

Số: 01.12/2025/NQ-HĐQT/DSH

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; Luật số 76/2025/QH15 thông qua ngày 27/6.2025 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Đông Sơn;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/2025/NQ/ĐHĐCĐ/DSH ngày 24/07/2025 và tờ trình số 06/2025/TTr/DSH ngày 02/07/2025 thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi vốn Điều lệ của Công ty

Vốn điều lệ hiện tại	: 100.000.000.000 VNĐ (Một trăm tỷ đồng)
Số cổ phần hiện tại	: 10.000.000 cổ phần (Mười triệu cổ phần)
Mệnh giá cổ phần	: 10.000 đồng/01 cổ phần
Vốn điều lệ tăng thêm	: 250.000.000.000 đồng (Hai trăm năm mươi tỷ đồng)
Số cổ phần phát hành thêm	: 25.000.000 cổ phần (Hai mươi lăm triệu cổ phần)
Vốn điều lệ sau khi tăng	: 350.000.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi tỷ đồng)
Số cổ phần sau khi tăng vốn	: 35.000.000 cổ phần (Ba mươi lăm triệu cổ phần)
Mục đích tăng vốn điều lệ	: Tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty
Hình thức tăng vốn	: Chào bán cổ phần ra công chúng. Giá chào bán: 10.000 đồng/01 cổ phần
Thời điểm thay đổi vốn	: 27/11/2025

Điều 2: Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ của Công ty

Thông qua việc sửa đổi điều lệ doanh nghiệp phù hợp với các nội dung thay đổi nêu trên, cụ thể như sau: Sửa đổi Điều 6 quy định về *Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập*.



Điều lệ mới của Công ty có hiệu lực kể từ ngày Công ty được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính Thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận việc thay đổi điều lệ Công ty.

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ sửa đổi đã được cập nhật điều khoản sửa đổi thay thế điều khoản nêu trên trong Điều lệ hiện hành của Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, Đơn vị và các cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT *TH*

NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

