

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN

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

Số: 01./2025/DSH

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn
 - Mã chứng khoán: chưa có
 - 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
 - Nội dung thông tin công bố:
 - Ngày 02/01/2025, Hội đồng quản trị đã họp và ban hành Nghị quyết số 02.01.2024/NQ-HĐQT/DSH về thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch/Thỏa thuận giữa Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn với các công ty con, công ty liên kết, người có liên quan (theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020) và thông qua phương án mua tiếp cổ phần Công ty Cổ phần Công nghệ Đông Quang Investment (Nghị quyết đính kèm).
 - Các Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/01/2025 tại đường dẫn:
<https://htds.vn/ngphi-quyet-so-02-01-2024-nq-hdqt-dsh-ve-thong-quia-chu-truong-ky-ket-thuc-hien-cac-hop-dong-giao-dich-thoa-thuan-giua-cong-ty-cp-dau-tu-ha-tang-dong-son-voi-cac-cong-ty-con-cong-ty-lien-ket-nguoi-co/>
- 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 HÙNG

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

- 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: 02.01.2025/BB-HĐQT.DS ngày 02 tháng 01 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch/Thỏa thuận giữa Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn với các công ty con, công ty liên kết, người có liên quan (theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020) như sau:

1.1 Ký kết, thực hiện Hợp đồng/Giao dịch/Thỏa thuận với các công ty con, công ty liên kết, người có liên quan (theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020) với giá trị mỗi giao dịch dưới 20% tổng giá trị tài sản hợp nhất của Đông Sơn theo báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất.

1.2 Quyết định đầu tư, thanh lý/bán tài sản, quyết định ký kết, thực hiện hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, bảo lãnh, thực hiện các biện pháp bảo đảm và các hợp đồng, giao dịch khác với giá trị mỗi giao dịch dưới 20% tổng tài sản hợp nhất của Đông Sơn theo báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất.

Điều 2. Thông qua phương án mua tiếp cổ phần Công ty Cổ phần Công nghệ Đông Quang Investment

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty Cổ phần Công nghệ Đông Quang Investment
- Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Công nghệ Đông Quang Investment
- Số lượng cổ phần đang sở hữu: 510.000 cổ phần, tương đương 51% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghệ Đông Quang Investment
- Số lượng cổ phần dự kiến mua thêm: 470.000 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu sau khi mua thêm: 98% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghệ Đông Quang Investment.
- Giá mua dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị mua dự kiến: 4.700.000.000 đồng (Bốn tỷ bảy trăm triệu đồng)
- Đối tác dự kiến chuyển nhượng cổ phần cho Đông Sơn: Công ty Cổ phần Thái Hà Number One (ĐKKD số: 0109723906) chuyển nhượng 390.000 cổ phần; bà Lý Thị Thu Hà chuyển nhượng 30.000 cổ phần; ông Nguyễn Giang Nam chuyển nhượng 50.000 cổ phần.

Điều 3. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật quyết định, thực hiện ký kết (bao gồm sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, hủy bỏ, thanh lý, ...) các Hợp



đồng/Giao dịch/Thỏa thuận và toàn bộ các giấy tờ/hồ sơ liên quan nêu tại Điều 1, Điều 2 nêu trên.

Điều 4. Hiệu lực

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



NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

