

Số: 28.07/2025/NQ-HĐQT/DSH

Hà Nội, ngày 28 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2025/NQ/ĐHĐCĐ/DSH ngày 24/07/2025 thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Biên bản họp số 28.07/2025/BB-HĐQT/DSH ngày 28/07/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn thông qua theo Nghị quyết số 02/2025/NQ/ĐHĐCĐ/DSH ngày 24/07/2025, với các nội dung như sau:

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn
- Mã cổ phiếu DSH
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ trước khi chào bán: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi chào bán: 10.000.000 cổ phiếu
- Cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa: 25.000.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị chào bán tối đa dự kiến theo mệnh giá: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi chào bán: 35.000.000 cổ phiếu



- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chào bán: 350.000.000.000 đồng (*Ba trăm năm mươi tỷ đồng*)
 - Tỷ lệ cổ phiếu chào bán (*số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số lượng đang lưu hành*): 250%
 - Phương thức chào bán: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sở hữu hiện có thông qua phương thức thực hiện quyền mua
 - Đối tượng 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.
 - Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - 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).
 - Nguyên tắc làm tròn: 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
 - Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: 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.
-
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phiếu/cổ phiếu lẻ và 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.
 - 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.
- Hạn chế chuyển nhượng:
 - + Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - + Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho các cổ đông/Nhà đầu tư khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán theo quy định.
 - + Số cổ phiếu 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 không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: Không áp dụng.
- Bảo lãnh phát hành: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị lựa chọn, đàm phán và ký kết hợp đồng với Công ty chứng khoán phù hợp để thực hiện bảo lãnh phát hành, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
- 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.
- 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.
- Thời gian chào bán: Trong năm 2025 – 2026, phù hợp với tình hình thực tế và phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 2. Thông qua phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 250.000.000.000 đồng.
- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (chưa trừ đi các chi phí liên quan đến đợt chào bán) được phân bổ cho các mục đích và theo thứ tự ưu tiên như sau:

Thứ tự ưu tiên (*)	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời gian giải ngân dự kiến
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 (Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần)	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
	bằng hình thức mua lại cổ phần của cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang (**)		
2	Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh:	65.249.040.000	
2.1	<i>Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Đình (BIDV)</i>	41.457.708.370	<i>Quý IV/2025 - Quý I/2026</i>
2.2	<i>Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Kinh Đô (VPBank)</i>	4.608.506.234	<i>Quý IV/2025 - Quý I/2026</i>
2.3	<i>Thanh toán tiền cho Công ty Cổ phần Đầu tư Hùng Thắng theo Hồ sơ thanh toán ngày 11/07/2025 của Hợp đồng thi công số 20MB/2023/HĐXDĐS-HT ngày 15/08/2023 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn và Công ty Cổ phần Đầu tư Hùng Thắng.</i>	14.775.348.000	<i>Quý IV/2025 - Quý I/2026</i>
2.4	<i>Thanh toán tiền cho Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vạn Tín theo Hồ sơ thanh toán ngày 17/07/2025 của Hợp đồng số 29/2023/HĐCCVLXD/ĐSNĐ2 ngày 29/06/2023 giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn và Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Vạn Tín.</i>	4.407.477.396	<i>Quý IV/2025 - Quý I/2026</i>
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).

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.

Điều 3. Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty như sau:

Theo công văn số 8456/UBCK-PTTT ngày 12/12/2024 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%.

Do đó, phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty như sau:

- Các cổ đông hiện hữu được hưởng quyền mua cổ phiếu chào bán thêm theo đúng tỷ lệ phát hành. Quyền mua cổ phiếu chỉ được chuyển nhượng 01 lần. Các cổ đông hiện hữu chỉ được chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho các tổ chức, cá nhân trong nước.
- Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn và số cổ phiếu mà cổ đông hiện hữu không đăng ký mua, không nộp tiền mua nếu có sẽ được Hội đồng quản trị phân phối cho các tổ chức, cá nhân trong nước.

Điều 4. Giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai việc chào bán, hoàn thiện hồ sơ tài liệu, ký kết các tài liệu báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, thực hiện các thủ tục xin chấp thuận chào bán và các thủ tục khác để hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ của Công ty theo quy định.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *thl*
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

