 - Tờ trình số 03/TTr/ĐHĐCĐ/2025 về Quyết toán thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024 và chi trả thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2025;
 - Tờ trình số 04/TTr/ĐHĐCĐ/2025 về Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
 - 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 01/04/2025 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam 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 Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ 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 Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng của mình, Thông báo mời họp, Văn bản ủy quyền hợp lệ (bản gốc) này 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 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 Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ 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 Giấy chứng minh nhân dân hoặc Thẻ 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 (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 hai 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 thường niên 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/> từ ngày 25/04/2025;
(Trường hợp thất lạc hoặc không nhận được tài liệu, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.)

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 12h00 ngày 15/05/2025 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

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

Trân trọng kính mời.

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2025
TM. CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN
CHỦ TỊCH HĐQT 

NGUYỄN THỊ MINH HUỆ