

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: 122/2025/DSH

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 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 05/11/2025, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn đã thông qua Nghị quyết số 05.11/2025/NQ-HĐQT/DSH và Nghị quyết số 05.11.1/2025/NQ-HĐQT/DSH về việc thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay/bảo lãnh tại Ngân hàng.

3. Các Thông tin trên đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/11/2025 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: 05.11/2025/NQ-HĐQT/DSH

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 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: 05.11/2025/BB-HĐQT.DS ngày 05 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thế chấp tài sản/quyền tài sản của Bên thứ 3 để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ vay vốn/bảo lãnh của Công ty đối với Ngân hàng:

Thông tin tài sản của Bên thứ 3 như sau: Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 29 209226, được phòng cảnh sát giao thông - Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 05/03/2022. Tên chủ xe: Công ty CP Thái Hà Number One; xe ô tô nhãn hiệu nhãn hiệu Landrover, loại: Range rover; biển số: 30H 526.77; số khung: SALGA3BU4NA467512; số máy: 211103Z0004PT306; màu sơn: Trắng; số chỗ ngồi: 5, để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ của Công ty đối với Ngân hàng.

Mối quan hệ của Bên thứ 3 đối với Công ty: Công ty CP Thái Hà Number One là bên có liên quan của Công ty (Bà Nguyễn Thị Minh Huệ là chủ tịch HĐQT Công ty CP Thái Hà Number One đồng thời là chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư hạ tầng Đông Sơn).

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các Hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố và rút tài sản tại Ngân hàng.

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./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HẠ TẦNG
ĐÔNG SƠN
NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

Số: 05.11.1/2025/NQ-HĐQT/DSH

Hà Nội, ngày 05 tháng 11 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: 05.11.2025/BB-HĐQT.DSH ngày 05 tháng 11 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay/bảo lãnh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (AGRIBANK) của Công ty như sau:

Thông qua việc thế chấp tài sản/quyền tài sản của Bên thứ 3 để bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ vay vốn/bảo lãnh của Công ty đối với Ngân hàng.

Thông tin tài sản của Bên thứ 3 như sau:

- “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” số **797692708800144**, số vào sổ cấp GCN: **144/2008/GCN-UB** do Văn phòng đăng ký đất đai TP Hồ Chí Minh cấp ngày 15/02/2008, đứng tên ông Nguyễn Thành Trung.

Mối quan hệ của Bên thứ 3 đối với Công ty: Ông Nguyễn Thành Trung hiện giữ chức vụ Phó Chủ tịch HĐQT của Công ty.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các Hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố và rút tài sản tại Ngân hàng.

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./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ MINH HUỆ