

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN

Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ Tư, ngày 22 tháng 04 năm 2026

Địa điểm: Hội trường Athene 2 -Tầng 29, Khách sạn Grand plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Yên Hòa, TP Hà Nội

Thời gian	Nội dung
09:00-09:30	Tiếp đón Đại biểu và kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội
09:30-09:35	Giới thiệu đại biểu
09:35-09:45	<ul style="list-style-type: none">- Báo cáo kết quả kiểm tra cổ đông- Giới thiệu chủ tọa Đại hội- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký- Chủ tọa khai mạc Đại hội- Đề cử và bầu Ban kiểm phiếu Đại hội- Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Chương trình nghị sự
09:45-10:20	<p>Trình bày các báo cáo, tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo số 01/2026/BC/ĐHĐCĐ/DSH của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT; Phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2026;- Báo cáo số 02/2026/BC/ĐHĐCĐ/DSH của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;- Báo cáo số 03/2026/BC/ĐHĐCĐ/DSH của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS;- Tờ trình số 01/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH về việc thông qua Báo cáo kiểm toán vốn điều lệ, Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2025 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;- Tờ trình số 02/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH về việc phân phối lợi nhuận và Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;- Tờ trình số 03/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;- Tờ trình số 04/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;- Tờ trình số 05/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH về việc thay đổi tên Công ty và bổ sung ngành, nghề kinh doanh;- Tờ trình số 06/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH về việc phê duyệt hạn mức tín dụng;- Tờ trình số 07/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH về việc sửa đổi, bổ sung: Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;- Tờ trình số 08/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH về việc đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
10:20-10:50	Thảo luận các nội dung của đại hội
10:50 - 11:00	Bỏ phiếu thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình
11:00-11:30	Nghỉ giải lao và kiểm phiếu
11:30-12:00	<ul style="list-style-type: none">- Ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu- Thư ký trình bày Biên bản Đại hội- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội- Bế mạc Đại hội

Ghi chú: Thời gian chi tiết của Chương trình có thể bị thay đổi theo thực tế quá trình diễn ra đại hội.



NGUYỄN THỊ MINH HUỆ



Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026

QUY CHẾ LÀM VIỆC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN

Điều 1. Căn cứ

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.

Điều 2. Mục tiêu của Quy chế

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn;
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
- Đảm bảo an ninh, trật tự và hiệu quả làm việc của phiên họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3. Thành phần tham dự

Thành phần tham dự Đại hội là các cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền (*hợp lệ*) của các cổ đông không bị hạn chế quyền tham dự Đại hội theo quy định pháp luật có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 18/03/2026 (ngày chốt danh sách) có quyền trực tiếp tham dự họp Đại hội hoặc uỷ quyền cho người khác tham dự họp Đại hội. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba.

Điều 4. Quy định về trật tự

4.1. Tại Đại hội, mỗi cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền hoặc người được uỷ quyền khi tới tham dự họp Đại hội phải mang theo:

Đối với cổ đông là cá nhân

- Giấy tờ xác định nhân thân: Bản gốc căn cước công dân/Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác;
- Thư mời họp;
- Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự họp: Người được uỷ quyền tham dự họp phải mang theo giấy tờ xác định nhân thân của mình (*như nêu trên*) và Văn bản uỷ quyền hợp lệ (Văn bản uỷ quyền không được tẩy, xóa, sửa chữa, lắp ghép thông tin; và phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp).

Đối với cổ đông là tổ chức

- Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/ Giấy phép hoạt động/Quyết định thành lập còn hiệu lực (*trong trường hợp Quyết định thành lập không thể hiện người đứng đầu đương nhiệm của tổ chức thì đề nghị mang theo Quyết định bổ nhiệm còn hiệu lực*);
- Thư mời họp;
- Trường hợp cổ đông uỷ quyền cho người khác tham dự họp thì Người được uỷ quyền tham dự họp phải mang theo Văn bản uỷ quyền hợp lệ (Được điền đúng thông tin nhân thân và

đầy đủ thông tin khác; Tổng số cổ phần ủy quyền không vượt quá số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông sở hữu); Giấy ủy quyền không được tẩy, xóa, sửa chữa, lấp ghép thông tin.

- Giấy tờ xác định nhân thân của người tham dự họp: Bản gốc căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn thời hạn sử dụng hoặc giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

Người đại diện theo ủy quyền hoặc người được ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội xuất trình đầy đủ các tài liệu nêu trên để Ban kiểm tra cổ đông kiểm tra và được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết (*có đặc điểm theo quy định tương ứng tại Điều 6 Quy chế này*) sau khi được Ban kiểm tra cổ đông xác nhận tư cách hợp lệ. Trường hợp cổ đông (*cá nhân hoặc tổ chức*) hoặc người được ủy quyền không xuất trình hoặc xuất trình không đầy đủ các tài liệu xác định nhân thân/tư cách pháp nhân và văn bản ủy quyền hợp lệ để Ban tổ chức Đại hội xác minh được tư cách của người tham dự họp, Ban tổ chức Đại hội có quyền từ chối việc tham dự Đại hội của cổ đông hoặc người được ủy quyền và việc từ chối này sẽ được lập Biên bản.

- 4.2. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do ban tổ chức Đại hội quy định, tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban Tổ chức.
- 4.3. Cổ đông tham dự Đại hội phải tuân thủ các quy định chung về văn hóa ứng xử nơi công cộng. Cổ đông tham dự Đại hội không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại trong lúc diễn ra Đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông. Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và phải được sự chấp thuận của Ban tổ chức/Chủ tọa Đại hội. Ban Tổ chức có quyền mời các cổ đông không tuân thủ quy định chung ra khỏi Đại hội để không làm ảnh hưởng tới chương trình nghị sự chung.
- 4.4. Ban Tổ chức có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó tham dự Đại hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Ban Tổ chức cho là thích hợp. Trường hợp cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Ban Tổ chức sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham gia Đại hội ra khỏi khu vực tổ chức Đại hội và việc này sẽ được lập Biên bản.
- 4.5. Các cổ đông tham dự Đại hội có trách nhiệm tham dự Đại hội đồng cổ đông từ khi bắt đầu Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trong trường hợp cổ đông nào tham dự Đại hội vì lý do khách quan phải rời khỏi cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội thì cổ đông đó có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu để thực hiện quyền biểu quyết của mình về những nội dung tại phiếu biểu quyết (*cổ đông ký, ghi rõ họ tên và đánh dấu vào các ý kiến được lựa chọn tương ứng trên các phiếu biểu quyết*). Các phiếu biểu quyết được chuyển cho Ban Kiểm phiếu (*sẽ được lập biên bản bàn giao*) trong trường hợp này vẫn sẽ được chấp nhận và thực hiện kiểm phiếu theo quy định tại Quy chế này.

Điều 5. Điều kiện tiến hành họp Đại hội

- 5.1. Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội.
- 5.2. Trường hợp Đại hội không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại điều 5.1 thì việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần tiếp theo sẽ được tiến hành theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp.



Điều 6. Biểu quyết tại Đại hội

- 6.1. Các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Mỗi cổ đông được cấp Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết có mã cổ đông (*tham dự*) và được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.
- 6.2. Cách biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết:
 - Đặc điểm: Thẻ biểu quyết ghi thông tin của Cổ đông, mã cổ đông (*tham dự*) và số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội, được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.
 - Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua ngay tại Đại hội theo hình thức GIO THẺ như: Thông qua Quy chế làm việc của Đại hội, Bầu Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu hoặc các nội dung khác phát sinh tại đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa/ Ban Tổ chức Đại hội.
 - Cách sử dụng: Cổ đông sẽ phải thực hiện việc GIO THẺ biểu quyết để biểu quyết “Tán thành”, hoặc “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến” với những nội dung biểu quyết khi Ban Tổ chức hoặc Chủ tọa Đại hội yêu cầu biểu quyết bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách kiểm tra thẻ biểu quyết tán thành, sau đó kiểm tra thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến, tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
 - Trong các trường hợp:
 - + Cổ đông không giơ thẻ: trong trường hợp này cổ đông không giơ thẻ sẽ được coi là Cổ đông không tham gia biểu quyết.
 - + Cổ đông giơ thẻ đối với từ 02 ý kiến trở lên cho cùng một nội dung biểu quyết thì ý kiến biểu quyết cuối cùng được cổ đông giơ lên sẽ được coi là ý kiến của cổ đông và được tính vào kết quả biểu quyết của nội dung biểu quyết đó.
 - Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban Tổ chức/Chủ tọa/Ban kiểm phiếu công bố ngay sau khi biểu quyết từng nội dung.
- 6.3. Cách biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết:
 - Đặc điểm: Phiếu biểu quyết ghi thông tin của Cổ đông, mã cổ đông (*tham dự*) và số cổ phần có quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội và số phiếu biểu quyết tương ứng, được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn. Mỗi một Phiếu biểu quyết có một số nội dung sẽ được biểu quyết tại Đại hội và được Ban Tổ chức đánh số thứ tự theo trình tự biểu quyết.
 - Mục đích: Dùng để biểu quyết những nội dung cần thông qua tại Đại hội bằng cách bỏ phiếu. Ban Tổ chức bố trí thùng phiếu tại hội trường để cổ đông bỏ phiếu biểu quyết.
 - Cách sử dụng: Trên Phiếu biểu quyết, Ban Tổ chức Đại hội sẽ in đầy đủ những nội dung cần biểu quyết. Tương ứng với mỗi nội dung cần biểu quyết có 3 phương án biểu quyết là “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”. Khi Chủ tọa yêu cầu cổ đông biểu quyết, cổ đông lựa chọn phương án nào thì đánh dấu “X” hoặc “V” vào phương án đó và bỏ phiếu đã biểu quyết vào thùng phiếu.
 - Tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết:

- + Phiếu biểu quyết hợp lệ: là những phiếu do Ban Tổ chức Đại hội phát hành, được đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn và được đánh dấu theo đúng quy định đối với từng nội dung được đưa ra biểu quyết (*với mỗi nội dung được đưa ra biểu quyết cổ đông chỉ được lựa chọn một trong ba phương án là: Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến; trường hợp Cổ đông thay đổi ý kiến trước khi hoàn tất việc biểu quyết thì sẽ thực hiện đánh dấu lại và ký vào bên phải phương án lựa chọn cuối cùng của mình*); ký ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp; Phiếu nộp cho Ban kiểm phiếu trước khi Ban kiểm phiếu đại hội tuyên bố thời gian bỏ phiếu kết thúc và hòm phiếu chưa được niêm phong và không thuộc các trường hợp phiếu biểu quyết không hợp lệ được quy định dưới đây.
- + Phiếu biểu quyết không hợp lệ: là những phiếu không do Ban Tổ chức Đại hội phát hành; Phiếu không đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn; Phiếu biểu quyết bị rách, gạch, tẩy xóa; Phiếu ghi thêm thông tin khác; Phiếu không có chữ ký và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự họp; Phiếu biểu quyết được nộp sau thời điểm Chủ tọa tuyên bố việc bỏ phiếu kết thúc (*sau khi Chủ tọa hỏi Đại hội về việc còn cổ đông nào chưa bỏ phiếu mà không có cổ đông nào có ý kiến*). Phiếu biểu quyết có ghi từ 02 ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung mà không có chữ ký của cổ đông vào bên phải phương án được lựa chọn cuối cùng hoặc không lựa chọn ý kiến nào.
- Thẻ lệ biểu quyết:
 - + Mỗi cổ phần phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện tương ứng với một phiếu biểu quyết.
 - + Tỷ lệ biểu quyết (*Tán thành - Không tán thành - Không có ý kiến*) trên mỗi nội dung biểu quyết được xác định bằng tỷ lệ giữa tổng số phiếu có quyền biểu quyết thu về hợp lệ của ý kiến đó của các Cổ đông/đại diện ủy quyền chia cho tổng số phiếu biểu quyết phát ra (*tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp*) tính đến thời điểm thực hiện bỏ phiếu đối với nội dung biểu quyết.
 - + Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu: Phiếu biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và báo cáo kết quả kiểm phiếu trước khi kết thúc Đại hội, trừ trường hợp Đại hội quyết định khác.

6.4. Tỷ lệ thông qua các vấn đề:

- Thông qua những nội dung bao gồm: thay đổi loại cổ phần, tổng số cổ phần từng loại; thay đổi ngành nghề/lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; tổ chức lại hoặc giải thể công ty: được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
- Thông qua các vấn đề khác: được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Điều 7. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- 7.1. Cổ đông dự họp khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu vào phiếu đặt câu hỏi, trường hợp không có phiếu đặt câu hỏi thì đăng ký nội dung phát biểu vào giấy và chuyển cho tổ giúp việc gửi Ban Thư ký để trình Chủ tọa.

- 7.2. Trường hợp Chủ tọa đề nghị các cổ đông phát biểu trực tiếp, cổ đông cần phát biểu giơ tay đề nghị phát biểu và chỉ phát biểu ý kiến khi Chủ tọa mời phát biểu.
- 7.3. Mọi cổ đông đều có quyền và được khuyến khích tham gia phát biểu ý kiến tại Đại hội. Tuy nhiên trong trường hợp có quá nhiều ý kiến phát biểu dẫn tới kéo dài thời gian Đại hội ngoài dự kiến hoặc có nhiều ý kiến trùng lặp về nội dung, Chủ tọa có quyền lựa chọn những ý kiến phát biểu chung nhất hoặc gần nhất với chương trình nghị sự để giải đáp và từ chối trả lời các vấn đề nằm ngoài chương trình nghị sự.
- 7.4. Cổ đông khi phát biểu cần nhanh gọn, tránh trùng lặp và tập trung vào trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp thắc mắc của cổ đông.

Điều 8. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa

- 8.1. Chủ tọa cuộc họp: Người triệu tập cuộc họp đề cử ứng viên và điều khiển cuộc họp để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- 8.2. Quyền và trách nhiệm của Chủ tọa
 - Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn theo trình tự Đại hội dự kiến đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.
 - Trả lời/chỉ định những người có trách nhiệm giải đáp những vấn đề do Đại hội yêu cầu.
 - Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc công bằng và khách quan, tiến hành Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự.
 - Các quyền khác theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn và Luật Doanh nghiệp.
- 8.3. Thành viên đoàn chủ tịch: Trong trường hợp cần thiết Chủ tọa Đại hội có thể chỉ định từ 02 - 03 người là những người có chuyên môn và hiểu biết về pháp luật và hoạt động của Công ty tham gia vào đoàn chủ tịch để hỗ trợ Chủ tọa Đại hội trong quá trình điều hành cuộc họp.

Điều 9. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra cổ đông

Ban kiểm tra cổ đông tham dự Đại hội do Ban Tổ chức Đại hội chỉ định. Ban kiểm tra cổ đông có trách nhiệm kiểm tra đại biểu, phát Thẻ biểu quyết/Phiếu biểu quyết và các tài liệu liên quan đến Đại hội và báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả kiểm tra cổ đông và tính hợp pháp, hợp lệ của việc tổ chức Đại hội theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.

Điều 10. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội

- 10.1. Ban Thư ký Đại hội do Chủ tọa chỉ định.
- 10.2. Ban Thư ký Đại hội có nhiệm vụ:
 - Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý vào Biên bản Đại hội và thông qua trước khi bế mạc.
 - Giúp việc cho Chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Biên bản của Đại hội.
 - Tiếp nhận phiếu đặt câu hỏi của các cổ đông qua bộ phận hỗ trợ Chủ tọa.

Điều 11. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu

- 11.1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết giơ thẻ biểu quyết.

11.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- + Phổ biến thể lệ, các nguyên tắc thực hiện biểu quyết, hướng dẫn sử dụng phiếu biểu quyết/thẻ biểu quyết.
- + Thu phiếu sau khi Đại hội biểu quyết và tiến hành kiểm phiếu.
- + Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu.
- + Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn từ khiếu nại về việc biểu quyết (nếu có).

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

- Tất cả các nội dung họp tại Đại hội đồng cổ đông phải được Ban Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, riêng phần Nội dung trao đổi và thảo luận giữa cổ đông và Chủ tọa sẽ được lập, đính kèm Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và công bố công khai đối với toàn thể cổ đông và công chúng theo quy định. Biên bản họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào sổ biên bản của Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Ban Thư ký Đại hội lập Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông để thông qua tại Đại hội.

Điều 13. Điều khoản thi hành

Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn biểu quyết thông qua. Cổ đông, những người tham dự họp Đại hội và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

Quy chế này có thể sửa đổi lại từng thời điểm và phải được Đại hội biểu quyết thông qua.

**TM. BAN TỔ CHỨC
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định thông qua tại Đại hội.



Số: 01/2026/BC/ĐHĐCĐ/DSH

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2026

I. Kinh tế vĩ mô năm 2025

Bất chấp những biến động phức tạp từ bối cảnh địa chính trị và xung đột thuế quan toàn cầu, kinh tế thế giới năm 2025 đã cho thấy sự thích ứng linh hoạt khi lạm phát duy trì xu hướng giảm, tạo dư địa cho các chính sách nới lỏng tiền tệ và kích cầu đầu tư. Tại thị trường trong nước, tăng trưởng GDP đạt mức ấn tượng 8,02%, tạo nền tảng vững chắc cho sự bứt phá của các lĩnh vực kinh tế trọng điểm.

Đặc biệt, lĩnh vực hạ tầng và đầu tư công tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng chiến lược của quốc gia. Với tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 755 nghìn tỷ đồng (tăng mạnh 38% so với cùng kỳ), ngành hạ tầng đã đón nhận nguồn lực tài chính dồi dào với nhiều dự án trọng điểm được triển khai, tạo động lực tích cực cho ngành xây dựng hạ tầng. Tuy nhiên lĩnh vực xây dựng hạ tầng vẫn chịu áp lực về tiến độ, thủ tục đầu tư, cũng như yêu cầu ngày càng cao về năng lực tài chính và quản trị dự án. Biên lợi nhuận của hoạt động xây lắp thuần túy tiếp tục ở mức thấp, khiến xu hướng chuyển dịch sang đầu tư dự án ngày càng trở nên rõ nét.

Trong bối cảnh chung đó, Công ty đã chủ động định hướng chuyển dịch từ hoạt động xây lắp truyền thống sang mô hình đầu tư hạ tầng và các dự án có dòng tiền dài hạn được đánh giá là phù hợp với xu thế của ngành và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

II. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2025:

1. Báo cáo về mặt quản trị

Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty trong năm 2025 gồm các thành viên:

STT	Họ tên	Chức danh
1	Nguyễn Thị Minh Huệ	Chủ tịch HĐQT
2	Nguyễn Thành Trung	Phó Chủ tịch HĐQT/Thành viên độc lập HĐQT
3	Nguyễn Tiến Hưng	Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc
4	Nguyễn Giang Nam	Thành viên HĐQT không điều hành
5	Lại Thành Nam	Thành viên HĐQT không điều hành

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị thường xuyên tổ chức các phiên họp để giải quyết kịp thời các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Trong năm 2025, Hội đồng quản trị đã thông qua 32 nghị quyết để triển khai các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) cũng như thực hiện các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, các nghị quyết này được Công ty công bố tại mục 5 Phần II Báo cáo tình hình quản trị công ty



năm 2025 lập ngày 29/01/2026. Các cuộc họp HĐQT đều đảm bảo đúng thủ tục theo quy định của Điều lệ và Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT.

Các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong năm 2025 như sau:

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung	Tỷ lệ thông qua
01	02.01.2025/NQ-HĐQT/DSH	02/01/2025	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, người có liên quan (theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020).	100%
02	17.02/2025/QĐ-HĐQT/DSH	17/02/2025	Thông qua bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.	100%
03	24.02.2025/NQ-HĐQT/DSH	24/02/2025	Thông qua mua sắm tài sản cố định.	100%
04	26.02/2025/NQ-HĐQT/DSH	26/02/2025	Thông qua phương án bán cổ phần Công ty Cổ phần Phát triển Công nghiệp Đông Quang.	100%
05	11.03/2025/NQ-HĐQT.DSH	11/03/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.	100%
06	25.04.2025/NQ-HĐQT/DSH	25/04/2025	- Thông qua tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025; - Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.	100%
07	06.05.2025/NQ-HĐQT/DSH	06/05/2025	Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Đình.	100%
08	09.06/2025/NQ-HĐQT/DSH	09/06/2025	Thông qua kế hoạch tổ chức họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025.	100%
09	26.06.2025/NQ-HĐQT/DSH	26/06/2025	Thông qua hạn mức tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam.	100%
10	01.07.2025/NQ-HĐQT/DSH	01/07/2025	Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng giữa Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn với Công ty CP	100%

			Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang	
11	09.07/2025/NQ-HĐQT.ĐS	09/07/2025	Thông qua tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.	100%
12	14.07.2025/NQ-HĐQT/DSH	14/07/2025	Thông qua lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế (IAV) là đơn vị soát xét báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.	100%
13	23.07.2025/NQ-HĐQT/DSH	23/07/2025	Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng giữa Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn với Tổng Công ty 319 Bộ Quốc Phòng.	100%
14	28.07/2025/NQ-HĐQT/DSH	28/07/2025	Thông qua triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.	100%
15	31.07/2025/NQ-HĐQT/DSH	31/07/2025	Thông qua ký Hợp đồng bảo lãnh phát hành cổ phiếu với Công ty Cổ phần Chứng khoán DNSE.	100%
16	01.08/2025/NQ-HĐQT/DSH	01/08/2025	Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và các cam kết của Công ty.	100%
17	04.08/2025/NQ-HĐQT/DSH	04/08/2025	Thông qua chủ trương ký kết Hợp đồng giữa Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn với bên liên quan là Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Nam Định.	100%
18	11.08/2025/QĐ.HĐQT/DSH	11/08/2025	Thông qua Thành lập và đăng ký hoạt động chi nhánh của công ty.	100%
19	09.09/2025/NQ-HĐQT/DSH	09/09/2025	Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.	100%
20	10.09/2025/NQ-HĐQT/DSH	10/09/2025	Thông qua bộ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.	100%
21	24.09/2025/NQ-HĐQT/DSH	24/09/2025	Thông qua phương án sử dụng vốn vay năm 2025 – 2026 và nhận cấp tín dụng từ Ngân hàng	100%

			Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.	
22	06.10/2025/NQ-HĐQT/DSH	06/10/2025	Thông qua thời gian triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.	100%
23	17.10.2025/NQ-HĐQT/ĐS	17/10/2025	Thông qua điều chỉnh hạn mức cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – chi nhánh Mỹ Đình.	100%
24	05.11/2025/NQ-HĐQT/DSH	05/11/2025	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.	100%
25	05.11.1/2025/NQ-HĐQT/DSH	05/11/2025	Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay/bảo lãnh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (AGRIBANK).	100%
26	11.11/2025/NQ-HĐQT/DSH	11/11/2025	Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay/bảo lãnh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.	100%
27	20.11/2025/NQ-HĐQT/DSH	20/11/2025	Thông qua việc vay vốn và nhận cấp tín dụng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.	100%
28	26.11/2025/NQ-HĐQT/DSH	26/11/2025	Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phương án phân phối cổ phiếu chưa chào bán hết.	100%
29	27.11/2025/NQ-HĐQT/DSH	27/11/2025	Thông qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2025.	100%
30	01.12/2025/NQ-HĐQT/DSH	01/12/2025	Thông qua việc triển khai thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2025.	100%
31	26.12/2026/NQ-HĐQT/DSH	26/12/2025	Thông qua việc cơ cấu các khoản đầu tư và chủ trương ký kết, thực hiện giao dịch với công ty con, công ty liên kết.	100%

32	29.12/2025/NQ_HĐQT/DSH	29/12/2025	Thông qua biện pháp bảo đảm tiền vay/bảo lãnh tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam.	100%
----	------------------------	------------	--	------

2. Báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT

Tổng số thành viên HĐQT của Công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 01 Chủ tịch, 01 phó Chủ tịch/Thành viên độc lập HĐQT, 01 thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, 02 thành viên HĐQT không điều hành.

Trong năm 2025, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, các thành viên Hội đồng quản trị đã tham gia đầy đủ và tích cực vào các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhằm thảo luận, xem xét và quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền. Tỷ lệ tham dự họp của từng thành viên Hội đồng quản trị được thể hiện tại bảng dưới đây:

STT	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do Không tham dự họp
1	Bà Nguyễn Thị Minh Huệ - Chủ tịch HĐQT	32	100%	
2	Ông Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch HĐQT/Thành viên độc lập HĐQT	32	100%	
3	Ông Nguyễn Tiến Hưng - Thành viên HĐQT/Tổng giám đốc	32	100%	
4	Ông Nguyễn Giang Nam - Thành viên HĐQT không điều hành	32	100%	
5	Ông Lại Thành Nam - Thành viên HĐQT không điều hành	32	100%	

Trong năm 2025, căn cứ phân công nhiệm vụ, từng thành viên HĐQT đã thực hiện các nhiệm vụ như sau:

STT	Thành viên HĐQT	Phân công nhiệm vụ và báo cáo kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT trong năm 2025
1	Bà Nguyễn Thị Minh Huệ - Chủ tịch HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Triệu tập các cuộc họp HĐQT, chuẩn bị chương trình nghị sự của các cuộc họp HĐQT; Chủ trì và điều khiển các phiên họp HĐQT để thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT; Lãnh đạo, quản lý chung mọi hoạt động của HĐQT theo chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT được quy định tại Điều lệ Đông Sơn và Luật Doanh nghiệp 2020 (có thể được sửa đổi, bổ sung tùy từng thời điểm) và các Quy chế nội bộ có liên quan khác của Đông Sơn. - Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT và đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên HĐQT. - Tổ chức thông qua các quyết định của HĐQT, thay mặt HĐQT

		<p>ký các nghị quyết, quyết định của HĐQT và các văn bản, tài liệu phục vụ việc giải quyết, xử lý công việc thuộc nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trực tiếp nhận báo cáo từ Ban Tổng giám đốc về mọi hoạt động của Công ty. - Đại diện phát ngôn của Công ty về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. - - Phụ trách các lĩnh vực sau: Chiến lược phát triển, kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn; Công tác đầu tư, phát triển của Công ty; Tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Công tác đối ngoại của Công ty; Công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Công tác đánh giá hoạt động của các thành viên HĐQT; Công tác phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ.
2	Ông Nguyễn Thành Trung – Phó Chủ tịch HĐQT/Thành viên độc lập HĐQT	<ul style="list-style-type: none"> - Kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật, chính sách, chế độ và các quy định nội bộ trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành. - Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; Tổ chức giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT. - - Trực tiếp giám sát các lĩnh vực sau: Công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; Công tác thẩm tra, ban hành và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ; Công tác pháp chế, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro; Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Công ty; Kiểm tra, giám sát công tác đầu tư, mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh; Công tác quảng bá, marketing để phát triển thương hiệu Công ty;
3	Ông Nguyễn Tiến Hưng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	<ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các quyền, nghĩa vụ của Tổng Giám đốc đã được quy định trong Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ của Công ty; - Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo Điều lệ và phân công của Hội đồng quản trị; Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban điều hành. - Tham gia công tác tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường hoạt động sản xuất kinh doanh. - Trực tiếp quản lý các lĩnh vực sau: Theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các chi nhánh, đơn vị trực thuộc, các nhà thầu và đề xuất, tham mưu cho HĐQT các giải

		<p>pháp nhằm hỗ trợ cho các chi nhánh, đơn vị trực thuộc giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động; Công tác xử lý và thu hồi công nợ của Công ty; Công tác thanh quyết toán, nghiệm thu các công trình, dự án của Công ty; Thẩm định hồ sơ công trình/dự án của Công ty; Công tác an toàn, bảo hộ lao động; Công tác lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty; Công tác quản lý và sử dụng trang thiết bị, phương tiện, máy móc, thiết bị có hiệu quả; Công tác kinh doanh vật tư, vật liệu xây dựng của Công ty; Làm việc với các cơ quan chức năng, cơ quan quản lý để giải quyết công việc về các công trình/dự án của Công ty; Công tác báo cáo tài chính theo quy định.</p>
4	<p>Ông Nguyễn Giang Nam – Thành viên HĐQT không điều hành</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia nghiên cứu sắp xếp, đổi mới Công ty. - Tham gia công tác tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường hoạt động sản xuất kinh doanh; - Trực tiếp quản lý các lĩnh vực sau: Công tác xây dựng kế hoạch tài chính để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Công tác thống kê tài sản; Kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn; Công tác đánh giá hiệu quả đầu tư các dự án; Các chế độ, chính sách đối với người lao động; Công tác định hướng xây dựng văn hóa Công ty; Công tác quan hệ cổ đông.
5	<p>Ông Lại Thành Nam – Thành viên HĐQT không điều hành</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Tham gia nghiên cứu, xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty. - Tham gia công tác tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường hoạt động sản xuất kinh doanh. - Nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh trong công tác đấu thầu và thi công các công trình xây dựng. - Theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các chi nhánh, đơn vị trực thuộc, các nhà thầu và đề xuất, tham mưu cho HĐQT các giải pháp nhằm hỗ trợ cho các chi nhánh, đơn vị trực thuộc giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động. - Trực tiếp quản lý các lĩnh vực sau: Công tác nâng cao năng lực kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ và nguồn nhân lực phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; Công tác thẩm định hồ sơ công trình/dự án của Công ty; Công tác thẩm định và giám sát dự án BOT; Công tác thẩm định các đối tác thực hiện các công trình/dự án của Công ty; Công tác về tư vấn, khảo sát, thiết kế, thi công xây lắp, ...; Kiểm tra, giám sát về tiến độ thi công các công trình/dự án của Công ty.

Các thành viên HĐQT đã tham dự đầy đủ các cuộc họp của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, mỗi thành viên đều đưa ra các ý kiến bàn bạc, thảo luận và nội dung các cuộc họp được đưa ra với ý kiến thống nhất cao. Việc phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT được đưa ra trên cơ sở phát huy sở trường, chuyên môn, kinh nghiệm của từng cá nhân, góp phần vào sự phát triển bền vững của Công ty. Trong năm 2025, các thành viên HĐQT đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

3. Kết quả giám sát của HĐQT đối với Ban Tổng giám đốc

HĐQT thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Tổng giám đốc Công ty trong công tác kinh doanh nhằm phù hợp với mục tiêu, kế hoạch đã được ĐHĐCĐ thông qua. HĐQT đánh giá cao nỗ lực, cố gắng của Ban Tổng giám đốc trong điều hành hoạt động của Công ty.

Trong năm 2025, Ban Tổng giám đốc đã cố gắng triển khai kịp thời các Nghị quyết của HĐQT, hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, đúng quy chế, phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Ban Tổng giám đốc đã duy trì lịch họp giao ban theo tuần, tháng nhằm giải quyết, tháo gỡ các vướng mắc khó khăn trong hoạt động kinh doanh. HĐQT cùng Ban Tổng giám đốc đã thực hiện nghiêm túc các chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được quy định.

Trong công tác chỉ đạo, điều hành, HĐQT và Ban Tổng giám đốc có sự nhất trí cao, đưa ra những giải pháp, quyết sách phù hợp trong từng trường hợp cụ thể.

4. Báo cáo các giao dịch giữa công ty và các bên có liên quan

Trong năm 2025, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty đã tiến hành giao dịch với một số bên liên quan. Chi tiết các giao dịch này được thuyết minh đầy đủ tại Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty.

5. Thù lao của Hội đồng quản trị

Chi tiết thù lao, thu nhập của các thành viên HĐQT trong năm 2025 đã được thuyết minh đầy đủ tại Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

II. Báo cáo của thành viên hội đồng quản trị độc lập

1. Đánh giá về hoạt động của Hội đồng Quản trị

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã thực hiện đầy đủ vai trò định hướng, quản trị và giám sát theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được tổ chức đúng quy định, đảm bảo sự tham gia đầy đủ, thảo luận dân chủ và quyết nghị trên cơ sở thận trọng, vì lợi ích cao nhất của Công ty và các cổ đông.

Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị đã bám sát chiến lược phát triển, phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời đảm bảo nguyên tắc minh bạch, công khai và tuân thủ quy định pháp luật.

2. Hoạt động giám sát đối với Ban Điều hành

Hoạt động của Ban Điều hành trong năm, tập trung vào các nội dung chủ yếu:

- Việc triển khai và thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị;
- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, mức độ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch;
- Công tác quản lý tài chính, sử dụng vốn, kiểm soát chi phí và hiệu quả đầu tư;
- Công tác nhận diện, quản lý và kiểm soát rủi ro trong hoạt động của Công ty.

Qua công tác giám sát, Ban Điều hành đã cơ bản thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, điều hành hoạt động của Công ty phù hợp với định hướng của Hội đồng Quản trị. Tuy nhiên, để nâng cao hiệu quả hoạt động trong thời gian tới, Ban điều hành cần tiếp tục hoàn thiện một số nội dung liên quan đến công tác quản trị, nâng cao năng lực nhân sự và kiểm soát rủi ro.

3. Đánh giá các giao dịch với bên có liên quan

Các giao dịch giữa Công ty với các bên có liên quan trong năm đã được HĐQT xem xét, phê duyệt và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ có liên quan. Việc thực hiện các giao dịch này đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, không phát sinh xung đột lợi ích và không gây ảnh hưởng bất lợi đến quyền lợi của Công ty cũng như các cổ đông. Công ty đã thực hiện công bố thông tin đối với các quyết định liên quan đến giao dịch, hợp đồng giữa Công ty với các bên có liên quan theo đúng quy định.

4. Đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản trị công ty

Hệ thống kiểm soát nội bộ của Công ty cần được hoàn thiện để nâng cao hiệu quả quản lý, phòng ngừa và hạn chế rủi ro.

Công ty đã thực hiện tương đối đầy đủ các quy định về công bố thông tin, đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động. Công tác quản trị công ty ngày càng được chú trọng, tiệm cận với các thông lệ quản trị tốt trên thị trường.

5. Kiến nghị

Công tác quản trị rủi ro cần được thực hiện một cách đồng bộ; tăng cường việc ứng dụng công nghệ trong quản lý.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro, đặc biệt đối với các hoạt động đầu tư và dự án dài hạn; Nâng cao hiệu quả vận hành của hệ thống kiểm soát nội bộ theo hướng chuẩn hóa và chuyên nghiệp;

Tăng cường hơn nữa tính minh bạch và chất lượng công bố thông tin;

Đẩy mạnh công tác đánh giá hiệu quả hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành trên cơ sở các tiêu chí cụ thể.

Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực quản lý để đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong thời gian tới.

III. Phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2026

Năm 2026, Hội đồng quản trị xác định tiếp tục định hướng Công ty từng bước chuyển dịch từ hoạt động xây lắp truyền thống sang đầu tư, quản lý và khai thác các dự án có dòng tiền ổn định, bền vững. Trọng tâm trong năm là nâng cao hiệu quả các khoản đầu tư hiện hữu, đặc biệt là dự án BOT Hà Nội – Bắc Giang. Hội đồng quản trị sẽ tập trung chỉ đạo Ban điều hành tổ chức triển khai hiệu quả hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang sau khi Công ty nâng tỷ lệ sở hữu lên mức chi phối. Trong đó, ưu tiên công tác quản lý vận hành, tối ưu phương án tài chính, kiểm soát chi phí và đảm bảo dòng tiền trả nợ vay theo các cam kết tín dụng, qua đó phát huy hiệu quả đầu tư và đóng góp ổn định vào kết quả hợp nhất của Công ty.

Song song với đó, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục rà soát, cơ cấu lại danh mục đầu tư theo hướng tập trung nguồn lực vào các dự án trọng điểm, hạn chế đầu tư dàn trải; nghiên cứu các cơ hội đầu tư mới trong các lĩnh vực có tiềm năng tạo dòng tiền dài hạn, phù hợp với năng lực và chiến lược phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị sẽ tăng cường công tác giám sát tài chính, chỉ đạo cân đối nguồn vốn hợp lý, kiểm soát hệ số đòn bẩy, đảm bảo khả năng thanh toán và an toàn tài chính. Công tác quản lý dòng tiền, tối ưu chi phí vốn và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản sẽ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.



Đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị định hướng tiếp tục duy trì có chọn lọc mảng xây lắp nhằm hỗ trợ triển khai các dự án đầu tư, giảm tỷ trọng doanh thu từ hoạt động xây lắp, gia tăng tỷ trọng doanh thu từ hoạt động đầu tư, quản lý và khai thác dự án, từng bước cải thiện chất lượng và tính ổn định của dòng tiền.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị doanh nghiệp theo hướng minh bạch, tuân thủ quy định pháp luật và các chuẩn mực quản trị công ty niêm yết; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban điều hành, đảm bảo việc triển khai các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện hiệu quả.

Công tác công bố thông tin và quan hệ nhà đầu tư sẽ được chú trọng, đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời và minh bạch các thông tin đến cổ đông, qua đó củng cố niềm tin của nhà đầu tư đối với định hướng phát triển dài hạn của Công ty.

Với định hướng trên, Hội đồng quản trị tin tưởng rằng năm 2026 sẽ là năm bản lề để Công ty từng bước khẳng định vai trò là nhà đầu tư hạ tầng, nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo nền tảng vững chắc cho tăng trưởng bền vững trong các giai đoạn tiếp theo.

Trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị trong năm 2025 và phương hướng hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

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



Số: 02/2026/BC/ĐHĐCĐ/DSH

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025
và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Năm 2025, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh như sau:

I. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2025

1. Tổng quan tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (Hợp nhất)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Tăng/giảm 2025 so với 2024
Tổng giá trị tài sản	3.184.854	695.444	358%
Vốn chủ sở hữu	1.139.127	230.831	393%
Doanh thu thuần	421.989	629.219	-33%
Lợi nhuận từ HĐKD	(9.768)	57.785	-117%
Lợi nhuận trước thuế	213.992	57.288	274%
Lợi nhuận sau thuế	213.900	53.027	303%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông Công ty mẹ	213.898	52.991	304%
Lợi nhuận sau thuế của Cổ đông không kiểm soát	1	36	-96%
Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng)	17.061	5.281	223%

(Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán năm 2025)

- Trong năm 2025, tổng tài sản hợp nhất của Công ty biến động tăng đột biến, tăng hơn 2.489 tỷ đồng (tương đương tăng 358%) từ 695,4 tỷ đồng vào đầu năm lên mức 3.184,8 tỷ đồng vào cuối năm do Công ty hoàn tất nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty BOT Hà Nội - Bắc Giang lên 58%, qua đó chính thức hợp nhất toàn bộ quy mô tài sản của công ty con này vào Báo cáo tài chính chung của Công ty.
- Về lợi nhuận sau thuế hợp nhất của Công ty có sự bứt phá mạnh mẽ, năm 2025 đạt 213,9 tỷ đồng tăng hơn 160,8 tỷ đồng so với năm 2024, tương đương mức tăng 303%. Nguyên nhân là trong năm 2025, Công ty ghi nhận khoản lãi/lợi nhuận từ công ty liên kết (Công ty BOT Hà Nội - Bắc Giang) là 54,2 tỷ đồng và lợi nhuận khác được ghi nhận từ mua rẻ khoản đầu tư (mua thêm 33% cổ phần Công ty BOT Hà Nội - Bắc Giang) là 169,3 tỷ đồng.

- Ngoài ra, lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) theo BCTC hợp nhất cũng ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc: từ 5.281 đồng/cổ phiếu (năm 2024) lên 17.061 đồng/cổ phiếu (năm 2025). Kết quả này cho thấy sự gia tăng đột biến về khả năng tạo lợi nhuận trên mỗi cổ phần, minh chứng rõ nét cho hiệu quả của việc thay đổi cấu trúc đầu tư và mở rộng quy mô hợp nhất.

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh (Riêng)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Năm 2025	Năm 2024	Tăng/giảm 2025 so với 2024
Tổng giá trị tài sản	822.992	565.951	45%
Vốn chủ sở hữu	374.965	102.180	267%
Doanh thu thuần	421.767	624.293	-32%
Lợi nhuận từ HĐKD	24.388	14.891	64%
Lợi nhuận trước thuế	24.218	14.394	68%
Lợi nhuận sau thuế	24.143	10.151	138%

(Nguồn: Báo cáo tài chính riêng của Công ty đã được kiểm toán năm 2025)

- Tổng tài sản của Công ty mẹ năm 2025 ghi nhận mức tăng trưởng mạnh, tăng hơn 257 tỷ đồng (tương đương tăng 45%) từ 565,9 tỷ đồng năm 2024 lên 822,9 tỷ đồng năm 2025, trong đó tài sản ngắn hạn tăng 78 tỷ đồng do tăng các khoản tiền gửi; tài sản dài hạn tăng 180 tỷ đồng chủ yếu từ tăng khoản đầu tư vào công ty con.
- Tổng nguồn vốn của Công ty mẹ năm 2025 tăng do tăng các khoản nợ ngắn hạn, trong đó chủ yếu tăng khoản người mua trả tiền trước, đây là các khoản tiền tạm ứng của các công trình thi công được ký hợp đồng vào cuối năm 2025. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm gần 55 tỷ đồng, do trong năm Công ty có dùng nguồn tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ để trả nợ vay ngân hàng nhằm nâng cao năng lực tài chính cho Công ty. Sự mở rộng quy mô vốn chủ sở hữu tăng 267% (từ 102,1 tỷ đồng lên gần 375 tỷ đồng) đến từ việc trong năm Công ty phát hành thành công cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng, và Công ty ghi nhận khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay là 24,1 tỷ đồng.
- Về lợi nhuận sau thuế, Báo cáo tài chính riêng năm 2025 ghi nhận sự bứt phá ấn tượng, đạt 24,1 tỷ đồng, tăng gần 14 tỷ đồng (tương đương mức tăng 138%) so với năm 2024. Mặc dù năm 2025 doanh thu thuần giảm 32%, kéo theo lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh giảm 52% (chỉ đạt 17,3 tỷ đồng). Tuy nhiên, sự sụt giảm này đã được bù đắp doanh thu hoạt động tài chính là cổ tức, lợi nhuận được chia từ dự án BOT Hà Nội – Bắc Giang.
- Mặc dù doanh thu và lợi nhuận mảng thi công xây lắp truyền thống bị giảm, nhưng tổng thể mức tăng trưởng lợi nhuận đã phản ánh tính đúng đắn và hiệu quả từ chiến lược mở rộng đầu tư của Công ty. Đây là yếu tố then chốt tạo ra dòng tiền vững chắc và thiết lập nền tảng phát triển dài hạn cho Công ty mẹ.

Thuận lợi và khó khăn của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn:

- Thuận lợi:
 - + Tăng trưởng đột biến về lợi nhuận kế toán: Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế của Công ty có bước nhảy vọt, tăng từ 57.288 triệu đồng (năm 2024) lên 213.992 triệu đồng (năm 2025), tương

đương mức tăng hơn 273%. Sự tăng trưởng này chủ yếu đến từ các khoản lợi nhuận được chia trong công ty liên doanh, liên kết và thu nhập từ khoản mua rẻ khoản đầu tư khi tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang.

- + Lợi nhuận gộp duy trì từ mảng cốt lõi: Dù doanh thu thuần có sự điều chỉnh giảm từ 629.219 triệu đồng (năm 2024) xuống còn 421.989 triệu đồng (năm 2025), Công ty vẫn duy trì được mức lợi nhuận gộp dương đạt 17.519 triệu đồng. Mảng hợp đồng xây dựng tiếp tục đóng góp tỷ trọng lớn nhất với 16.794 triệu đồng lợi nhuận gộp (tương đương 95,8% tổng lợi nhuận gộp).
- + Mở rộng quy mô và vị thế thông qua M&A: Trong năm 2025, Công ty đã hoàn tất việc nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang từ 25% lên 58% để chuyển đổi từ công ty liên kết thành công ty con. Giao dịch này không chỉ giúp tăng quy mô tổng tài sản từ 695.444 triệu đồng lên hơn 3.184.854 triệu đồng mà còn mang lại khoản thu nhập từ mua rẻ khoản đầu tư lên tới 223.931 triệu đồng.
- + Năng lực tài chính được củng cố mạnh mẽ: Công ty đã thực hiện tăng vốn điều lệ thành công từ 100.000 triệu đồng lên 350.000 triệu đồng thông qua phát hành cổ phiếu ra công chúng và việc hợp nhất số liệu tài chính với Công ty con - Công ty CP Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang đã giúp vốn chủ sở hữu tăng gấp 4,9 lần, từ 230.831 triệu đồng (đầu năm) lên 1.139.127 triệu đồng (cuối năm), tạo nền tảng nguồn vốn vững chắc để triển khai các dự án hạ tầng lớn.
- + Uy tín trong việc đấu thầu và triển khai dự án: Công ty tiếp tục khẳng định năng lực khi triển khai đồng loạt nhiều dự án trọng điểm như: Cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang, Tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần, thi công xây dựng cầu Ngọc Hồi, thi công cầu Hồng Hà, Tại thời điểm cuối năm, giá trị các công trình xây dựng dở dang đạt hơn 42.952 triệu đồng.
- Khó khăn:
 - + Biến động giá vốn và rủi ro nguyên vật liệu: Là doanh nghiệp hoạt động chính trong lĩnh vực xây dựng hạ tầng, Công ty chịu tác động trực tiếp từ việc biến động giá cả các loại vật liệu đầu vào như sắt, thép, nhựa đường, cát, đá và chi phí nhân công tăng cao. Tỷ trọng giá vốn trên doanh thu thuần vẫn ở mức cao, làm thu hẹp biên lợi nhuận gộp và gây khó khăn trong việc tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh.
 - + Cạnh tranh gay gắt và áp lực tiến độ: Thị trường xây dựng hạ tầng giao thông đang có sự cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà thầu lớn, dẫn đến áp lực giảm giá dự thầu để giành quyền thực hiện dự án. Bên cạnh đó, các yếu tố khách quan về giải phóng mặt bằng hay gia hạn tiến độ thi công cũng ảnh hưởng đến khả năng nghiệm thu và ghi nhận doanh thu theo kế hoạch.

2. Kết quả công tác quản trị, quản lý, điều hành

- Ngày 03/04/2025, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn nhận được Quyết định số 300/QĐ-SGDHN ngày 03/04/2025 về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.
- Ngày 22/04/2025, 10 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn chính thức được giao dịch trên sàn Upcom với mã chứng khoán DSH. Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên là 18.000 đồng/cổ phiếu.
- Ngày 27/11/2025, Công ty đã hoàn thành đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu, qua đó nâng vốn điều lệ lên 350 tỷ đồng (tương ứng tổng số lượng 35.000.000 cổ phiếu).

- Tháng 12/2025, Công ty hoàn tất các thủ tục nhận chuyển nhượng cổ phần để nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang lên 58%, chính thức đưa công ty này trở thành công ty con.
- Về công tác điều hành: Ban Tổng giám đốc Công ty đã phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên. Các thành viên trong Ban Tổng giám đốc đã có nhiều cố gắng trong công tác điều hành quản lý các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Ban Tổng giám đốc thường xuyên tổ chức các cuộc họp giao ban với các phòng, ban, đơn vị để bàn bạc, thống nhất và triển khai các nhiệm vụ, có thông báo kết luận rõ ràng, đã ban hành được một số quy chế liên quan đến các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

3. Kết quả công tác tổ chức, nhân sự

Trong năm 2025, Công ty đã:

- Tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên và Đại hội đồng cổ đông bất thường nhằm thông qua các quyết sách, chiến lược lớn của Công ty.
- Quy mô nhân sự ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ để đáp ứng yêu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, tăng từ 57 người (đầu năm) lên 107 người (tại thời điểm 31/12/2025).
- Công ty đã thực hiện chi trả kịp thời lương cho người lao động.
- Đời sống lao động được đảm bảo, các cán bộ yên tâm công tác và thực hiện nhiệm vụ được giao.
- Các vấn đề tồn tại chính: Do quy mô tài sản và dự án mở rộng nhanh chóng (đặc biệt sau khi hợp nhất dự án BOT), lực lượng cán bộ các phòng ban chuyên môn và cán bộ kỹ thuật công trường đôi lúc còn thiếu nhân sự chất lượng cao, cần tiếp tục được đào tạo và kiện toàn để đáp ứng khối lượng công việc ngày càng lớn.

4. Kết quả công tác triển khai, tổ chức thi công các công trường

Trong quá trình triển khai thi công các công trình, Ban Tổng giám đốc đã phân công các Phó Tổng Giám đốc phụ trách để chỉ đạo, đôn đốc các phòng ban chức năng và đơn vị thi công, tham mưu cho Tổng Giám đốc xử lý các công việc. Công ty thường xuyên kiểm tra tiến độ, chất lượng công tác thi công, kiểm tra công tác điều hành của các đội, Ban điều hành thi công. Cán bộ Phòng Kế hoạch kỹ thuật đã trực tiếp xuống công trường cùng với đơn vị kiểm tra, rà soát và hướng dẫn đơn vị để hoàn thiện các thủ tục pháp lý, hồ sơ chất lượng, hồ sơ hoàn công, các thủ tục phát sinh thay đổi... và xác nhận, báo cáo các vấn đề nảy sinh tại công trường.

Một số kết quả đã đạt được:

- Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán cơ bản được thực hiện đúng quy định, dù tốc độ giải ngân và điểm rơi ghi nhận doanh thu của một số dự án có chậm lại so với kế hoạch.
- Chất lượng các công trình đáp ứng được yêu cầu của Chủ đầu tư. Công tác an toàn lao động được đảm bảo, thương hiệu Đông Sơn tiếp tục được khẳng định trên các công trường trọng điểm (như QL14B Đà Nẵng, thi công tuyến đường bộ mới Nam Định – Lạc Quần – Đường bộ ven biển, Cầu vượt Sông Đáy, ...).
- Công ty đã và đang tích cực tìm kiếm thị trường mới, duy trì các thị trường truyền thống để đảm bảo việc làm trong bối cảnh ngành xây lắp đang cạnh tranh khốc liệt.

Tuy nhiên công tác quản lý thi công còn bộc lộ một số tồn tại như sau:

- Phòng kế hoạch kỹ thuật có thời điểm chưa sâu sát công trường dẫn đến chưa tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo Công ty phương án khắc phục đảm bảo tiến độ, chất lượng thi công công trình.
- Công tác báo cáo của các công trường đôi lúc còn chậm, kế hoạch tổ chức thi công ở một vài hạng mục chưa đạt theo tiến độ đề ra do ảnh hưởng của chu kỳ nghiệm thu và giá cả vật liệu.
- Các đối tác liên danh trong quá trình thi công đôi lúc còn tổ chức thi công chưa khoa học, kịp thời, chậm tiến độ.

5. Kết quả công tác tài chính kế toán

- Việc quản lý vốn bằng tiền luôn tuân thủ nghiêm ngặt quy định của Nhà nước và quy chế nội bộ, chưa để trường hợp nào thất thoát xảy ra.
- Đặc biệt trong năm 2025, Phòng TC-KT đã hoàn thành công tác quản trị nguồn vốn khi theo dõi, quản lý và sử dụng đúng mục đích dòng tiền 250 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 350 tỷ đồng.
- Công tác hạch toán và lập báo cáo tài chính được thực hiện chuẩn xác, đáp ứng đúng yêu cầu khắt khe về công bố thông tin của công ty đại chúng trên sàn UPCoM.
- Trong năm không để nợ đọng thuế. Phòng TC-KT đã thực hiện kê khai nộp thuế hàng tháng, quý, năm kịp thời, đầy đủ.
- Thực hiện trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động và phân phối lợi nhuận theo đúng tinh thần của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

II. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung của đại hội đồng cổ đông

1. Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2025 (triệu đồng)	Thực hiện năm 2025 (triệu đồng)	Thực hiện/kế hoạch (%)
Kết quả kinh doanh hợp nhất			
Doanh thu thuần	692.000	421.988	60,98%
Lợi nhuận trước thuế	50.682	213.992	422,22%
Lợi nhuận sau thuế	48.842	213.899	437,94%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần	7,05%	50,69%	719,01%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/VĐL	48,84%	61,11%	125,12%

Năm 2025, Công ty ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 421.988 triệu đồng, tương đương 60,98% kế hoạch đề ra. Việc không hoàn thành chỉ tiêu doanh thu chủ yếu do tiến độ triển khai và nghiệm thu một số dự án chưa đạt như kế hoạch, đồng thời Công ty đang trong quá trình chuyển dịch cơ cấu hoạt động theo hướng gia tăng tỷ trọng các dự án đầu tư, dẫn đến doanh thu chưa được ghi nhận ngay trong kỳ.

Mặc dù doanh thu chưa đạt kế hoạch, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 213.992 triệu đồng và 213.899 triệu đồng, tương ứng hoàn thành 422,22% và 437,94% kế hoạch năm. Động lực chính dẫn đến sự gia tăng này đến từ nghiệp vụ hợp nhất kinh doanh: Công ty đã hoàn tất việc

nâng tỷ lệ sở hữu tại dự án BOT Hà Nội - Bắc Giang lên mức 58%, qua đó chính thức chuyển đổi đơn vị này thành công ty con. Giao dịch này giúp Công ty ghi nhận khoản thu nhập khác từ việc mua rẻ khoản đầu tư theo quy định của chuẩn mực kế toán, đóng góp trọng yếu vào tổng lợi nhuận hợp nhất trong kỳ.

2. Công tác huy động vốn và sử dụng vốn

Trong năm 2025, Công ty thực hiện chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 379/GCN-UBCK ngày 06/10/2025 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tiến độ sử dụng vốn/số tiền thu được từ đợt chào bán/phát hành đến thời điểm hiện tại:

STT	Ngày	Nội dung	Số tiền sử dụng (đồng)
1		Mua 16.378.640 cổ phần, tương đương 33% vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang (Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần) bằng hình thức mua lại cổ phần của Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú (*)	184.750.960.000
	01/12/2025	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn trả tiền theo hợp đồng đặt cọc ngày 01/12/2025	175.513.412.000
	23/12/2025	Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn thanh toán theo hợp đồng chuyển nhượng cổ phần ngày 23/12/2025	9.237.548.000
2		Bổ sung vốn trả nợ vay các ngân hàng:	65.249.040.000
2.1	02/12/2025	Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Mỹ Đình (BIDV)	58.902.787.612
2.2	01/12/2025	Trả nợ vay Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Kinh Đô (VPBank)	3.108.506.234
2.3	01/12/2025	Trả nợ vay Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Láng Hạ (Agribank)	3.237.746.154
		Tổng số tiền chi [1]	250.000.000.000
		Kế hoạch chi [2]	250.000.000.000
		Chênh lệch [3]=[1]-[2]	-

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, ngày 24/12/2025, Công ty đã hoàn tất việc nhận chuyển nhượng 16.378.640 cổ phần, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang từ 25% lên 58%. Kể từ thời điểm hoàn tất giao dịch, Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang chính thức trở thành công ty con của Công ty.

Căn cứ Hợp đồng tín dụng ký kết giữa các tổ chức tín dụng và bên vay là Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang nhằm tài trợ cho dự án đầu tư xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1 đoạn Hà Nội – Bắc Giang theo hình thức hợp đồng BOT, các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang có nghĩa vụ thế chấp cổ phần để bảo đảm cho khoản vay.

Theo đó, Công ty sử dụng 28.786.700 cổ phần, tương đương 58% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội – Bắc Giang, để thực hiện nghĩa vụ bảo đảm theo Hợp đồng tín dụng nêu trên.

3. Chính sách cổ tức và phân phối lợi nhuận

Năm 2025, Ban điều hành đã thực hiện việc trích quỹ khen thưởng cho người lao động là 178.272.000 đồng theo đúng phương án đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Chính sách cổ tức: trên cơ sở cân đối nhu cầu vốn và định hướng phát triển, Đại hội đồng cổ đông năm 2025 đã xem xét và quyết định chưa thực hiện chi trả cổ tức trong kỳ.

III. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

1. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Năm 2026	
		Kế hoạch	% so với 2025
I. Kế hoạch kinh doanh Công ty mẹ			
Vốn điều lệ	350.000	392.000	112,0%
Doanh thu thuần	421.767	564.974	134,0%
Lợi nhuận trước thuế	24.218	11.292	46,6%
Lợi nhuận sau thuế	24.143	10.807	44,7%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu	6,9%	2,8%	40,6%
II. Kế hoạch kinh doanh hợp nhất			
Vốn điều lệ	350.000	392.000	112,0%
Doanh thu thuần	421.989	1.223.030	289,8%
Lợi nhuận trước thuế	213.992	238.263	111,3%
Lợi nhuận sau thuế	213.900	202.933	94,9%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (%)	61,1%	51,8%	84,8%

(Nguồn: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn)

Căn cứ để đạt được kế hoạch kinh doanh năm 2026

- Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty được xây dựng trên cơ sở các giả định thận trọng dựa trên tình trạng hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty, sự ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô về kinh tế, chính trị, xã hội và bám sát định hướng chiến lược của Công ty trong trung hạn và dài hạn.
- Điều kiện thị trường thuận lợi: Nền kinh tế dự kiến tiếp tục phục hồi và tăng trưởng, kéo theo nhu cầu đầu tư xây dựng và hạ tầng tăng; Chính phủ đẩy mạnh đầu tư công (giao thông, hạ tầng kỹ thuật), phát triển nhà ở xã hội, quy hoạch và mở rộng khu công nghiệp, Tín hiệu tích cực từ yếu tố vĩ mô giúp Công ty có cơ sở để mở rộng thị trường, tăng cơ hội trúng thầu và đầu tư, phát triển dự án.
- Năng lực nội tại của doanh nghiệp: DSH đã có nhiều năm kinh nghiệm thi công các công trình từ

giao thông, thủy lợi, hạ tầng, ... với đội ngũ kỹ sư, cán bộ quản lý có trình độ cao, năng lực tài chính ổn định, ... là yếu tố then chốt giúp Công ty đảm bảo triển khai đồng thời nhiều dự án, cũng như khả năng kiểm soát tiến độ, chất lượng các công trình thi công.

- Các hợp đồng xây lắp đã ký và chuyển tiếp từ năm trước: Công ty tiếp tục thực hiện các dự án đang triển khai theo đúng tiến độ cam kết với chủ đầu tư: Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B, thành phố Đà Nẵng; dự án đầu tư xây dựng cầu Ngọc Hồi; dự án Tuyên Quang – Hà Giang; Dự án vành đai 4 – cầu Hồng Hà; dự án Ba Sao – Bái Đính, ... là nguồn đảm bảo cho doanh thu và tính liên tục trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2026.
- Bên cạnh lĩnh vực xây lắp, Công ty tăng cường tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào các dự án đầu tư hạ tầng, các dự án bất động sản khu công nghiệp, nhà ở xã hội, năng lượng, ...
- Ngoài ra, việc nâng cao bộ máy quản lý và chất lượng nguồn nhân lực không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là chiến lược lâu dài của Công ty để tạo nền tảng vững chắc để triển khai hiệu quả kế hoạch kinh doanh trong năm 2026 và phát triển bền vững trong các giai đoạn tiếp theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**CHỦ TỊCH**
NGUYỄN THỊ MINH HUỆ



Số: 03/2026/BC/ĐHĐCĐ/DSH

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;
Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn đã được ĐHĐCĐ thông qua;

Căn cứ chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát được quy định tại Điều 123 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn xin báo cáo trước đại hội cổ đông kết quả kiểm tra và giám sát tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 như sau:

I. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong năm 2025; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh nhất năm 2025

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Báo cáo Tài chính riêng	Báo cáo Tài chính Hợp nhất
1	Tổng tài sản	822.992	3.184.854
2	Vốn chủ sở hữu	374.965	1.139.127
2.1	Vốn góp của chủ sở hữu	350.000	1.139.127
2.2	Quỹ đầu tư phát triển	397	397
2.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	25.748	339.253
2.4	Lợi ích của cổ đông không kiểm soát		450.657
3	Tổng Doanh thu và thu nhập khác	421.767	629.219
3.1	Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	421.767	629.219
3.2	Doanh thu hoạt động tài chính	34.914	1.018
3.3	Thu nhập khác	164	224.095
4	Tổng chi phí	459.366	487.353
4.1	Giá vốn bán hàng	404.374	404.470
4.2	Chi phí tài chính	34.914	62.770



4.3	Chi phí bán hàng		
4.4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	19.743	19.779
4.5	Chi phí khác	334	334
5	Phần lãi hoặc lỗ trong công ty liên doanh, liên kết		54.243
6	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	24.218	213.992
7	Chi phí thuế TNDN hiện hành	34	52
8	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	24.143	213.900

So sánh giữa kế hoạch và thực hiện năm 2025:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025	Năm 2025	
		Kế hoạch	Thực hiện/kế hoạch
Kết quả kinh doanh hợp nhất			
Doanh thu thuần	421.989	692.000	60,9%
Lợi nhuận trước thuế	213.992	50.682	422,2%
Lợi nhuận sau thuế	213.900	48.842	437,9%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/doanh thu thuần (%)	50,7%	7,05%	719,1%
Tỷ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ (%)	61,1%	48,84%	125,1%

Doanh thu hợp nhất đạt 60,98% so với kế hoạch do một số công trình thi công bị chậm tiến độ do vướng mặt bằng, do công tác nghiệm thu thanh toán còn chậm, công tác dự báo và lập kế hoạch chưa sát thực tế. Mặc dù nguyên nhân doanh thu không hoàn thành kế hoạch có yếu tố khách quan, tuy nhiên Ban Tổng Giám đốc vẫn đóng vai trò then chốt trong việc lập kế hoạch, điều hành và kiểm soát hoạt động. Trong thời gian tới Ban Tổng giám đốc sẽ tập trung cải thiện năng lực quản trị, nâng cao khả năng chủ động, đa dạng hóa khách hàng, lĩnh vực và loại hình dự án.

Lợi nhuận hợp nhất sau thuế đạt 437,94% so với kế hoạch do trong năm Công ty ghi nhận lợi nhuận từ công ty liên doanh, liên kết và khoản thu nhập khác từ mua rẻ khoản đầu tư vào BOT Hà Nội – Bắc Giang. Khoản lợi nhuận từ BOT Hà Nội – Bắc Giang hàng năm đều đạt lợi nhuận tốt, cho thấy hướng đi trong lĩnh vực đầu tư của công ty đạt kết quả tốt, giúp đa dạng hóa nguồn thu, giảm phụ thuộc vào hoạt động xây lắp, từ đó giảm rủi ro chu kỳ ngành. Đây cũng là tín hiệu cho thấy công ty đang chuyển dịch theo hướng kết hợp xây lắp + đầu tư + phát triển dự án, tạo nền tảng lợi nhuận ổn định, đạt hiệu quả cao cho Công ty.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã thực hiện chức năng giám sát theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đối với hoạt động quản trị của Hội đồng quản trị và công tác điều hành của Ban Tổng Giám đốc.

Qua quá trình giám sát, Ban Kiểm soát nhận thấy Hội đồng quản trị đã thực hiện đầy đủ vai trò định hướng chiến lược, ban hành các nghị quyết phù hợp với tình hình thực tế của Công ty; các quyết định được triển khai trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị đã kịp thời chỉ đạo Ban điều hành trong việc triển khai các dự án đầu tư, đặc biệt là việc hoàn tất nâng tỷ lệ sở hữu tại dự án BOT Hà Nội – Bắc Giang, phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của Công ty.

Đối với Ban Tổng Giám đốc, hoạt động điều hành trong năm cơ bản bám sát các mục tiêu và kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua. Ban Tổng Giám đốc đã chủ động triển khai các giải pháp nhằm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, kiểm soát chi phí và từng bước thực hiện tái cơ cấu theo định hướng chuyển dịch sang đầu tư dự án.

Công tác quản lý tài chính, kế toán được thực hiện theo đúng quy định hiện hành; các báo cáo tài chính được lập và trình bày phù hợp với chuẩn mực kế toán và các quy định có liên quan. Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định đối với công ty đại chúng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Kiểm soát cũng lưu ý rằng việc doanh thu chưa đạt kế hoạch cho thấy cần tiếp tục nâng cao hiệu quả triển khai dự án, đẩy nhanh tiến độ nghiệm thu và ghi nhận doanh thu, đồng thời tăng cường công tác quản trị rủi ro tài chính.

Nhìn chung, trong năm 2025, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3. Báo cáo các giao dịch giữa công ty và các bên có liên quan

Trong năm 2025, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh đã được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty đã tiến hành giao dịch với một số bên liên quan. Chi tiết các giao dịch này được thuyết minh đầy đủ tại Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

II. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát

1. Cơ cấu nhân sự của Ban kiểm soát

Tại ngày 31/12/2025, Ban kiểm soát của Công ty gồm có 03 thành viên:

Bà Lương Thị Thu Hà: Trưởng ban

Bà Đỗ Thị Thùy Dương: Thành viên

Bà Nguyễn Thị Hường: Thành viên

2. Thực hiện việc kiểm tra, giám sát

Ban kiểm soát đã thực hiện công tác giám sát các hoạt động của Công ty theo đúng quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát:

Giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị trong quá trình quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc;

Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, đảm bảo thực hiện đúng các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Thực hiện công tác kiểm soát hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên và định kỳ, tập trung vào các dự án trọng điểm như dự án BOT Hà Nội - Bắc Giang và các công trình xây lắp mới;

Tham gia góp ý vào việc ban hành, sửa đổi Điều lệ, các Quy chế, quy định của Công ty nhằm phù hợp với quy mô vốn mới.

Thực hiện kiểm tra, rà soát các giao dịch có liên quan, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và hạn chế rủi ro phát sinh.

3. Thảm định báo cáo tài chính năm 2025

Ban kiểm soát đã thực hiện đánh giá Báo cáo tài chính năm 2025, kết thúc tại ngày 31/12/2025 như sau:

Báo cáo tài chính năm 2025 lập đúng quy định về biểu mẫu của Bộ Tài chính, phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính hợp nhất của Công ty;

Sổ sách, chứng từ kế toán được lập đầy đủ, lưu trữ, sắp xếp gọn gàng, dễ truy lục, đáp ứng được các yêu cầu của công tác kiểm tra, kiểm toán;

Các chính sách kế toán được áp dụng nhất quán, các ước tính kế toán được đưa ra một cách hợp lý và thận trọng.

4. Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Cổ đông

Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin theo quy định từ Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc. Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã cùng với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc phối hợp nắm bắt sát sao tình hình hoạt động của Công ty, đặc biệt là trong giai đoạn triển khai đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ lên 350 tỷ đồng. Trên cơ sở đó, Ban kiểm soát đã có những đề xuất, trao đổi, tham gia ý kiến nhằm mục đích đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với Điều lệ, các Quy chế nội bộ, các quy định của pháp luật có liên quan và đáp ứng quyền lợi của cổ đông.

5. Tự đánh giá của Ban Kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát tự đánh giá đã hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ được giao trong năm 2025, cụ thể:

- Thực hiện đầy đủ vai trò giám sát độc lập, khách quan;
- Kịp thời phát hiện, cảnh báo và kiến nghị các nội dung cần lưu ý trong công tác quản trị và điều hành;
- Phối hợp hiệu quả với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
- Đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ trong hoạt động của Công ty.

Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát cũng nhận thấy cần tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giám sát, đặc biệt trong lĩnh vực quản trị rủi ro tài chính và giám sát hiệu quả các dự án đầu tư trong bối cảnh Công ty đang mở rộng quy mô hoạt động.

Các thành viên Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ theo đúng chức trách được phân công, tham gia đầy đủ các cuộc họp, hoạt động kiểm tra, giám sát và đóng góp ý kiến đối với các nội dung thuộc phạm vi trách nhiệm.

Từng thành viên đều đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc:

- Trung thực, khách quan trong thực thi nhiệm vụ;
- Độc lập trong đánh giá và kiến nghị;
- Chấp hành đầy đủ quy định pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Trên cơ sở đó, các thành viên Ban Kiểm soát tự đánh giá đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2025.

III. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát.

Thực hiện Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2025, thù lao của Ban kiểm soát trong năm 2025 được chi trả như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chức vụ	Kế hoạch (đồng/người/tháng)	Thực hiện (đồng/người/tháng)
1	Trưởng Ban kiểm soát (*)	2.000.000	1.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	1.000.000	1.000.000

(*) Trưởng ban kiểm soát đề xuất nhận thù lao năm 2025 như các thành viên Ban kiểm soát

IV. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát.

1. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát

Trong năm 2025, Ban kiểm soát đã tiến hành các cuộc họp và thực hiện nhiệm vụ tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Công ty trong việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự, thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc theo các quy định của pháp luật và của Công ty, đặc biệt là các hồ sơ liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn lên 350 tỷ đồng.
- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Tổng giám đốc Công ty về các vấn đề liên quan đến hoạt động đầu tư, nâng tỷ lệ sở hữu tại Công ty Cổ phần Đầu tư BOT Hà Nội - Bắc Giang thành công ty con.
- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với HĐQT và Ban Tổng giám đốc trong việc sử dụng 250 tỷ đồng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

- Thẩm tra các Báo cáo tài chính năm nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý của các số liệu tài chính, phù hợp với các chuẩn mực, chế độ kế toán và chính sách tài chính hiện hành của Việt Nam.
- Hoạt động giám sát của BKS đối với HĐQT, Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác nhằm đảm bảo an toàn cho tài sản và ngăn chặn các hành vi gian lận.

2. Kiến nghị của Ban Kiểm soát

Trên cơ sở kết quả giám sát hoạt động năm 2025, Ban Kiểm soát kính đề xuất Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc xem xét, chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

- Thứ nhất, tiếp tục nâng cao hiệu quả triển khai các dự án đầu tư, đặc biệt là dự án BOT Hà Nội – Bắc Giang, trong đó tập trung vào công tác quản lý vận hành, tối ưu phương án tài chính.
- Thứ hai, tăng cường công tác quản trị tài chính, kiểm soát chặt chẽ cơ cấu nguồn vốn và hệ số nợ trong bối cảnh Công ty gia tăng đầu tư; chủ động xây dựng phương án cân đối dòng tiền, đảm bảo khả năng thanh toán và an toàn tài chính trong trung và dài hạn.
- Thứ ba, đẩy nhanh tiến độ triển khai, nghiệm thu và ghi nhận doanh thu đối với các dự án xây lắp và đầu tư, nhằm cải thiện kết quả doanh thu, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản và vốn đầu tư.
- Thứ tư, tiếp tục rà soát, cơ cấu lại danh mục đầu tư và tăng cường công tác đánh giá hiệu quả sau đầu tư.
- Thứ năm, hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ, tăng cường công tác kiểm soát rủi ro, đặc biệt là rủi ro tài chính, rủi ro pháp lý và rủi ro trong quá trình triển khai dự án.
- Thứ sáu, nâng cao chất lượng công tác công bố thông tin và minh bạch hóa hoạt động, đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin đến cổ đông và nhà đầu tư theo quy định.

Ban Kiểm soát tin tưởng rằng, với việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nêu trên, Công ty sẽ từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động, củng cố nền tảng tài chính và phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.

V. Kế hoạch định hướng năm 2026

Trong năm 2026, Ban Kiểm soát định hướng tiếp tục phát huy vai trò giám sát độc lập, góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ quy định pháp luật, minh bạch và an toàn tài chính trong bối cảnh Công ty đang đẩy mạnh đầu tư và mở rộng quy mô.

Ban Kiểm soát sẽ tập trung giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quyết định của Hội đồng quản trị.

Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát sẽ tăng cường giám sát tình hình tài chính của Công ty. Công tác quản lý dòng tiền, sử dụng vốn và hiệu quả đầu tư sẽ được theo dõi thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện và kiến nghị xử lý các rủi ro phát sinh.

Ban Kiểm soát cũng sẽ chú trọng kiểm tra, đánh giá việc ghi nhận doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh, đảm bảo phản ánh trung thực, hợp lý tình hình tài chính của Công ty; đồng thời giám sát việc công bố thông tin, đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định đối với công ty đại chúng quy mô lớn.

Ngoài ra, Ban Kiểm soát sẽ tiếp tục hoàn thiện phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng giám sát thông qua việc tăng cường trao đổi thông tin với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng; chủ động cập nhật các quy định pháp luật và thông lệ quản trị để áp dụng phù hợp trong thực tiễn.

Với định hướng trên, Ban Kiểm soát sẽ nỗ lực thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo hoạt động của Công ty an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững trong giai đoạn tới.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát, kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

T/M BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN



LƯƠNG THỊ THU HÀ



Số: 01/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc: Thông qua Báo cáo kiểm toán vốn điều lệ, Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2025 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua các nội dung sau:

1. Báo cáo kiểm toán vốn điều lệ

Báo cáo về vốn điều lệ đã góp tăng thêm từ ngày 01/01/2025 đến ngày 27/11/2025 (vốn điều lệ tăng thêm của đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2025) đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) kiểm toán và đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn công bố theo trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:

<https://htds.vn/wp-content/uploads/2025/12/CBTT-19.12.2025-da-gop.pdf>

2. Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2025

Báo cáo tình hình sử dụng vốn cho đợt tăng vốn bằng hình thức chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu năm 2025 cho giai đoạn từ ngày 28/11/2025 đến ngày 23/12/2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) kiểm toán và đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:

<https://htds.vn/wp-content/uploads/2025/12/Bao-cao-tinh-hinh-su-dung-von-cho-dot-tang-von-N2025.pdf>

3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV) kiểm toán và đã được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn công bố theo trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ:

<https://htds.vn/category/bao-cao-tai-chinh/>

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn xem xét, cho ý kiến và thông qua các nội dung trên.





Số: 02/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về việc: Phân phối lợi nhuận và Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Hạ tầng Đông Sơn;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất và riêng năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận

1. Số liệu tài chính năm 2025:

Theo Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

(ĐVT: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2025 (đã kiểm toán)
I	Báo cáo tài chính riêng	
1	Lợi nhuận trước thuế	24.217.823.981
2	Lợi nhuận sau thuế	24.143.475.919
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2025	25.747.926.877
II	Báo cáo tài chính hợp nhất	
1	Lợi nhuận trước thuế	213.992.032.755
2	Lợi nhuận sau thuế	213.899.595.994
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ	213.898.148.898
-	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	1.447.096
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2025	339.252.537.262

2. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế

Nhằm mục đích bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động đầu tư trong năm 2026 và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế như sau:

2.1. Trích lập các quỹ



- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi cho người lao động (5% LNST trên BCTC riêng năm 2025): 1.207.173.796 đồng

2.2 Chia cổ tức

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 12%
- Hình thức chi trả: bằng cổ phiếu
- Thời điểm chi trả: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả khi cổ tức/lợi nhuận từ công ty con được điều chuyển về công ty mẹ.
- Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 được Hội đồng quản trị trình bày chi tiết tại Tờ trình số 03/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH.

3. Đại hội đồng cổ đông Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục trích lập các quỹ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; tiến hành thủ tục chi trả cổ tức theo quy định của pháp luật và phù hợp với thực tế hoạt động tại Công ty;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện chi trả cổ tức và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn tất việc chi trả cổ tức.

II. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2025 và đề xuất thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2026:

1. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS công ty năm 2025

Thù lao HĐQT, BKS năm 2025 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua và được Công ty chi trả như sau:

TT	Chức vụ	Tổng thù lao (đồng/năm) theo kế hoạch	Tổng thù lao (đồng/năm) thực hiện
I	Hội đồng quản trị	384.000.000	384.000.000
1	Bà Nguyễn Thị Minh Huệ - Chủ tịch HĐQT	120.000.000	120.000.000
2	Ông Nguyễn Thành Trung - Phó Chủ tịch HĐQT	84.000.000	84.000.000
3	Ông Nguyễn Tiến Hưng – Thành viên HĐQT	60.000.000	60.000.000
4	Ông Nguyễn Giang Nam – Thành viên HĐQT	60.000.000	60.000.000
5	Ông Lại Thành Nam - Thành viên HĐQT	60.000.000	60.000.000
II	Ban kiểm soát	48.000.000	36.000.000
1	Bà Lương Thị Thu Hà - Trưởng BKS (*)	24.000.000	12.000.000
2	Bà Đỗ Thị Thùy Dương - Thành viên BKS	12.000.000	12.000.000
3	Bà Nguyễn Thị Hương – Thành viên BKS	12.000.000	12.000.000
	Tổng cộng	432.000.000	420.000.000

(*) Trưởng ban kiểm soát đề xuất nhận thù lao năm 2025 như các thành viên Ban kiểm soát

2. Đề xuất mức thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2026:

Hội đồng quản trị đề xuất mức thù lao chi trả cho Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty trong năm 2026 như sau:



TT	Chức vụ	Số lượng người	Thù lao/người (đồng/người/tháng)	Tổng thù lao (đồng/năm)
I	Hội đồng quản trị	05		384.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	01	10.000.000	120.000.000
2	Phó Chủ tịch HĐQT	01	7.000.000	84.000.000
3	Thành viên HĐQT	03	5.000.000	180.000.000
II	Ban kiểm soát	03		48.000.000
1	Trưởng BKS	01	2.000.000	24.000.000
2	Thành viên BKS	02	1.000.000	24.000.000
	Tổng cộng			432.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn xem xét, cho ý kiến và thông qua các nội dung trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ MINH HUỆ





Số: 03/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ban hành ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn;
- Tình hình thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn (sau đổi tên là Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 như sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025:

- **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn (sau đổi tên là “Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings”)
- **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông.
- **Mã chứng khoán:** DSH
- **Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng.
- **Số lượng cổ phiếu đang lưu hành:** 35.000.000 cổ phiếu.
- **Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức năm 2025:** 4.200.000 cổ phiếu (Bốn triệu hai trăm nghìn cổ phiếu)
- **Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 12%
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:12 (cổ đông đang sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được quyền nhận thêm 12 cổ phiếu mới)
- **Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến** 42.000.000.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ đồng)





phát hành theo mệnh giá:

- **Vốn điều lệ dự kiến sau khi hoàn thành đợt phát hành:** 392.000.000.000 đồng (*Ba trăm chín mươi hai tỷ đồng*) tương ứng với 39.200.000 cổ phần (*Ba mươi chín triệu hai trăm nghìn cổ phần*).
- **Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2025 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán của Công ty.
- **Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành để trả cổ tức
- **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025
- **Đối tượng phát hành:** Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông của Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo quy định.
- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):** Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Toàn bộ số cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân) (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 668 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu. Khi đó cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu mới phát hành thêm để trả cổ tức tương ứng là: $(668 * 12) / 100 = 80,16$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm tròn xuống nêu trên, số cổ phiếu cổ đông A nhận được là 80 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,16 phát sinh sẽ bị hủy bỏ.
- **Điều kiện chuyển nhượng:** Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Dự kiến trong năm 2026, sau khi có văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

2. Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Chuẩn bị hồ sơ phát hành xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); Thực hiện phương án phát hành theo phương án được UBCKNN chấp thuận và Báo cáo kết quả phát hành theo đúng quy định;

1797
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
HẠ TẦNG
ĐÔNG SƠN
Hà Nội - TP



- Quyết định thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu phù hợp và thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm phù hợp với tình hình thực tế của Công ty;
- Triển khai các công việc khác có liên quan để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều 6 Điều lệ Công ty theo mức vốn điều lệ mới;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Cơ quan có thẩm quyền theo mức vốn điều lệ mới;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo quy định;
- Báo cáo kết quả phát hành tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất;
- Ngoài những nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, HĐQT ủy quyền cho HĐQT bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện hoặc thay đổi phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo yêu cầu, hướng dẫn của UBCKNN và các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ MINH HUỆ



Số: 04/2026/TTr/DHĐCĐ/DSH

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

(Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.

Thực hiện các nghĩa vụ được quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật có liên quan, Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Công ty theo quy định pháp luật như sau:

I. Tiêu thức lựa chọn Công ty kiểm toán:

1. Là công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026;
2. Có đội ngũ kiểm toán viên có trình độ và nhiều kinh nghiệm;
3. Có uy tín về chất lượng kiểm toán;
4. Đáp ứng được yêu cầu của công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán; và
5. Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với chất lượng kiểm toán trên cơ sở xem xét các văn bản chào phí kiểm toán và phạm vi kiểm toán.

II. Danh sách các công ty kiểm toán:

Trên cơ sở các tiêu thức lựa chọn trên, Ban Kiểm soát kính đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua danh sách các công ty kiểm toán sẽ được lựa chọn làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026 của Công ty như sau:

STT	Tên doanh nghiệp	Năm thành lập	Địa chỉ liên hệ
01	Công ty TNHH Kiểm toán An Việt	2007	Tầng 12, tòa nhà 167, Phố Bùi Thị Xuân, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội
02	Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc Tế	2013	LK21 ngõ 2, Đường Nguyễn Văn Lộc, P. Mộ Lao, Q. Hà Đông, Hà Nội
03	Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt	2006	Tầng 2, tòa nhà Platium Residences, số 6 Nguyễn Công Hoan, P. Ngọc Khánh, Q. Ba Đình, TP Hà Nội.



III. Đề xuất của Ban Kiểm Soát:

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách các công ty kiểm toán như đã nêu tại Mục II;
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc lựa chọn một trong các công ty kiểm toán nêu trên.
- Trong trường hợp Công ty không chọn được một trong các đơn vị kiểm toán nêu trên để kiểm toán báo cáo tài chính Công ty cho năm tài chính 2026, Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn đơn vị khác trên cơ sở đáp ứng được tiêu chí lựa chọn đã đề ra và đảm bảo lợi ích tối đa cho Công ty.
- Giao cho Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng kiểm toán (bao gồm việc ký hợp đồng với công ty kiểm toán mới trong trường hợp chấm dứt hợp đồng với công ty kiểm toán đã được Hội đồng quản trị lựa chọn lần đầu).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn xem xét và thông qua.

Trân trọng./.



LƯƠNG THỊ THU HÀ





Số: 05/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc thay đổi tên Công ty và bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn ("Công ty") kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt một số nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung thay đổi tên Công ty:

STT	Nội dung hiện tại	Đề xuất thay đổi
1	Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn	Tên đầy đủ tiếng Việt: Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings
2	Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Dong Son Infrastructure Investment Joint Stock Company	Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Dong Son Holdings Joint Stock Company
3	Tên Công ty viết tắt: Dong Son Infrastructure Investment, JSC	Tên Công ty viết tắt: Dong Son Holdings, JSC

2. Bổ sung một số ngành nghề kinh doanh như sau:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo Chi tiết: Nhiệt điện than, nhiệt điện khí, sản xuất điện từ nguồn năng lượng không tái tạo khác (không bao gồm thực hiện hoạt động "truyền tải điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội")	3511
2.	Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo Chi tiết: Thủy điện, điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối, sản xuất điện hydro từ nguồn năng lượng tái tạo, Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo khác.	3512
3.	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Phân phối điện Nghị định 61/2025 quy định chi tiết một số điều luật điện lực về giấy phép hoạt động điện lực (không bao gồm thực hiện hoạt động "truyền tải điều độ hệ thống điện quốc gia; xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội")	3513
4.	Thoát nước và xử lý nước thải Chi tiết: Theo nghị định 80/2014 về thoát nước và xử lý nước thải	3700



5.	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại Loại trừ: Xử lý và tiêu hủy nước thải; tái chế chất thải	3821
6.	Hoạt động công ty nắm giữ tài sản	6421
7.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Thiết kế kết cấu công trình dân dụng, công nghiệp; - Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng, công nghiệp; - Tư vấn thiết kế, giám sát, quản lý dự án nhà máy điện (chỉ hoạt động khi đáp ứng đủ điều kiện năng lực về quản lý dự án xây dựng theo quy định pháp luật)	7110
8.	Hoạt động bất động sản khác trên cơ sở phí hoặc hợp đồng Chi tiết: Dịch vụ tư vấn bất động sản; dịch vụ quảng cáo bất động sản; dịch vụ quản lý bất động sản	6829

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện việc rà soát, điều chỉnh và cập nhật chi tiết ngành, nghề kinh doanh và mã ngành nghề của Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

3. Sửa đổi điều lệ Công ty

Sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và phù hợp với nội dung thay đổi nêu tại mục 1 và 2 Tờ trình này.

“Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty.

Điều 4: Mục tiêu hoạt động của Công ty”.

4. Triển khai thực hiện

- Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty: (i) thực hiện thủ tục cần thiết tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để sửa đổi tên của công ty và bổ sung các ngành nghề kinh doanh nêu trên theo quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty; (ii) hoàn thiện ký và ban hành toàn văn Điều lệ Công ty ghi nhận các sửa đổi, bổ sung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định của pháp luật hiện hành; (iii) thực hiện việc công bố thông tin về việc bổ sung ngành nghề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu cty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ MINH HUỆ



Số: 06/2026/TT/ĐHĐCĐ/DSH

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Phê duyệt hạn mức tín dụng

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Để đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua hạn mức tín dụng chung như sau:

- Hạn mức vay vốn ngắn hạn và dài hạn: 300 tỷ đồng
- Hạn mức bảo lãnh (không bao gồm bảo lãnh thực hiện hợp đồng): 500 tỷ đồng

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành tổ chức triển khai huy động, thu xếp vốn tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng.

Kính trình đại hội xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu cty



Số: 07/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc Sửa đổi, bổ sung: Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn;
- Tờ trình số 05/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH về việc thay đổi tên Công ty;
- Tình hình thực tế hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.

Căn cứ quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn ("**Công ty**") kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Nội dung sửa đổi, bổ sung dựa trên cơ sở tham chiếu Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, Nghị định 245/2025/NĐ-CP, Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 và tình hình thực tế của Công ty. Các nội dung sửa đổi, bổ sung theo phụ lục đính kèm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và giao cho Người đại diện theo pháp luật của công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành các nội dung sau:

1. Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn (*chi tiết theo dự thảo Phụ lục các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty đính kèm Tờ trình này*). Điều lệ sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thay thế cho Điều lệ của Công ty hiện hành và các Phụ lục sửa đổi, bổ sung.
2. Thông qua sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty (*chi tiết theo dự thảo Phụ lục các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị nội bộ của Công ty đính kèm Tờ trình này*). Quy chế quản trị nội bộ của Công ty sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thay thế cho Quy chế quản trị nội bộ của Công ty hiện hành và các Phụ lục sửa đổi, bổ sung (nếu có);
3. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (*chi tiết theo dự thảo Phụ lục các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị đính kèm Tờ trình này*). Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN

Trụ sở: Số 2 Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, TP. Hà Nội

đồng cổ đông thông qua, thay thế cho Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành và các Phụ lục sửa đổi, bổ sung (nếu có).

4. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (*chi tiết theo dự thảo Phụ lục các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đính kèm Tờ trình này*). Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thay thế cho Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát hiện hành và các Phụ lục sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu cty



NGUYỄN THỊ MINH HUỆ



PHỤ LỤC 01

CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

STT	Điều, khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Lý do
1	Điều a, d, đ Khoản 1 Điều 1	Điều 1. Giải thích thuật ngữ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: a) Công ty là Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn d) Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; đ) Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;	Điều 1. Giải thích thuật ngữ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: a) Công ty là Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings d) Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung; đ) Luật Chứng khoán là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung;	Từ trình số 05/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSSH về việc thay đổi tên Công ty
2	Khoản 1 Điều 2	1. Tên Công ty - Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN - Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DONG SON HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY INVEST, JSC	1. Tên Công ty - Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG SƠN HOLDINGS - Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DONG SON HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY INVEST, JSC	Từ trình số 05/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSSH về việc thay đổi tên Công ty
3	Khoản 3 Điều 2	3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 Phố Nguyễn Thị Duệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội	3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Số 2 Phố Nguyễn Thị Duệ, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy , thành phố Hà Nội	Theo thực tế



		<p>- Điện thoại: 024.3556 7799 - Fax: 024.3556 7799 - E-mail: dsh@htds.vn - Website: http://htds.vn</p> <p>5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 54 hoặc gia hạn hoạt động theo quy định tại Điều 55 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn kể từ ngày thành lập.</p>	
4	Khoản 5 Điều 2	<p>- Điện thoại: 024.3556 7799 - Fax: 024.3556 7799 - E-mail: hatangdongson@htds.vn - Website: http://htds.vn</p> <p>5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 59 hoặc gia hạn hoạt động theo quy định tại Điều 60 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn kể từ ngày thành lập.</p>	
	Điều 3	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật: Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>	Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2020
5		<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty 1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật: Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. 2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm sau đây: a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty; b) Trung thành với lợi ích của Công ty; không làm dung dĩa vi. chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan mà mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Pháp Luật. 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho Công ty</p>	



			<u>do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 2 Điều này.</u>	
6	Khoản 1 Điều 6	IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 1. Vốn điều lệ của Công ty là 100.000.000.000 đồng (<i>Bảng chữ: Một trăm tỷ đồng</i>) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông 1. Vốn điều lệ của Công ty là 350.000.000.000 đồng (<i>Bảng chữ: Ba trăm năm mươi tỷ đồng</i>) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 35.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Theo thực tế
7	Khoản 5 Điều 6	5. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các thông tin khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp được nêu tại phụ lục 01 đính kèm. Phụ lục này là một phần của Điều lệ này.	Bỏ khoản này	Theo thực tế
8	Điểm s Khoản 2 Điều 15	s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;	s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (đã được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2024/NĐ-CP);	Được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP
9	Khoản 10 Điều 20	10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các quy định có liên quan. Hội đồng quản trị có quyền quyết	10. Công ty có thể áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, kết hợp trực tuyến và trực tiếp hoặc các hình thức khác phù hợp với tình hình và điều kiện thực tế tùy thời điểm. Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết	Theo thực tế



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐỒNG SƠN
Trụ sở: Số 2 Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, TP. Hà Nội

		<p>định và lựa chọn việc áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Nội dung tổ chức họp trực tuyến, cách thức biểu quyết và các nội dung khác có liên quan sẽ được Công ty quy định cụ thể tại Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p>	<p>thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và các quy định có liên quan. Hội đồng quản trị có quyền quyết định và lựa chọn việc áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Nội dung tổ chức họp trực tuyến hoặc các phương thức họp khác, cách thức biểu quyết và các nội dung khác có liên quan sẽ được Công ty quy định cụ thể tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông hoặc các thông báo do Công ty ban hành theo từng thời kỳ.</p>	
10	Khoản 6 Điều 21	<p>6. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.</p>	<p>Bỏ khoản này</p>	<p>Trùng với Khoản 8 Điều 22</p>
11	Khoản 4 Điều 25	<p>4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty</p>	<p>4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều 275 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP (đã được sửa đổi và Điều lệ này.</p>	<p>Bổ sung thêm để đáp ứng cả Điều 275 ND 155 (Đã được sửa đổi 245</p>
12	Khoản 1, Khoản 3 Điều 26	<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 03 người đến 07 người. Đại hội đồng cổ đông quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị tại từng thời kỳ.</p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc</p>	<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người.</p> <p>3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo số lượng thành viên không điều hành theo quy định của pháp luật chứng khoán, cụ thể như sau: a) Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có từ 03 đến 05 thành viên Hội</p>	<p>Bổ sung theo Khoản 80 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP</p>



	<p>lập của Hội đồng quản trị. Trường hợp công ty trở thành công ty đại chúng chưa niêm yết hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo ít nhất 1/5 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại chúng chưa niêm yết hoạt động theo mô hình nêu trên có ít hơn 05 người, Công ty phải đảm bảo có 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Trường hợp công ty trở thành công ty niêm yết Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:</p> <p>a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</p> <p>b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</p> <p>c) Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</p>	<p>đồng quản trị; b) Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có từ 06 đến 08 thành viên Hội đồng quản trị; c) Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có từ 09 đến 11 thành viên Hội đồng quản trị. Trường hợp công ty trở thành công ty đại chúng chưa niêm yết hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo ít nhất 1/5 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại chúng chưa niêm yết hoạt động theo mô hình nêu trên có ít hơn 05 người, Công ty phải đảm bảo có 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Trường hợp công ty trở thành công ty niêm yết Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:</p> <p>a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</p> <p>b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</p> <p>c) Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</p>	
13	Điểm h Khoản 2	h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và	h) Thông qua hợp đồng, giao dịch mua, bán, vay, cho vay, Sửa đổi, bổ sung theo



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐỒNG SƠN
Trụ sở: Số 2 Nguyễn Thị Duệ, Phường Yên Hòa, TP. Hà Nội

	Điều 27	hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;	cho vay và các giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan; <u>Việc chấp thuận các giao dịch của Công ty đại chúng với các đối tượng có liên quan được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).</u>	Khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP
14	Điều q Khoản 2 Điều 27	q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế về công bố thông tin của công ty;	q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; <u>quyết định ban hành Quy chế về công bố thông tin của công ty;</u>	Thông tư 116/2020/TT-BTC
15	Khoản 13 Điều 30	13. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền quyết định lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản đề thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: các vấn đề cần lấy ý kiến, họ tên của các thành viên Hội đồng quản trị, phương thức biểu quyết, thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến đã được biểu quyết. Thời hạn đề các thành viên HĐQT trả lời phiếu lấy ý kiến bằng văn bản là 03 ngày làm việc kể từ thời điểm các thành viên HĐQT nhận được phiếu lấy ý kiến cùng các tài liệu có liên quan qua email hoặc fax hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ thành viên HĐQT đã đăng ký. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông	13. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền quyết định lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản đề thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: các vấn đề cần lấy ý kiến, họ tên của các thành viên Hội đồng quản trị, phương thức biểu quyết, thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến đã được biểu quyết. Thời hạn đề các thành viên HĐQT trả lời phiếu lấy ý kiến bằng văn bản là 03 ngày làm việc kể từ thời điểm các thành viên HĐQT nhận được phiếu lấy ý kiến cùng các tài liệu có liên quan qua email hoặc fax hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ thành viên HĐQT đã đăng ký. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông	Theo thực tế

16	Khoản 1 Điều 34	<p>văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.</p> <p>1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.</p>	<p>qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.</p> <p>1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.</p>	Theo thực tế
17	Khoản 6 Điều 42	<p>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 10% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 15% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc,</p>	<p>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc,</p>	Theo thực tế



	<p>người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>	<p>người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>	
Khoản 1 Điều 59	<p>1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tăng Đông Sơn nhất trí thông qua ngày 24 tháng 07 năm 2025 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này</p>	<p>1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings nhất trí thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2026 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	Theo thực tế
18			



PHỤ LỤC 02
CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ

STT	Điều, khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Lý do
1	Điểm e, f Khoản 1 Điều 2	e. “Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc (nếu có), Giám đốc tài chính (nếu có), Kế toán trưởng Công ty. f. “Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.	e. “Người điều hành doanh nghiệp” là Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty. f. “Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và <u>cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.</u>	Theo thực tế
2	Khoản 1 Điều 7	1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên số đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá mười (10) ngày trước gửi giấy thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.	1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên số đăng ký cổ đông, <u>số đăng ký người sở hữu chứng khoán của Công ty.</u> Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi giấy thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.	Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2020
3	Khoản 2 Điều 20	2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty. Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét lại Đại hội đồng cổ	2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty. Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét lại Đại hội đồng cổ	Điều lệ sửa đổi



	đồng trong vòng 60 (sáu mươi) ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.	đồng trong vòng 60 (sáu mươi) ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.	
Bổ sung Khoản 3 Điều 20		<u>Cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc tổ chức lại Công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này.</u> <u>Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định này với giá thị trường hoặc giá thỏa thuận trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá thẩm định giá để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.</u>	Điều 132 Luật Doanh nghiệp 2020
4			
Khoản 2 Điều 21	2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.	2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.	Điều lệ sửa đổi
5			

<p>Khoản 1, 2 Điều 22</p>	<p>1. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trường hợp công ty đủ điều kiện trở thành công ty đại chúng/tổ chức niêm yết thì Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông còn phải được công bố trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và Sở Giao dịch chứng khoán (nếu có) trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>2. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông kèm theo các phụ lục đính kèm khác (nếu có) đã được công bố công khai trên trang thông tin điện tử của Công ty (và công bố trên cổng thông tin điện tử của UBCKNN và Sở Giao dịch chứng khoán trong trường hợp Công ty đủ điều kiện trở thành công ty đại chúng/tổ chức niêm yết) được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định tại Điều 20 Quy chế này.</p>	<p>1. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trường hợp công ty đủ điều kiện trở thành công ty đại chúng/tổ chức niêm yết thì Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông còn phải được công bố thông tin theo quy định của pháp luật trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>2. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông kèm theo các phụ lục đính kèm khác (nếu có) đã được công bố thông tin theo quy định của pháp luật được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định tại Điều 20 Quy chế này.</p>	<p>Điều 158 Luật Doanh nghiệp</p>
<p>Điều 23</p>	<p>Điều 23. Thăm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông Thăm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng</p>	<p>Điều 23. Thăm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Thăm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng</p>	<p>Đồng nhất theo Điều 22 Điều lệ Công ty</p>



	Bổ sung Mục 5. Điều 25, Điều 26	đồng được thực hiện theo quy định sau đây:	cổ đồng được thực hiện theo quy định sau đây:	Quy chế mẫu
		<p><u>Mục 5: Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến</u></p> <p><u>Điều 25. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến</u></p> <p>Bên cạnh hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp hoặc trực tuyến, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường có thể được tổ chức dưới hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến trong các trường hợp Hội đồng quản trị xét thấy phù hợp.</p> <p><u>Việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến sẽ bao gồm các nội dung chính như dưới đây, tuy nhiên, trong trường hợp xét thấy cần thiết, Người triệu tập họp đại hội đồng cổ đông có thể ban hành văn bản phù hợp để hướng dẫn/quy định chi tiết/điều chỉnh một số vấn đề liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức nêu trên đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.</u></p> <p>1. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p><u>Cách thức thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp với trực tuyến được thực hiện như cách thức thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp Quy định tại Điều 9 Quy chế này. Ngoài ra, trong trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ</u></p>		

đồng trực tiếp kết hợp với trực tuyến, người triệu tập hoặc ban tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông có nghĩa vụ chuẩn bị thêm tài liệu hướng dẫn cho các cổ đông đăng ký và tham dự họp trực tuyến/trực tiếp và chuẩn bị, bố trí các thiết bị phù hợp tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp.

2. Cách thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

a) Đối với các cổ đông tham dự họp trực tiếp: thực hiện đăng ký tại địa điểm diễn ra cuộc họp như cách thức đăng ký họp trực tiếp được quy định tại Điều 12 Quy chế này.

b) Đối với các cổ đông tham dự họp trực tuyến: thực hiện đăng ký như hướng dẫn tại khoản 3 Điều 24 Quy chế này.

3. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông

Cách thức ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện như Khoản 4 Điều 24 Quy chế này.

4. Điều kiện tiến hành

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp với trực tuyến được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp đáp ứng tỷ lệ tối thiểu như được quy định tại Điều 13 của Quy chế này.

5. Cách thức bỏ phiếu

Cổ đông có thể thực hiện việc bỏ phiếu bằng hình thức: (i) bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc họp, (ii) bỏ



		<p><u>phiếu điện tử hay cách thức điện tử khác hoặc (iii) các cách thức khác theo quy định của Người triệu tập họp hoặc ban tổ chức phù hợp với quy định của pháp luật.</u></p> <p><u>6. Cách thức kiểm phiếu</u></p> <p><u>Ban tổ chức sẽ áp dụng các hệ thống, công nghệ hiện đại để thực hiện việc kiểm phiếu của các cổ đông. Việc kiểm phiếu sẽ được tính dựa trên số lượng phiếu mà cổ đông và/hoặc người đại diện theo uỷ quyền đã biểu quyết bằng hình thức biểu quyết trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và/hoặc các cách thức khác theo quy định của Người triệu tập họp hoặc ban tổ chức phù hợp với quy định của pháp luật. Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác của việc kiểm phiếu này và chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các nghị quyết được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.</u></p> <p><u>7. Thông báo kết quả kiểm phiếu</u></p> <p><u>Kết quả kiểm phiếu sẽ được thông báo ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi hoàn thành xong việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp.</u></p> <p><u>8. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</u></p> <p><u>Thực hiện theo cách thức và nội dung như quy định tại Điều 18, Điều 21 và Điều 22 của Quy chế này.</u></p> <p><u>Điều 26. Các hình thức họp Đại hội đồng cổ đông khác</u></p>
--	--	--



		<p><u>Trình tự, thủ tục tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo các hình thức khác do Người triệu tập họp quyết định tùy vào từng thời điểm nhưng phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật. Điều lệ Công ty, Quy chế này và các quy định, quy chế khác có liên quan.</u></p>	
9	Khoản 4 Điều 25 (cũ) (tức là Khoản 4 Điều 27 sau sửa đổi)	<p>4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Điều 275 Nghị định 245/2025/NĐ-CP</p>
10	Khoản 1, 2 Điều 26 (cũ) (tức là Khoản 1,2 Điều 28 sau sửa đổi)	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người đến 07 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>Trường hợp công ty trở thành công ty đại chúng chưa niêm yết hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty phải đảm</p>	<p>Điều 28. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người.</p> <p>2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo số lượng thành viên không điều hành theo quy định của pháp luật chứng khoán, cụ thể như sau:</p> <p>a) Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có từ 03 đến 05 thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có từ 06 đến 08 thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>c) Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp Công ty có từ 09 đến 11 thành viên Hội đồng quản trị.</p>



	<p>bảo ít nhất 1/5 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại chúng chưa niêm yết hoạt động theo mô hình nêu trên có ít hơn 05 người, Công ty phải đảm bảo có 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.</p> <p>Trường hợp công ty trở thành công ty niêm yết Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:</p> <p>a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</p> <p>b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</p> <p>c) Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên</p>	<p>Trường hợp công ty trở thành công ty đại chúng chưa niêm yết hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo ít nhất 1/5 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại chúng chưa niêm yết hoạt động theo mô hình nêu trên có ít hơn 05 người, Công ty phải đảm bảo có 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.</p> <p>Trường hợp công ty trở thành công ty niêm yết Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:</p> <p>a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</p> <p>b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</p> <p>c) Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</p>	<p>Điều lệ sửa đổi</p>
11	<p>Điểm h Khoản 2 Điều 27 (cũ) (tức là Điều h Khoản 2 Điều 29 sau sửa đổi)</p>	<p>h) Thông qua hợp đồng, giao dịch mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1</p>	<p>h) Thông qua hợp đồng, giao dịch mua, bán, vay, cho vay và các giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật</p>



	và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;	có liên quan; <u>Việc chấp thuận các giao dịch của Công ty đại chúng với các đối tượng có liên quan được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).</u>	Điều lệ sửa đổi
12	Khoản 1 Điều 34 (tức Khoản 1 Điều 36 sau sửa đổi)	1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc (nếu có), Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.	1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.
	Bổ sung thêm 4 khoản của Điều 42 (tức Điều 44 sau sửa đổi) (và thay đổi số thứ tự các khoản của Điều này)		3. <u>Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Tổng Giám đốc.</u> <u>Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Ban kiểm soát. Tổng Giám đốc trong vòng 03 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.</u> 4. <u>Các trường hợp Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị.</u> a) <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần thảo luận:</u> <ul style="list-style-type: none">- <u>Có đề nghị của Ban kiểm soát;</u>- <u>Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 05 Người quản lý khác.</u>
13			Thông tư 116/2020/TT-BTC

- b) Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty.
5. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo giải trình đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát cuộc họp.
6. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu trên.
- a) Phối hợp giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:
- Hội đồng quản trị đảm bảo rằng tất cả tài liệu, thông tin về nội dung họp, biên bản họp, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; các báo cáo của Tổng Giám đốc và người điều hành khác trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành, được cung cấp cho Ban kiểm soát cùng thời điểm và phương

		<p>thức như cung cấp với thành viên Hội đồng quản trị.</p> <ul style="list-style-type: none">- <u>Ngoài các thông tin báo cáo định kỳ, Ban kiểm soát được quyền yêu cầu Hội đồng quản trị cung cấp thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.</u>b) <u>Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc:</u><ul style="list-style-type: none">- <u>Tổng Giám đốc và người điều hành khác thực hiện cung cấp thông tin theo định kỳ các công việc theo quy định của Công ty;</u>- <u>Ngoài các thông tin báo cáo theo định kỳ, theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành khác thực hiện báo cáo trực tiếp hoặc cung cấp thông tin, báo cáo có liên quan đến công việc mà thành viên Ban kiểm soát được phân công thực hiện.</u>- <u>Trường hợp phát hiện rủi ro có thể ảnh hưởng lớn đến uy tín hoặc hoạt động kinh doanh của Công ty, Tổng Giám đốc và người điều hành khác cần báo cáo ngay cho Ban kiểm soát.</u>- <u>Tổng Giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát được tiếp cận thông tin, báo cáo trong khoảng thời gian nhanh nhất. Các văn bản báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị phải được gửi đến các thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và phương thức như gửi đến các</u>
--	--	---



		<p>thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>c) <u>Phối hợp hoạt động giữa Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- <u>Hội đồng quản trị được quyền yêu cầu Tổng Giám đốc và các đơn vị báo cáo thực hiện việc cung cấp thông tin, chấp hành chế độ báo cáo nhằm thực hiện chức năng quản trị, kiểm soát theo quy định tại Điều lệ, quy định nội bộ của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật.</u><u>Các thông tin, số liệu báo cáo, cung cấp cho Hội đồng quản trị phải đảm bảo tính trung thực, khách quan, kịp thời, đầy đủ, phản ánh đúng tình hình hoạt động của Công ty, phù hợp với yêu cầu quản trị và quy định pháp luật.</u>- <u>Tổng Giám đốc có trách nhiệm thiết lập và duy trì thực hiện chế độ thông tin báo cáo đối với Hội đồng quản trị bao gồm cả cách thức gửi/nhân thông tin, báo cáo đảm bảo an toàn, bảo mật theo quy định của Hội đồng quản trị.</u>	
Khoản 1 Điều 47	<p>1. Bản Quy chế này gồm 08 chương 47 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn thông qua ngày 30 tháng 10 năm 2023 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.</p>	<p>1. Bản Quy chế này gồm 08 chương 47 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.</p>	Theo thực tế
14			



PHỤ LỤC 03

CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Điều, khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Lý do
1	Khoản 3 Điều 3	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.	3. <u>T</u> ừng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị	Khoản 3 Điều 227 Nghị định 155/2020/NĐ-CP; và Nghị định 245/2025/NĐ-CP
2	Khoản 1 Điều 5	1. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 07 thành viên. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị.	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người.	Điều lệ sửa đổi
3	Điều h Khoản 2 Điều 11	h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;	h) Thông qua hợp đồng, giao dịch mua, bán, vay, cho vay và các giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan; <u>Việc chấp thuận các giao dịch của Công ty đại chúng với các đối tượng có liên quan được thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).</u>	Điều lệ sửa đổi
4	Khoản 1 Điều 14	1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiêu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiêu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên	1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiêu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiêu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên	Điều lệ sửa đổi



		<p>ngoài. Hoạt động của tiêu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiêu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiêu ban.</p>	<p>ngoài. <u>Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiêu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiêu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị.</u> Hoạt động của tiêu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiêu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiêu ban.</p>	
5	Khoản 2 Điều 17	<p>2. Trường hợp chủ tọa và/hoặc người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</u></p>	<p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</u></p>	Điều 158 Luật Doanh nghiệp
6	Điều 24	<p>Điều 24: Hiệu lực thi hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tăng Đông Sơn bao gồm 07 chương, 24 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2023</p>	<p>Điều 24: Hiệu lực thi hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings bao gồm 07 chương, 24 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2025.</p>	Theo thực tế

PHỤ LỤC 04

CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

STT	Điều, khoản sửa đổi	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Lý do
1	Khoản 1 Điều 7	<p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (<i>mười phần trăm</i>) tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Ban Kiểm soát thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty và quy định cụ thể sau:</p> <p>a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 01 ứng cử viên Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên Hội đồng quản trị;</p> <p>c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên Hội đồng quản trị;</p> <p>d) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 04 ứng cử viên Hội đồng quản trị;</p> <p>e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề</p>	<p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (<i>mười phần trăm</i>) tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Ban Kiểm soát thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty và quy định cụ thể sau:</p> <p>a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 01 ứng cử viên Ban kiểm soát;</p> <p>b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên Ban kiểm soát;</p> <p>c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% có quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên Ban kiểm soát;</p>	Theo thực tế



	cử đủ số ứng cử viên Hội đồng quản trị.		
Điều 22	Điều 22. Hiệu lực thi hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn bao gồm 07 chương, 22 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30 tháng 10 năm 2023.	Điều 22. Hiệu lực thi hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings bao gồm 07 chương, 22 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22 tháng 04 năm 2026.	Theo thực tế
2			

Số: 08/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về việc đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán
Thành phố Hồ Chí Minh

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019; Luật số 56/2024/QH15 ban hành ngày 29/11/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành có liên quan;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thực hiện niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn (“Công ty”) tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) như sau:

1. Mục đích của việc niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE:

- Việc niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE là cơ hội để quảng bá hình ảnh Công ty, nâng cao vị thế của Công ty trên thị trường, tạo sức hấp dẫn cho khách hàng và nhà đầu tư;
- Tăng tính thanh khoản cho cổ phiếu của Công ty, tăng lợi ích cho cổ đông khi muốn giao dịch cổ phiếu của Công ty;
- Việc niêm yết cổ phiếu trên sàn HOSE giúp Công ty nâng cao tính chuyên nghiệp về quản trị, điều hành và tăng tính minh bạch trong công bố thông tin.

2. Thông qua việc hủy giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (“HNX”) và đăng ký niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh sau khi Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu hiện tại: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn
- Tên cổ phiếu sau khi đổi tên Công ty: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đông Sơn Holdings
- Mã chứng khoán: DSH
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đăng ký hủy giao dịch tại UPCoM: Toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành và đăng ký giao dịch trên UPCoM tại thời điểm hủy.



- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết tại HOSE: Toàn bộ cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm niêm yết (bao gồm số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại và số lượng cổ phiếu đã phát hành để trả cổ tức năm 2025).
- Thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết: Dự kiến 2026 - 2027

3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định và tổ chức thực hiện tất cả các công việc, thủ tục liên quan để hoàn tất việc niêm yết cổ phiếu của Công ty tại HOSE, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau:

- Tổ chức lập, phê duyệt hồ sơ và thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng có thẩm quyền liên quan để hoàn tất việc hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM và niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành tại thời điểm đăng ký niêm yết tại HOSE;
- Được toàn quyền quyết định điều chỉnh, bổ sung tài liệu, giải trình, hoàn chỉnh nội dung theo yêu cầu và hướng dẫn của các cơ quan chức năng có liên quan để hoàn thành việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết tại HOSE;
- Lựa chọn và quyết định các thời điểm thích hợp để làm ngày giao dịch cuối cùng tại UPCoM, ngày chốt danh sách cổ đông, ngày giao dịch đầu tiên tại HOSE và các thời điểm khác liên quan;
- Quyết định giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết nhằm mang lại lợi ích cho cổ đông, phù hợp với tình hình thị trường và tuân thủ quy định pháp luật;
- Quyết định thông qua/ký kết các văn bản, hồ sơ, hợp đồng, cam kết để đăng ký/xin chấp thuận tại cơ quan có thẩm quyền và thực hiện các công việc khác có liên quan:
 - Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc Công ty để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến 2026 - 2027, Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn thời điểm phù hợp với tình hình thị trường chứng khoán và điều kiện thực tế để hoàn tất thủ tục nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- CBTT;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN THỊ MINH HUỆ





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

(Tổ chức ngày 22/04/2026)

PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. Thông tin cổ đông/người đại diện cổ đông

1. Họ tên cổ đông/người được ủy quyền:
2. Mã số cổ đông:
3. Tổng số cổ phần nắm giữ và/hoặc được ủy quyền: cổ phần
4. Tổng số phiếu biểu quyết: phiếu

II. Kết quả biểu quyết:

1. Thông qua Báo cáo số 01/2026/BC/ĐHĐCĐ/DSH của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT; Phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2026 (chi tiết theo Báo cáo số 01/2026/BC/ĐHĐCĐ/DSH đính kèm).

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

2. Thông qua Báo cáo số 02/2026/BC/ĐHĐCĐ/DSH của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (chi tiết theo Báo cáo số 02/2026/BC/ĐHĐCĐ/DSH đính kèm).

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

3. Thông qua Báo cáo số 03/2026/BC/ĐHĐCĐ/DSH của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS (chi tiết theo Báo cáo số 03/2026/BC/ĐHĐCĐ/DSH đính kèm).

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

4. Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH về việc thông qua Báo cáo kiểm toán vốn điều lệ, Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2025 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (chi tiết theo Tờ trình số 01/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH đính kèm).

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

5. Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH về việc phân phối lợi nhuận và Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (chi tiết theo Tờ trình số 02/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH đính kèm).

Tán thành Không tán thành Không ý kiến



6. Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 (chi tiết theo Tờ trình số 03/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH đính kèm).

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

7. Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (chi tiết theo Tờ trình số 04/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH đính kèm).

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

8. Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH về việc thay đổi tên Công ty và bổ sung ngành, nghề kinh doanh (chi tiết theo Tờ trình số 05/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH đính kèm).

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

9. Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH về việc phê duyệt hạn mức tín dụng (chi tiết theo Tờ trình số 06/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH đính kèm).

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

10. Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH về việc sửa đổi, bổ sung: Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (chi tiết theo Tờ trình số 07/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH đính kèm).

Tán thành Không tán thành Không ý kiến

11. Thông qua Tờ trình số 08/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH về việc đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (chi tiết theo Tờ trình số 08/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH đính kèm).

Tán thành Không tán thành Không ý kiến



Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

Xác nhận của cổ đông/người được ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Phiếu biểu quyết này chỉ có giá trị trong phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Đông Sơn được tổ chức vào ngày 22/04/2026.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN**
Số: 01/2026/NQ/ĐHĐCĐ/DSH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẠ TẦNG ĐÔNG SƠN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông số: 01/2026/BB/ĐHĐCĐ/DSH ngày 22 tháng 04 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo số 01/2026/BC/ĐHĐCĐ/DSH của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT; Phương hướng hoạt động của HĐQT trong năm 2026 (chi tiết theo Báo cáo số 01/2026/BC/ĐHĐCĐ/DSH đính kèm).

Điều 2: Thông qua Báo cáo số 02/2026/BC/ĐHĐCĐ/DSH của HĐQT về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 (chi tiết theo Báo cáo số 02/2026/BC/ĐHĐCĐ/DSH đính kèm).

Điều 3: Thông qua Báo cáo số 03/2026/BC/ĐHĐCĐ/DSH của BKS về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và thành viên BKS (chi tiết theo Báo cáo số 03/2026/BC/ĐHĐCĐ/DSH đính kèm).

Điều 4: Thông qua Tờ trình số 01/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH về việc thông qua Báo cáo kiểm toán vốn điều lệ, Báo cáo kiểm toán tình hình sử dụng vốn của đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu năm 2025 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 (chi tiết theo Tờ trình số 01/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH đính kèm).

Điều 5: Thông qua Tờ trình số 02/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH về việc phân phối lợi nhuận và Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (chi tiết theo Tờ trình số 02/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH đính kèm).

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 03/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2025 (chi tiết theo Tờ trình số 03/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH đính kèm).

Điều 7: Thông qua Tờ trình số 04/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (chi tiết theo Tờ trình số 04/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH đính kèm).



Điều 8: Thông qua Tờ trình số 05/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH về việc thay đổi tên Công ty và bổ sung ngành, nghề kinh doanh (chi tiết theo Tờ trình số 05/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH đính kèm).

Điều 9: Thông qua Tờ trình số 06/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH về việc phê duyệt hạn mức tín dụng (chi tiết theo Tờ trình số 06/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH đính kèm).

Điều 10: Thông qua Tờ trình số 07/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH về việc sửa đổi, bổ sung: Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát (chi tiết theo Tờ trình số 07/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH đính kèm).

Điều 11: Thông qua Tờ trình số 08/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH về việc đăng ký niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (chi tiết theo Tờ trình số 08/2026/TTr/ĐHĐCĐ/DSH đính kèm).

Điều 12: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị và các phòng, ban có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ khác của Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi gửi:

- Cổ đông Công ty;
- Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát;
- UBCK; SGDCKHN;
- Lưu HCQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

NGUYỄN THỊ MINH HUỆ

