

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN

Số: 51/2025/DSH

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 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 09/06/2025, Hội đồng quản trị đã họp và ban hành Nghị quyết số 09.06/2025/NQ-HĐQT/DSH về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, theo đó ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp là ngày 30/06/2025.

3. Các Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/06/2025 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 HƯNG

Số: 09.06/2025/NQ-HĐQT/DSH

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2025

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 Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số: 09.06/2025/BB-HĐQT/DSH ngày 09 tháng 06 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp: 30/06/2025
- Lý do thực hiện: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
- Thời gian tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp:
 - ✓ Tờ trình về việc chào bán, phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
 - ✓ Các vấn đề khác (nếu có).

Điều 2: Giao Bà Nguyễn Thị Minh Huệ – Chủ tịch HĐQT thực hiện các công việc có liên quan để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025)

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 Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn

Trụ sở chính: Số 2 Phố Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Điện thoại:

Fax:

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 Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn

Mã chứng khoán: DSH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 30/06/2025

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau

- Nội dung họp:

✓ Tờ trình về việc chào bán, phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;

✓ Các vấn đề khác (nếu có).

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;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP HĐQT.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT về ngày chốt danh sách

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



NGUYỄN TIẾN HƯNG