

Số: 75./2025/DSH

Hà Nội, ngày 25 tháng 07 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, TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: 024 3556779

Fax:

- E-mail: hatangdongson@htds.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Ngày 24/07/2025, Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn đã họp và thông qua các nội dung sau:

- ✓ Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr/DSH về việc tăng tỷ lệ sở hữu công ty liên kết (chi tiết theo Tờ trình số 05/2025/TTr/DSH đính kèm).
- ✓ Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr/DSH về phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (chi tiết theo Tờ trình số 06/2025/TTr/DSH đính kèm).
- ✓ Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr/DSH về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (chi tiết theo Tờ trình số 07/2025/TTr/DSH đính kèm).

3. Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/07/2025 tại đường dẫn:

<https://htds.vn/category/quan-he-co-dong/dai-hoi-dong-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 ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

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



NGUYỄN THỊ THU THÙY

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN**

Mã số doanh nghiệp: 0104291191

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

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, MỤC ĐÍCH, CHƯƠNG TRÌNH HỌP

1. Thời gian, địa điểm họp

- Thời gian: 09h30 ngày 24/07/2025
- Địa điểm họp: Hội trường Vplace 10, tầng 3, tòa nhà 25T2-N05, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, phố Nguyễn Thị Thập, Hà Nội.

2. Mục đích, chương trình họp:

Xem xét và quyết định các vấn đề thuộc chương trình của cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty (theo thông báo mời họp đã gửi cho các cổ đông).

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP

- Các cổ đông của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/06/2025:
- Các thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”), Kiểm soát viên, thành viên Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Đại diện Tổng Công ty 319: Trung tá Bùi Đình Sơn – Phó Trưởng phòng Tổ chức - Lao động

C. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI

I. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Nguyễn Thị Thu Thùy – Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo và thông qua biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông được mời tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty là 151 cổ đông đại diện cho 10.000.000 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Tính đến thời điểm 09h30 ngày 24/07/2025, kết quả kiểm tra và đăng ký cổ đông như sau:
Số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 32 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 9.600.100 cổ phần/số phiếu biểu quyết tương ứng với 96,00% tổng số cổ phần/số phiếu biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty đủ điều kiện tiến hành hợp pháp, hợp lệ.

II. Chủ tọa, ban Thư ký và ban Kiểm phiếu

- Chủ tọa đại hội: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, Bà Nguyễn Thị Minh Huệ - Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa đại hội. Chủ tọa đại hội chỉ định 02 thành viên hỗ trợ chủ tọa là Ông Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch HĐQT và Ông Nguyễn Tiến Hưng - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
- Thư ký đại hội: Chủ tọa chỉ định Thư ký đại hội gồm 02 thành viên:
 - Bà Nguyễn Thị Thu Thùy: Trưởng ban thư ký
 - Bà Đỗ Thị Thùy Dương: Thành viên ban thư ký

- Ban Kiểm phiếu: Chủ tọa đề cử nhân sự Ban Kiểm phiếu gồm: 02 thành viên gồm các ông/bà sau:

- Bà Lê Bích Thủy – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy – Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Đỗ Thị Thủy Dương – Thành viên Ban kiểm soát giám sát việc kiểm phiếu

Đại hội tiến thành biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết.

Cách thức biểu quyết như sau:

Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách kiểm tra thẻ biểu quyết tán thành, sau đó kiểm tra thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu tham gia biểu quyết của cổ đông dự họp. Trong các trường hợp:

- Cổ đông không giơ thẻ: trong trường hợp này cổ đông không giơ thẻ sẽ được coi là Cổ đông không tham gia biểu quyết.
- Cổ đông giơ thẻ đối với từ 02 ý kiến trở lên cho cùng một nội dung biểu quyết thì ý kiến biểu quyết cuối cùng được cổ đông giơ lên sẽ được coi là ý kiến của cổ đông và được tính vào kết quả biểu quyết của nội dung biểu quyết đó.

Sau khi các cổ đông thực hiện biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ, Bà Nguyễn Thị Thu Thủy thay mặt Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm Thẻ biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 9.600.100 phiếu, đại diện cho 9.600.100 cổ phần/phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần/phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.600.100 phiếu, đại diện cho 9.600.100 cổ phần/phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành 9.600.100 cổ phần/phiếu biểu quyết, 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phần/phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần/phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%, căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, thành phần Ban Kiểm phiếu đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

III. DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

3.1 Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc đại hội

- Cập nhập danh sách cổ đông: Tính đến thời điểm 09h40, số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 33 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 9.600.200 cổ phần/số phiếu biểu quyết tương ứng với 96,00% số cổ phần/số phiếu biểu quyết
- Đại diện ban tổ chức trình bày Chương trình nghị sự của cuộc họp. Chủ tọa đề nghị Đại hội đồng cổ đông thực hiện biểu quyết việc thông qua Chương trình của Đại hội bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 9.600.200 phiếu, đại diện cho 9.600.200 cổ phần/phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần/phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.600.200 phiếu, đại diện cho 9.600.200 cổ phần/phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.600.200 phiếu, đại diện cho 9.600.200 cổ phần/phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phần/phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần/phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%, căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Chương trình cuộc họp đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

- Thông qua quy chế đại hội: Đại diện Ban tổ chức trình bày nội dung Quy chế đại hội.

Chủ tọa đề nghị Đại hội đồng cổ đông thực hiện biểu quyết việc thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng phương thức giơ Thẻ biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 9.600.200 phiếu, đại diện cho 9.600.200 cổ phần/phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần/phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.600.200 phiếu, đại diện cho 9.600.200 cổ phần/phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.600.200 phiếu, đại diện cho 9.600.200 cổ phần/phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phần/phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần/phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%, căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Quy chế đại hội đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

3.2 Trình bày các tờ trình:

Sau khi thông qua các nội dung về thủ tục khai mạc đại hội, Đại diện Ban tổ chức đã trình bày các tờ trình như sau:

- Tờ trình số 05/2025/TTr/DSH về việc tăng tỷ lệ sở hữu công ty liên kết;
- Tờ trình số 06/2025/TTr/DSH về phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu;
- Tờ trình số 07/2025/TTr/DSH về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

3.3 Thảo luận đối với nội dung các tờ trình:

Đại hội giành thời gian để thảo luận.

Câu hỏi 1: Đề nghị HĐQT giải thích thêm về tờ trình số 05 (những lợi ích và tầm phát triển để tăng tỷ lệ sở hữu công ty liên kết), giá mua, phương án dự phòng khi không mua được cổ phiếu để tăng tỷ lệ.

Chủ tọa trả lời:

Sơ lược về BOT Hà Nội – Bắc Giang

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang
- Địa chỉ: Số 14, lô B1 khu đô thị mới Nam Từ Sơn, phường Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
- Vốn điều lệ: 496.322.400.000 VNĐ (*Bốn trăm chín mươi sáu tỷ, ba trăm hai mươi hai triệu, bốn trăm nghìn đồng*)
- Giấy CNĐKDN: 2300846090 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 10/04/2014, cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 27/03/2023.
- Lĩnh vực kinh doanh chính: xây dựng và thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ.
- Tỷ lệ sở hữu hiện tại của DSH tại BOT Hà Nội – Bắc Giang là 25%.
- Dự án có tổng mức đầu tư 4.154,5 tỷ đồng và đã được hoàn thành, đưa vào khai thác từ năm 2016. Với mức phí trung bình từ 40.000 - 200.000 đồng/lượt với 4 làn xe, dự án có pháp lý hoàn chỉnh, minh bạch và được phê duyệt thu phí đến năm 2037.
- Tuyến cao tốc BOT Hà Nội – Bắc Giang dài 45,8 km được xem là trục giao thông huyết mạch kết nối Hà Nội với các tỉnh phát triển mạnh về công nghiệp và thương mại như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hải Dương, Hải Phòng, Quảng Ninh và Lạng Sơn. Đặc biệt, dự án này không chỉ có vai trò kết nối Thủ đô Hà Nội với các tỉnh phát triển công nghiệp phía Bắc mà còn đóng vai trò cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng với Trung Quốc – đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.
- Doanh thu mấy năm gần đây của BOT Hà Nội – Bắc Giang đều đạt từ 450 tỷ đến 600 tỷ và lợi nhuận sau thuế đạt từ 46 tỷ đồng đến 171 tỷ đồng.
- Bên cạnh đó, theo Quyết định 1451/QĐ-TTg ngày 1/9/2021 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tuyến đường sẽ được mở rộng từ 4 làn lên 8 làn xe với chiều dài 46 km trước năm 2030, tăng khả năng kết nối và khai thác. Ngoài ra, các kế hoạch trùng tu và đại tu cũng đã được phê duyệt, mở ra cơ hội tham gia vào các hoạt động xây dựng và phát triển của dự án.
- Trong bối cảnh vốn đầu tư công được giải ngân mạnh, dự án BOT Hà Nội - Bắc Giang sẽ hưởng lợi lớn từ việc phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông. Các dự án kết nối phụ trợ, như đường gom và mở rộng số lượng làn, sẽ thúc đẩy lưu lượng phương tiện qua tuyến đường, tăng nguồn thu phí và cải thiện hiệu quả khai thác.
- Kế hoạch mở rộng tuyến đường lên 8 làn xe của BOT Hà Nội – Bắc Giang theo Quyết định 1451/QĐ-TTg ngày 1/9/2021 của Thủ tướng Chính Phủ phê duyệt quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 cũng có nhiều thuận lợi khi nguồn vốn đầu tư công được đẩy mạnh, giúp đẩy nhanh tiến độ nâng cấp hạ tầng.
- Với các thuận lợi trên và tiềm năng phát triển của dự án cùng với thế mạnh đầu tư hạ tầng và với nhân lực và khả năng tài chính hiện có, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn muốn tăng

tỷ lệ sở hữu của công ty tại BOT Hà Nội – Bắc Giang và đưa công ty thành Công ty con của DSH với mục đích :

- Khai thác tiềm năng to lớn của dự án, tạo doanh thu và lợi nhuận hàng năm đã được chi trả cho sự phát triển bền vững của công ty.
- Tăng uy tín và thương hiệu của công ty trên thị trường.
- Thúc đẩy nhanh thủ tục triển khai bổ sung dự án và tinh gọn bộ máy công ty để triển khai công việc hiệu quả.
- Là tiền đề cho sự phát triển và đầu tư các dự án giao thông và hạ tầng lớn theo hình thức PPP sau này.

Câu hỏi 2: Xin đoàn chủ tịch chia sẻ thêm về tính khả thi của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ đợt này. Được biết trường hợp chào bán vốn điều lệ với tỷ lệ trên 100% thì sẽ phải có đơn vị bảo lãnh phát hành. Công ty đã làm việc liên quan đến vấn đề này chưa?

Chủ tọa trả lời:

Đông Sơn dự kiến thông qua chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng (tăng thêm 250 tỷ đồng). Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ chào bán (chưa trừ đi các chi phí liên quan đến đợt chào bán) sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

Thứ tự ưu tiên (*)	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
Ưu tiên 1	Mua 16.378.640 cổ phần, tương đương 33% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang (<i>Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần</i>) bằng hình thức mua lại cổ phần của cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang.	184.750.960.000	Quý IV/2025 – Quý I/2026
Ưu tiên 2	Bổ sung vốn cho hoạt động mua sắm nguyên vật liệu, vật tư, thanh toán tiền nhân công, chi phí thuê máy thi công, thanh toán công nợ cho các đối tác và/hoặc bù đắp thanh toán gốc, lãi vay ngân hàng của hợp đồng tín dụng phục vụ cho các hoạt động thi công xây dựng, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.	65.249.040.000	Quý IV/2025 - Quý I/2026
Tổng cộng		250.000.000.000	

Như chia sẻ ở câu hỏi trước, việc tăng tỷ lệ sở hữu ở Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang sẽ mang lại hiệu quả cao trong hoạt động đầu tư của Đông Sơn và việc bổ sung vốn để bù đắp thanh toán gốc, lãi vay ngân hàng của hợp đồng tín dụng phục vụ cho các hoạt động thi công xây dựng, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sẽ giảm được chi phí tài chính (lãi vay) nên sẽ góp phần làm tăng hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Do đó, HĐQT Công ty tin tưởng rằng đợt chào bán này sẽ thành công.

Theo quy định, trường hợp chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ trên 100% thì sẽ phải có đơn vị bảo lãnh phát hành, Công ty sẽ thực hiện theo đúng các quy định pháp luật.

Câu hỏi 3: Đợt tăng vốn này trên cơ sở tăng tỷ lệ sở hữu để công ty BOT trở thành công ty con của Đông Sơn. Ngoài Đông Sơn thì các cổ đông khác của BOT đều là những doanh nghiệp lớn.

Hiện tại thời hạn thu phí của dự án BOT Hà Nội – Bắc Giang chỉ còn khoảng 12 năm (đến 2037) thì hết thời hạn thu phí. Vì vậy HĐQT cần có phân tích cụ thể về khả năng về vốn và lợi nhuận trong việc đầu tư vào BOT, lợi nhuận như thế nào khi đầu tư hơn 180 tỷ vào BOT mà chỉ còn khoảng 12 năm thu phí. Nếu việc mua không thành công thì phần vốn này sử dụng như thế nào, đề nghị HĐQT có phân tích và đánh giá cụ thể? Ngoài số tiền dự kiến đầu tư vào BOT thì phần 65 tỷ còn lại sẽ được sử dụng như thế nào?

Chủ tọa trả lời:

Dự án BOT Hà Nội – Bắc Giang có kế hoạch nâng cấp, mở rộng theo đó sẽ tăng thời hạn thu phí. Hiện tại Đông Sơn đang sở hữu 25% vốn điều lệ của BOT Hà Nội – Bắc Giang với khoản đầu tư là hơn 124 tỷ đồng và trong mấy năm gần đây, lợi nhuận từ BOT Hà Nội – Bắc Giang đem lại khoảng từ 35 tỷ đồng đến 40 tỷ đồng, do đó HĐQT đánh giá và tin tưởng phương án tiếp tục đầu tư vào BOT Hà Nội – Bắc Giang sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho Đông Sơn. Trước khi trình phương án tăng vốn, HĐQT cũng đã tiếp xúc với các cổ đông của BOT Hà Nội – Bắc Giang và có cổ đông của BOT Hà Nội – Bắc Giang mong muốn thoái vốn và sẽ ưu tiên thoái vốn cho các cổ đông nội bộ, do đó HĐQT tin tưởng việc mua cổ phần BOT Hà Nội – Bắc Giang sẽ đạt được như phương án trình ĐHĐCĐ. Số tiền tăng vốn lần này, ngoài mục đích mua cổ phần BOT Hà Nội – Bắc Giang thì hơn 65 tỷ đồng còn lại dự kiến để thanh toán gốc/lãi ngân hàng và thanh toán công nợ cho các đối tác.

Ngoài 03 câu hỏi trên, các cổ đông/đại diện cổ đông không còn câu hỏi nào khác. Đại hội chuyển sang phần biểu quyết nội dung các tờ trình.

3.4 Biểu quyết thông qua đối với nội dung các tờ trình:

Đại hội thực hiện biểu quyết thông qua lần lượt các báo cáo, tờ trình đã được trình bày tại Đại hội bằng phương thức bỏ Phiếu biết quyết.

Cập nhập danh sách cổ đông tại thời điểm bỏ phiếu: Tính đến thời điểm 10h00, số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự có mặt: 33 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 9.600.200 cổ phần/số phiếu biểu quyết.

Đại hội bỏ phiếu thông qua nội dung của các tờ trình.

Đại hội nghỉ giải lao 15 phút trong khi Ban kiểm phiếu làm việc.

3.5 Kết quả biểu quyết được Ban Kiểm phiếu công bố như sau:

3.5.1 Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr/DSH về việc tăng tỷ lệ sở hữu công ty liên kết (chi tiết theo Tờ trình số 05/2025/TTr/DSH đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	9.600.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu thu về	9.600.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

Tổng số phiếu hợp lệ	9.600.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	9.600.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 9.600.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội tức là ĐÃ ĐẠT tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua.

3.5.2 Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr/DSH về phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (chi tiết theo Tờ trình số 06/2025/TTr/DSH đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	9.600.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu thu về	9.600.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	9.600.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	9.536.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,33% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	64.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,67% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 9.536.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,33% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội tức là ĐÃ ĐẠT tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua.

3.5.3. Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr/DSH về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (chi tiết theo Tờ trình số 07/2025/TTr/DSH đính kèm).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu phát ra	9.600.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu thu về	9.600.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu không hợp lệ	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu hợp lệ	9.600.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Trong đó:	
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	9.595.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,95% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	5.000 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,05% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội
Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến	0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội

Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn và Điều 148 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, nội dung này với tổng số phiếu biểu quyết tán thành là 9.595.200 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,95% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại đại hội tức là ĐÃ ĐẠT tỷ lệ được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua.

IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

- 1. Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr/DSH về việc tăng tỷ lệ sở hữu công ty liên kết (chi tiết theo Tờ trình số 05/2025/TTr/DSH đính kèm).**
- 2. Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr/DSH về phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (chi tiết theo Tờ trình số 06/2025/TTr/DSH đính kèm).**
- 3. Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr/DSH về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (chi tiết theo Tờ trình số 07/2025/TTr/DSH đính kèm).**

VI. THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Thư ký đại hội trình bày Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trước Đại hội. Chủ tọa đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết và có cùng kết quả biểu quyết như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tham gia biểu quyết: 9.600.200 phiếu, đại diện cho 9.600.200 cổ phần/phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần/phiếu biểu quyết, chiếm 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Tổng số phiếu hợp lệ: 9.600.200 phiếu, đại diện cho 9.600.200 cổ phần/phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 9.600.200 phiếu, đại diện cho 9.600.200 cổ phần/phiếu biểu quyết, chiếm 100% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
 - Số phiếu biểu quyết không tán thành 0 cổ phần/phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến 0 cổ phần/phiếu biểu quyết, đạt 0% tổng số phiếu tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

Như vậy, với tỷ lệ biểu quyết tán thành đạt 100%, căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Cuộc họp bế mạc vào hồi 11h00 cùng ngày.

Biên bản này do thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, gồm 09 trang đã được đọc và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện triển khai Nghị quyết đã được Đại hội thông qua theo đúng quy định của Pháp luật.



NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

THƯ KÝ

A blue ink signature, likely of the Secretary, written in a cursive style.

NGUYỄN THỊ THU THÙY



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông số: 02/2025/BB/ĐHĐCĐ/DSH ngày 24 tháng 07 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tờ trình số 05/2025/TTr/DSH về việc tăng tỷ lệ sở hữu công ty liên kết (chi tiết theo Tờ trình số 05/2025/TTr/DSH đính kèm).

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 06/2025/TTr/DSH về phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (chi tiết theo Tờ trình số 06/2025/TTr/DSH đính kèm).

Điều 3: Thông qua Tờ trình số 07/2025/TTr/DSH về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (chi tiết theo Tờ trình số 07/2025/TTr/DSH đính kèm).

Điều 4: 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; SGDCKHN;
- Lưu HCQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



NGUYỄN THỊ MINH HUỆ



Số: 05/2025/TTr/DSH

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH

(Về việc tăng tỷ lệ sở hữu công ty liên kết)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) tờ trình về việc nâng tỷ lệ sở hữu tại công ty liên kết – Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang (gọi tắt là “BOT Hà Nội – Bắc Giang”).

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn (DSH) hiện không chỉ duy trì ổn định hoạt động xây lắp mà còn từng bước mở rộng hoạt động đầu tư theo phương châm chắc chắn, bền vững. Với định hướng đầu tư dài hạn và bền vững, Hội đồng quản trị DSH kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng tỷ lệ sở hữu tại công ty liên kết - Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang.

1. Thông tin cơ bản về Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang
- Địa chỉ: Số 14, lô B1 khu đô thị mới Nam Từ Sơn, phường Phù Chẩn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
- Vốn điều lệ: 496.322.400.000 VNĐ (Bốn trăm chín mươi sáu tỷ, ba trăm hai mươi hai triệu, bốn trăm nghìn đồng)
- Giấy CNĐKDN: 2300846090 do Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp lần đầu ngày 10/04/2014, cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 27/03/2023.
- Lĩnh vực kinh doanh chính: xây dựng và thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ.

Một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh của BOT Hà Nội – Bắc Giang

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Quý I/2025
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	448.683	512.180	590.744	152.413
Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	48.415	100.579	180.283	53.731
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	45.994	95.514	171.213	51.038

(Nguồn: Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, năm 2024; Báo cáo tài chính Quý I/2025 do Công ty tự lập)



Kế hoạch kinh doanh của BOT Hà Nội – Bắc Giang giai đoạn 2025 – 2027

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2024	Kế hoạch năm 2025	Kế hoạch năm 2026	Kế hoạch năm 2027
Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	590.744	601.199	611.841	622.670
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	171.213	171.205	162.598	169.021

2. Mục tiêu khi thực hiện và phương án thực hiện tăng tỷ lệ sở hữu

- Tỷ lệ sở hữu hiện tại của DSH tại BOT Hà Nội – Bắc Giang là 25%.
- Mục tiêu tăng tỷ lệ sở hữu của DSH là gia tăng tỷ lệ lợi ích của DSH tại BOT Hà Nội – Bắc Giang để BOT Hà Nội – Bắc Giang từ công ty liên kết trở thành công ty con của DSH.
- Phương án thực hiện tăng tỷ lệ sở hữu: DSH sẽ thực hiện mua cổ phần BOT Hà Nội – Bắc Giang từ các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang.
- Các cổ đông hiện tại của BOT Hà Nội – Bắc Giang gồm: Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn (nắm giữ 25%); Công ty CP Đầu tư Văn Phú – Invest (nắm giữ 33%); Công ty CP Tập đoàn Đại Dương (nắm giữ 21%); Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (nắm giữ 21%).
- Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang và các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang mà DSH dự kiến mua cổ phần đều không phải là người có liên quan của DSH và đều không phải là người liên quan đến người nội bộ của DSH.

3. Nguồn vốn thực hiện đầu tư

Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn vốn thu được từ phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và/hoặc vốn tự có và/hoặc vốn vay của các tổ chức, cá nhân.

4. Thời gian thực hiện

Dự kiến trong năm 2025 - 2026

5. Tổ chức triển khai

Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc quyết định thời điểm triển khai thực hiện, tìm kiếm lựa chọn đối tác thực hiện giao dịch, đàm phán, quyết định giá giao dịch, phương thức giao dịch, số lượng cổ phần giao dịch từng lần thực hiện, ký kết hợp đồng chuyển nhượng, mua bán cổ phần, tiến hành các thủ tục cần thiết khác để thực hiện và hoàn tất phương án tăng tỷ lệ sở hữu nêu trên.

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

Nơi nhận:

- Như Kg;
- HĐQT, BKS
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

Số: 06/2025/TTr/DSH

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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;
- Căn cứ theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.
- Căn cứ kế hoạch, nhu cầu nguồn vốn để phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ như sau:

I. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên gọi: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn
- Tên giao dịch quốc tế: DONG SON INFRASTRUCTURE INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- Địa chỉ: Số 2 Phố Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, Thành Phố Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 024 3556 7799
- Vốn điều lệ: **100.000.000.000 đồng** (Một trăm tỷ đồng)
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: **10.000.000 cổ phần** (Mười triệu cổ phần)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **10.000.000 cổ phần** (Mười triệu cổ phần)
- Số lượng cổ phiếu quỹ: **0 cổ phần**

II. PHƯƠNG ÁN CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU ĐỂ TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ VÀ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN VỚI NỘI DUNG CỤ THỂ NHƯ SAU:

1	Tên tổ chức phát hành	:	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn
2	Tên cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn
3	Mã cổ phiếu	:	DSH
4	Loại cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu phổ thông

5	Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/ cổ phiếu
6	Vốn điều lệ hiện tại	:	100.000.000.000 đồng (<i>Một trăm tỷ đồng</i>)
7	Tổng số cổ phiếu đang lưu hành	:	10.000.000 cổ phiếu
8	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán	:	25.000.000 cổ phiếu
9	Tổng giá trị chào bán (tính theo mệnh giá)	:	250.000.000.000 đồng (<i>Hai trăm năm mươi tỷ đồng</i>)
10	Vốn điều lệ dự kiến sau đợt chào bán	:	350.000.000.000 đồng (<i>Ba trăm năm mươi tỷ đồng</i>)
11	Đối tượng của đợt chào bán	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện chào bán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp.
12	Phương thức chào bán	:	Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
13	Tỷ lệ chào bán (<i>số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số lượng đang lưu hành</i>):	:	250%
14	Tỷ lệ thực hiện quyền	:	1 : 2,5 (Theo đó, tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền mua; 100 quyền mua sẽ được mua thêm 250 cổ phiếu chào bán thêm). Số cổ phiếu mỗi cổ đông được quyền mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân sẽ được tổng hợp lại và xử lý theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết. Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 555 cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông A được quyền mua là: $(555 \times 1) \times 2,5 = 1.387,5$ cổ phiếu. Như vậy, theo nguyên tắc làm tròn xuống, cổ đông A được quyền mua 1.387 cổ phiếu.
15	Đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nước ngoài	:	ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các văn bản của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền tại thời điểm chào bán.

16	Nguyên tắc xác định giá chào bán	:	Giá trị sổ sách 01 cổ phiếu của DSH (Book Value – sau đây gọi là BV): $BV = \text{Tổng Nguồn vốn chủ sở hữu} / \text{Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành}$ - Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2023: $BV = 177.804.522.451 / 10.000.000 = 17.780 \text{ đồng/cp}$ (Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 đã kiểm toán của CTCP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn). - Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2024: $BV = 230.831.053.280 / 10.000.000 = 23.083 \text{ đồng/cp}$ (Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã kiểm toán của CTCP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn). - Thị giá cổ phiếu DSH: Giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu DSH tại sàn UPCOM từ ngày 21/05/2025 đến ngày 01/07/2025 là 16.067 đồng/cổ phiếu. Căn cứ giá trị sổ sách, giá trị thị trường của cổ phiếu DSH và căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 126 Luật Doanh nghiệp 2020, để đảm bảo đợt chào bán thành công, HĐQT đề xuất ĐHCĐ mức giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu.
17	Giá chào bán	:	10.000 đồng/cổ phiếu
18	Hạn chế chuyển nhượng	:	Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng (<i>trừ số cổ phiếu không chào bán hết được phân phối tiếp như quy định tại Mục 21</i>).
19	Phương thức phân phối	:	Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
20	Chuyển nhượng quyền mua	:	Cổ đông sở hữu quyền mua có thể chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác và chỉ chuyển nhượng 01 lần duy nhất, bên nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho bên thứ ba.
21	Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết	:	- Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết sau khi chào bán cho cổ đông hiện hữu gồm: (i) Số cổ phiếu còn lại do cổ đông và/hoặc người nhận chuyển nhượng quyền mua không mua/không mua hết số cổ phiếu được mua, đã đăng ký mua nhưng không nộp tiền mua cổ phiếu theo đúng thời hạn và/hoặc do các nguyên nhân khác; (ii) Số

			cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu. - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối toàn bộ số cổ phiếu chưa chào bán hết cho các nhà đầu tư khác với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu chưa chào bán hết nếu thực hiện phân phối tiếp sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. - Sau khi thực hiện Phương án xử lý cổ phiếu chưa chào bán hết nêu trên mà vẫn còn cổ phiếu chưa chào bán hết, số lượng cổ phiếu còn dư này sẽ được Tổ chức bảo lãnh phát hành thực hiện mua theo cam kết tại Hợp đồng bảo lãnh phát hành/ Cam kết bảo lãnh phát hành với giá phân phối là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số cổ phiếu này sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
22	Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu	:	Không áp dụng
23	Thời gian thực hiện dự kiến	:	Dự kiến trong năm 2025-2026, sau khi nhận được Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định thời điểm thực hiện phù hợp.
24	Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung	:	Cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung tại sàn giao dịch UPCOM (Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội) theo đúng quy định của pháp luật.
25	Sửa đổi Điều lệ	:	Sửa đổi các điều khoản nội dung liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần tại mục Vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty cập nhập theo vốn điều lệ thực tế sau khi hoàn tất đợt chào bán cổ phiếu.

26. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

- Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ chào bán (chưa trừ đi các chi phí liên quan đến đợt chào bán) sẽ được sử dụng cho các mục đích sau:

Thứ tự ưu tiên (*)	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
Ưu tiên 1	Mua 16.378.640 cổ phần, tương đương 33% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang (<i>Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần</i>) bằng hình thức mua lại cổ phần của cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang (**)	184.750.960.000	Quý IV/2025 – Quý I/2026

Thứ tự ưu tiên (*)	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
Ưu tiên 2	Bổ sung vốn cho hoạt động mua sắm nguyên vật liệu, vật tư, thanh toán tiền nhân công, chi phí thuê máy thi công, thanh toán công nợ cho các đối tác và/hoặc bù đắp thanh toán gốc, lãi vay ngân hàng của hợp đồng tín dụng phục vụ cho các hoạt động thi công xây dựng, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.	65.249.040.000	Quý IV/2025 - Quý I/2026
Tổng cộng		250.000.000.000	

(*) **Thứ tự ưu tiên:** Trong trường hợp số tiền thu được từ đợt chào bán thấp hơn số tiền dự kiến thì thứ tự ưu tiên sử dụng tiền như trên. Để làm rõ, số tiền sau khi sử dụng hết cho mục đích ưu tiên 1, sẽ sử dụng để thanh toán tiếp cho ưu tiên 2.

(**) Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang: Mã số doanh nghiệp: 2300846090 đăng ký lần đầu ngày 10/04/2014, lần thay đổi thứ 03 ngày 27/03/2023, đang hoạt động với mức vốn điều lệ thực góp là 496.322.400.000 VNĐ.

Hiện tại, Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang là công ty liên kết của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn (*DSH hiện sở hữu 25% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang*). Các cổ đông khác của Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang không có mối quan hệ với Cổ đông lớn và/hoặc Người nội bộ của DSH).

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xác định giá mua cổ phần Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang và lựa chọn đối tác để thực hiện việc mua/nhận chuyển nhượng cổ phần này.

- Thời điểm sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán dự kiến: Dự kiến Quý IV/2025 – Quý I/2026, sau khi Công ty hoàn thành đợt chào bán và nhận được văn bản từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

- Căn cứ tình hình cụ thể của Công ty và số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng kế hoạch sử dụng vốn cụ thể, quyết định cụ thể việc phân bổ sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung chi tiết phương án sử dụng vốn trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho Công ty và các cổ đông. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán phải phù hợp với các quy định pháp luật liên quan. HĐQT sẽ báo cáo cổ đông tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

27. Mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến chào bán:

Việc chào bán cổ phiếu mới ra công chúng để tăng vốn điều lệ cho Công ty sẽ làm pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu và pha loãng tỷ

lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu (nếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua).

- Pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS): Sau khi hoàn thành đợt chào bán, thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phần (EPS) sẽ bị pha loãng do tăng tổng số lượng cổ phiếu lưu hành và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phần mới chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận đáng kể. Rủi ro từ việc EPS bị pha loãng sẽ được hạn chế nếu như Công ty sử dụng tối ưu nguồn vốn huy động được, duy trì tốt hoạt động, tăng cường và phát huy thế mạnh của mình để bảo đảm hoạt động sản xuất kinh doanh tiếp tục tăng trưởng tốt sau đợt chào bán.
- Pha loãng giá trị sổ sách: Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phần sẽ có thể bị thay đổi phụ thuộc vào tốc độ tăng của giá trị nguồn vốn chủ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ không bị giảm xuống sau đợt chào bán (trừ trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm).
- Pha loãng tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết: Đối với việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, trong trường hợp cổ đông thực hiện toàn bộ quyền mua của mình, tỷ lệ sở hữu và quyền biểu quyết của cổ đông sẽ không thay đổi. Trong trường hợp cổ đông từ bỏ hoặc chuyển nhượng quyền mua, tỷ lệ sở hữu và tỷ lệ biểu quyết sẽ bị giảm tương ứng.

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau đây:

1. Quyết định sửa đổi, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hoặc thay đổi phương án chào bán đã được ĐHĐCĐ thông qua (nếu thấy cần thiết và/hoặc theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền) nhằm triển khai phương án chào bán cổ phiếu đạt hiệu quả cao nhất, tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan, Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi cổ đông Công ty. Báo cáo lại với ĐHĐCĐ trong kỳ họp gần nhất;
2. Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép chào bán cổ phiếu gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền liên quan;
3. Thông qua phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty;
4. Quyết định chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ chào bán cổ phiếu, thời điểm đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu, đảm bảo lợi ích của cổ đông và tuân thủ đúng các quy định của pháp luật;
5. Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành tăng vốn: Thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ Công ty với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền; sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty;
6. Quyết định phương án xử lý đối với cổ phiếu không chào bán hết bao gồm nhưng không hạn chế việc xác định tiêu chí nhà đầu tư mua cổ phiếu không chào bán hết và đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành;
7. Lựa chọn và ký kết Hợp đồng/Thỏa thuận/Cam kết bảo lãnh phát hành với đơn vị bảo lãnh phát hành. Lựa chọn phương thức bảo lãnh phát hành và tổ chức thực hiện bảo lãnh phát hành cổ phiếu của đợt chào bán theo đúng quy định của pháp luật (nếu cần);

8. Phê chuẩn các (dự thảo) hợp đồng, tài liệu, giao dịch khác liên quan đến việc chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ, việc thực hiện phương án sử dụng vốn nêu tại Mục 26 Phần II của Tờ trình này, bao gồm các giao dịch, hợp đồng giữa Công ty và các Bên có liên quan theo Điều 167 – Luật Doanh nghiệp 2020 đối với các nội dung thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị (nếu có);
9. Quyết định việc điều chỉnh, thay đổi, bổ sung phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được; lựa chọn phương án triển khai, thời điểm giải ngân phù hợp với kế hoạch của Công ty nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho cổ đông và Công ty. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn phải được báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất và đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan;
10. Xây dựng hồ sơ và các tài liệu cần thiết để thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu Công ty tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu tại sàn giao dịch UPCOM (Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội) theo quy định pháp luật;
11. Thực hiện các công việc, thủ tục khác mà HĐQT thấy cần thiết để hoàn tất việc chào bán cổ phiếu theo phương án chào bán và phương án sử dụng vốn sau khi chào bán mà đã được ĐHĐCĐ thông qua và phê duyệt theo quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- Các TV HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ MINH HUỆ





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN
Trụ sở: Số 2 Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội

Số: 07/2025/TTr/DSH

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- Điều lệ Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn;
- Tình hình thực tế hoạt động của Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn ("**Công ty**") kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ dựa trên cơ sở tham chiếu Điều lệ hiện hành của Công CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 và tình hình thực tế của Công ty. Các nội dung sửa đổi, bổ sung theo phụ lục đính kèm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty và giao cho Người đại diện theo pháp luật của công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHU TỊCH



NGUYỄN THỊ MINH HUỆ





PHỤ LỤC

CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

STT	Điều, khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Lý do
1	Khoản 3 Điều 12	Điều 12: Quyền của cổ đông 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau: a) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông; b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn	Điều 12: Quyền của cổ đông 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau: a) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông; b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn	Căn cứ tình hình thực tế



	số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử. Thủ tục Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định.	số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử. Thủ tục Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định.	
2	Điều 13: Nghĩa vụ của cổ đông Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau: 1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua. Cung cấp chính xác, đầy đủ thông tin địa chỉ cho Công Ty khi đăng ký mua cổ phần và/hoặc khi thay đổi thông tin địa chỉ.	Điều 13: Nghĩa vụ của cổ đông Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau: 1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua. Cung cấp chính xác, đầy đủ thông tin địa chỉ cho Công Ty khi đăng ký mua cổ phần và/hoặc khi thay đổi thông tin địa chỉ. Cung cấp chính xác, đầy đủ thông tin địa chỉ cho Công Ty khi đăng ký mua cổ phần và/hoặc khi thay đổi thông tin địa chỉ.	Căn cứ tình hình thực tế
3	Điều 16: Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá	Điều 16: Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông 2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu quy định của Công ty và phải	Căn cứ tình hình thực tế

	nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền và bên được ủy quyền.	nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.	
Điểm a Khoản 1 Điều 20	Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau: a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông và/hoặc họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công	Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau: a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông và/hoặc họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công	Căn cứ thực tế tình hình

		bổ ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;		
Khoản 10 Điều 20	Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các quy định có liên quan. Hội đồng quản trị có quyền quyết định và lựa chọn việc áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Nội dung tổ chức họp trực tuyến, cách thức biểu quyết và các nội dung khác có liên quan sẽ được Công ty quy định cụ thể tại Quy chế tổ chức được Đại hội đồng cổ đông thông qua.	Căn cứ thực tế		



6	Bổ sung Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 Điều 21	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua <u>4. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp hoặc một phương thức khác được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</u> <u>5. Nghị quyết của ĐHĐCĐ về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</u> <u>6. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.</u>	Căn cứ Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020	
7	Khoản 1 Điều 22	Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	Căn cứ Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số	

	Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bất kỳ lúc nào và bất kỳ nội dung nào thuộc thẩm quyền của HĐQT (bao gồm cả các nội dung theo khoản 2 Điều 147 và khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp) để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.	Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bất kỳ lúc nào và bất kỳ nội dung nào thuộc thẩm quyền của HĐQT (bao gồm cả các nội dung theo khoản 2 Điều 147 và khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp) để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.	116/2020/TT-BTC và căn cứ tình hình thực tế
Khoản 1, Khoản 2 Điều 26	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 03 người đến 07 người. 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 03 người đến 07 người. <u>Đại hội đồng cổ đông quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại từng thời kỳ.</u> 2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản	Căn cứ Khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2020 và căn cứ tình hình thực tế

			công việc.		
	Bổ sung Khoản 13 Điều 30	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị	Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 13. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền quyết định lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: các vấn đề cần lấy ý kiến, họ tên của các thành viên Hội đồng quản trị, phương thức biểu quyết, thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến đã được biểu quyết. Thời hạn để các thành viên HĐQT trả lời phiếu lấy ý kiến bằng văn bản là 03 ngày làm việc kể từ thời điểm các thành viên HĐQT nhận được phiếu lấy ý kiến cùng các tài liệu có liên quan qua email hoặc fax hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ thành viên HĐQT đã đăng ký. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.	Căn cứ Khoản 3 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020 và căn cứ tình hình thực tế	
9					
10	Sửa lại ngày hiệu lực	Điều 59. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 59 điều được Đại	Điều 59. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 59 điều được Đại	Căn cứ tình hình thực tế	



	hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn nhất trí thông qua ngày 30 tháng 10 năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn nhất trí thông qua ngày 24 tháng 07 năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	
--	---	---	--

