

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: 112/2025/DSH

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI.

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 17/10/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn đã thông qua Nghị quyết số 17.10/2025/NQ-HĐQT/DSH về việc thông qua điều chỉnh hạn mức tín dụng năm 2025 – 2026 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

3. Các Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/10/2025 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 ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

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



NGUYỄN THỊ THU THÙY

Số: 17.10.2025/NQ-HĐQT/ĐS

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 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;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số: 17.10.2025/BB-HĐQT.ĐS ngày 17 tháng 10 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua điều chỉnh hạn mức cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Mỹ Đình (BIDV Mỹ Đình), cụ thể:

Nội dung	Hạn mức hiện hành	Hạn mức đề nghị điều chỉnh	Lý do
Số tiền cấp tín dụng	250 tỷ đồng Trong đó: <ul style="list-style-type: none">- Đối với hoạt động thi công xây lắp: Hạn mức cho vay, bảo lãnh thanh toán, mở L/C tối đa là 50 tỷ đồng triệu đồng- Đối với hoạt động thương mại: Hạn mức cho vay, bảo lãnh thanh toán, mở L/C tối đa là 50 tỷ đồng. Phần hạn mức trên 10 tỷ đồng chỉ phục vụ nhu cầu vốn lưu động đối với Dự án Nhà ở xã hội Bãi Viên Nam Định	560 tỷ đồng Trong đó: <ul style="list-style-type: none">- Đối với hoạt động thi công xây lắp: Hạn mức cho vay, bảo lãnh thanh toán, mở L/C tối đa là 50 tỷ đồng- Đối với hoạt động thương mại: Hạn mức cho vay, bảo lãnh thanh toán, mở L/C tối đa là 10 tỷ đồng.	Công ty thay đổi phương án kinh doanh, hạn mức hiện được cấp không đáp ứng đủ nhu cầu của hoạt động kinh doanh



Điều 2:

2.1 Giao **Ông Nguyễn Tiến Hưng - Chức vụ: Tổng giám đốc**, là người đại diện theo pháp luật của Công ty, thay mặt cho Công ty thực hiện, trao đổi, đàm phán, quyết định các vấn đề liên quan đến việc nhận cấp tín dụng tại BIDV, bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề sau:

- Các vấn đề liên quan đến lãi suất vay vốn, phí, điều kiện giải ngân, nhận nợ, kỳ hạn trả nợ, quyền và nghĩa vụ và tất cả các điều kiện, điều khoản khác có liên quan.
- Các vấn đề liên quan đến tài sản bảo đảm như quyền và nghĩa vụ của các bên, số tiền bảo đảm, phạm vi bảo đảm, thời hạn bảo đảm, trường hợp và phương thức xử lý tài sản thế chấp, phương thức giải quyết tranh chấp v.v....., thực hiện các thủ tục công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm.

c) Ký kết Hợp đồng cho vay, Hợp đồng cấp hạn mức tín dụng, Hợp đồng, các tài liệu liên quan tới việc nhận cấp tín dụng, Hợp đồng thế chấp/cầm cố và tất cả các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản phát sinh từ hoặc liên quan đến các Hợp đồng này với BIDV.

2.2 Đại diện theo pháp luật của Công ty là **Ông Nguyễn Tiến Hưng** - Chức vụ: **Tổng Giám Đốc**, được ủy quyền lại cho người khác để thực hiện các công việc nêu tại mục 3.1 của Nội dung này.

Điều 3. 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./.

**NGUYỄN THỊ MINH HUỆ**

