

Số: 31.07/2025/NQ-HĐQT/DSH

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua ký Hợp đồng bảo lãnh phát hành cổ phiếu

HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán 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 Biên bản họp số 31.07/2025/BB-HĐQT/DSH ngày 31/07/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ký Hợp đồng bảo lãnh phát hành cổ phiếu cho đợt chào bán chứng khoán cho cổ đông hiện hữu với Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE.

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định nội dung, chỉnh sửa, bổ sung và ký Hợp đồng với Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE theo quy định của Pháp luật.

Điều 3. 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
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HẠ TẦNG
ĐÔNG SƠN
NGUYỄN THỊ MINH HUỆ