

Số: 26.12/2026/NQ-HĐQT/DSH

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN
V/v cơ cấu các khoản đầu tư và chủ trương ký kết, thực hiện giao dịch
với các công ty con, công ty liên kết, người có liên quan

- 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 Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn ("DSH");
- Căn cứ Biên bản cuộc họp số: 26.12/2025/BB-HĐQT/DSH ngày 26 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án mua cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Nam Định như sau:

1. Thông tin chung về Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Nam Định

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Nam Định
- Mã số thuế: 0601233390
- Giấy ĐKKD số: 0601233390 do Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Nam Định cấp lần đầu ngày 07 tháng 04 năm 2022.
- Trụ sở chính: Số nhà 5/15/496 đường Điện Biên, Phường Lộc Hòa, Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
- Vốn điều lệ: 200.000.000.000 đồng
- Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Nam Định là bên có liên quan với DSH (Ông Nguyễn Thành Trung – Phó Chủ tịch HĐQT DSH đồng thời là Chủ tịch HĐQT/cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Nam Định; Ông Nguyễn Giang Nam – Thành viên HĐQT DSH đồng thời là cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Nam Định).

2. Phương án mua cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Nam Định

- Số lượng cổ phần dự kiến mua: 9.000.000 cổ phần
- Tỷ lệ sở hữu sau khi mua: 45% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Nam Định.
- Giá mua dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị mua dự kiến: 90.000.000.000 đồng (Chín mươi tỷ đồng)
- Thời gian thực hiện: Quý IV/2025 và/hoặc Quý I/2026
- Đối tác dự kiến ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần cho Đông Sơn: Công ty Cổ phần Đông Quang Holdings. Công ty Cổ phần Đông Quang Holdings là bên có liên quan với DSH (Bà Nguyễn Thị Minh Huệ - Chủ tịch HĐQT của DSH đồng thời là Chủ tịch HĐQT/cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đông Quang Holdings; Ông Nguyễn Giang Nam – thành viên HĐQT



của DSH đồng thời là người có liên quan của người nội bộ Công ty Cổ phần Đông Quang Holdings).

Điều 2: Thông qua phương án thoái vốn tại Công ty Cổ phần Công nghệ Đông Quang Investment

- Số lượng cổ phần đang sở hữu: 980.000 cổ phần (98% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Công nghệ Đông Quang Investment)
- Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 980.000 cổ phần
- Giá bán dự kiến: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị bán dự kiến: 9.800.000.000 đồng (*Chín tỷ tám trăm triệu đồng*)
- Số lượng cổ phần sở hữu sau chuyển nhượng: 0 cổ phần. Theo đó Công ty Cổ phần Công nghệ Đông Quang Investment sẽ không còn là công ty con của DSH.
- Mục đích thoái vốn: cơ cấu các khoản đầu tư của Công ty
- Thời gian thực hiện: Quý IV/2025 và/hoặc Quý I/2026

Điều 3. Thông qua chủ trương ký kết, thực hiện các Hợp đồng/Giao dịch/Thỏa thuận giữa Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn với các công ty con, công ty liên kết, tổ chức/người có liên quan (theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020) trong năm 2026 như sau:

1.1 Ký kết, thực hiện Hợp đồng/Giao dịch/Thỏa thuận với các công ty con, công ty liên kết, người có liên quan (theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020) với giá trị mỗi giao dịch dưới 20% tổng giá trị tài sản hợp nhất của Đông Sơn theo báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất gần nhất.

1.2 Quyết định đầu tư, thanh lý/bán tài sản, quyết định ký kết, thực hiện hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, bảo lãnh, thực hiện các biện pháp bảo đảm và các hợp đồng, giao dịch khác với giá trị mỗi giao dịch dưới 20% tổng tài sản hợp nhất của Đông Sơn theo báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất gần nhất.

Điều 4: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền toàn diện cho Tổng Giám đốc (bao gồm những người không giới hạn) việc tìm kiếm đối tác, đàm phán và ký kết hợp đồng theo nội dung tại Điều 1, Điều 2.

Điều 5: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện./.


T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HẠ TẦNG
ĐÔNG SƠN
P. P. YÊN HÒA - TP. HÀ NỘI
NGUYỄN THỊ MINH HUỆ