

Số: 06.10/2025/NQ-HĐQT/DSH

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thời gian triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2021; Luật số 76/2025/QH15 thông qua ngày 17/6/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020; được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025 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 bất thường năm 2025 số 02/2025/NQ/ĐHĐCĐ/DSH ngày 24/07/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn;

- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 09.09/2025/NQ-HĐQT/DSH ngày 09/09/2025 về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 379/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 06/10/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu: Ngày 17/10/2025.
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 24/10/2025 đến ngày 17/11/2025.
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phần: Từ ngày 24/10/2025 đến ngày 12/11/2025.

Điều 2. Giao/Ủy quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty triển khai các nội dung: Công bố thông tin Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng, chốt danh sách cổ đông hưởng quyền mua cổ phiếu, triển khai thủ tục, hướng dẫn chi tiết tới cổ đông chưa lưu ký đăng ký mua, chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu và các thủ tục khác để thực hiện tăng vốn điều lệ của Công ty theo đúng quy định.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và 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



NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

